

**UCHWAŁA NR XVI/112/2016
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016” polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 194 237,00 zł. oraz zwiększeniu planu dochodów o kwotę 392 192,00 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 25 587 873 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie 24 053 873,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 1 534 000,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016” polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł. i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 247 955,00 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 32 574 659,00 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie 22 450 912,60 zł.

b) majątkowe w kwocie 10 123 746,40 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2016 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej, zwiększając plan wydatków o kwotę 100 000 zł. w tym:

1) w pozycji nr 1 – Dział 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – w zadaniu pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł. tj. z kwoty 110 000,00 zł. do kwoty 140 000,00 zł;

2) w pozycji nr 6 – Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 § 6050 – w zadaniu pod nazwą „Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w budynku mieszkalnym przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł. tj. z kwoty 170 000,00 zł. do kwoty 173 000,00 zł. oraz nadaje się nowe brzmienie tego zadania „Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy”;

3) w pozycji nr 13 – Dział 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 6050 – zadaniu pod nazwą „Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO w budynku szkoły podstawowej w Stanisławowie” nadaje się nowe brzmienie „Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i w budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie”;

4) w pozycji nr 17 – Dział 801, rozdz. 80110 – Gimnazja § 6050 – w zadaniu pod nazwą „Budowa kotłowni i przyłącza gazowego w budynku Gimnazjum w Stanisławowie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 67 000,00 zł. tj. z kwoty 150 000,00 zł. do kwoty 217 000,00 zł.

2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2016 przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 3 pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2016”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 339,00	0,00	219 991,00	499 330,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 339,00	0,00	219 991,00	499 330,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 139,00	0,00	159 861,00	220 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	60 130,00	60 130,00
750			Administracja publiczna	49 958,00	0,00	37 885,00	87 843,00
			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	37 885,00	37 885,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	37 885,00	37 885,00
			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	37 885,00	37 885,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	37 885,00	37 885,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 734 782,00	0,00	42 618,00	6 777 400,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 882 390,00	0,00	6 700,00	1 889 090,00
			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

		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	0,00	6 700,00	44 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 487 000,00	0,00	21 100,00	1 508 100,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	0,00	21 100,00	271 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	0,00	2 170,00	127 170,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	0,00	2 170,00	107 170,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 223 292,00	0,00	12 648,00	3 235 940,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 204 292,00	0,00	12 648,00	3 216 940,00
758			Różne rozliczenia	9 721 595,00	-194 237,00	21 000,00	9 548 358,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 365 040,00	-194 237,00	0,00	6 170 803,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 365 040,00	-194 237,00	0,00	6 170 803,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	0,00	21 000,00	131 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	21 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	679 500,00	0,00	18 710,00	698 210,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 000,00	0,00	10 350,00	212 350,00
			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)	202 000,00	0,00	10 350,00	212 350,00
	80104		Przedszkola	277 000,00	0,00	8 360,00	285 360,00

			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)	167 000,00	0,00	8 360,00	175 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	18 325,00	18 325,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	18 325,00	18 325,00
			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)	0,00	0,00	18 325,00	18 325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 500,00	0,00	33 663,00	796 163,00
			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	420 000,00	0,00	33 663,00	453 663,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 663,00	33 663,00
bieżące razem:				23 855 918,00	-194 237,00	392 192,00	24 053 873,00
			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	37 885,00	37 885,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 534 000,00	0,00	0,00	1 534 000,00
			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
Ogółem:				25 389 918,00	-194 237,00	392 192,00	25 587 873,00
			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	37 885,00	37 885,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016

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 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 817 047,00	617 047,00	616 747,00	210 265,00	406 482,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 847 047,00	617 047,00	616 747,00	210 265,00	406 482,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 686 247,00	586 247,00	585 947,00	210 265,00	375 682,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 716 247,00	586 247,00	585 947,00	210 265,00	375 682,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 100 000,00	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		
				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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	208 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	191 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	573 700,00	203 700,00	183 700,00	14 530,00	169 170,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	170 000,00	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	48 990,00	48 990,00	27 950,00	0,00	27 950,00	0,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	622 690,00	252 690,00	211 650,00	14 530,00	197 120,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	170 000,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	569 200,00	199 200,00	179 200,00	14 530,00	164 670,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	170 000,00	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	48 990,00	48 990,00	27 950,00	0,00	27 950,00	0,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	618 190,00	248 190,00	207 150,00	14 530,00	192 620,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	170 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	21 040,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 950,00	42 950,00	42 950,00	0,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 454 879,80	9 132 879,80	8 451 379,80	6 573 522,80	1 877 857,00	367 000,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 491 879,80	9 102 879,80	8 401 379,80	6 523 522,80	1 877 857,00	387 000,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	1 389 000,00	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 134 784,00	4 022 784,00	3 863 284,00	3 103 900,00	759 384,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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
				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
				po zmianach	5 104 784,00	3 992 784,00	3 833 284,00	3 073 900,00	759 384,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 366 704,00	2 366 704,00	2 366 704,00	2 366 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 341 704,00	2 341 704,00	2 341 704,00	2 341 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	463 992,00	463 992,00	463 992,00	463 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	458 992,00	458 992,00	458 992,00	458 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	440 756,00	440 756,00	416 456,00	376 171,00	40 285,00	0,00	24 300,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	450 756,00	450 756,00	416 456,00	376 171,00	40 285,00	10 000,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	987 904,00	927 904,00	544 204,00	419 230,00	124 974,00	367 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	997 904,00	937 904,00	544 204,00	419 230,00	124 974,00	377 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	2 327 763,80	2 177 763,80	2 072 263,80	1 809 571,80	262 692,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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	
				zwiększenie	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 374 763,80	2 157 763,80	2 052 263,80	1 789 571,80	262 692,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 374 899,80	1 374 899,80	1 374 899,80	1 374 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	
				po zmianach	1 359 899,80	1 359 899,80	1 359 899,80	1 359 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	282 313,00	282 313,00	282 313,00	282 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	277 313,00	277 313,00	277 313,00	277 313,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	534 000,00	114 000,00	94 000,00	40 750,00	53 250,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	8 704,00	8 704,00	8 704,00	500,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	542 704,00	122 704,00	102 704,00	41 250,00	61 454,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	z 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 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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	84 000,00	30 750,00	53 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 704,00	8 704,00	8 704,00	500,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	102 704,00	102 704,00	92 704,00	31 250,00	61 454,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	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	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	13 690,00	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	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 894,00	13 894,00	13 894,00	0,00	13 894,00	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	37 560,00	37 560,00	37 560,00	0,00	37 560,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 560,00	45 560,00	45 560,00	0,00	45 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	234 303,00	234 303,00	212 353,00	200 636,00	11 717,00	5 000,00	16 950,00	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	18 325,00	18 325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	252 628,00	252 628,00	212 353,00	200 636,00	11 717,00	5 325,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 325,00	18 325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 325,00	34 325,00	0,00	0,00	0,00	5 325,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 325,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 081 624,40	1 772 654,00	1 772 654,00	567 620,00	1 205 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 970,40	2 308 970,40	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	50 883,00	50 883,00	50 883,00	0,00	50 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 132 507,40	1 823 537,00	1 823 537,00	567 620,00	1 255 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 970,40	2 308 970,40	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	460 000,00	74 910,00	385 090,00	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	33 663,00	33 663,00	33 663,00	0,00	33 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	493 663,00	493 663,00	493 663,00	74 910,00	418 753,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	33 663,00	33 663,00	33 663,00	0,00	33 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	413 663,00	413 663,00	413 663,00	0,00	413 663,00	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	0,00	0,00	0,00	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	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	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	wydatki 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 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
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	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
						zwiększenie	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	482 800,00	422 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	483 853,00	423 853,00	68 853,00	0,00	68 853,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	300 800,00	240 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	301 853,00	241 853,00	21 853,00	0,00	21 853,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	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
						zwiększenie	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	6 573,00	6 573,00	6 573,00	0,00	6 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:						przed zmianą	32 376 704,00	22 352 957,60	15 759 545,47	10 197 008,80	5 562 536,67	797 000,00	5 520 098,00	5 464,13	0,00	270 850,00	10 023 746,40
						zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	247 955,00	147 955,00	88 590,00	500,00	88 090,00	20 325,00	39 040,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
						po zmianach	32 574 659,00	22 450 912,60	15 798 135,47	10 147 508,80	5 650 626,67	817 325,00	5 559 138,00	5 464,13	0,00	270 850,00	10 123 746,40

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XVI/112/2016
Rady Gm. Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016r

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2016.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2016 ogółem	w tym		Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2016 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2016, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów	140 000,00	140 000,00	0,00	Środki własne 30000 zł. pożyczka z WFOŚiGW. 110000 zł.
2	010	01010	6050	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Sokółu gm. Stanisławów	990 000,00	990 000,00		środki własne 60000 zł. pożyczka z WFOŚiGW. 930000 zł.
3	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gm. Stanisławów	100 000,00	100 000,00		środki własne
4	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wólka Carnińska gm. Stanisławów- dotacja dla Star. Pow.	100 000,00	100 000,00		środki własne
5	600	60016		Budowa dróg gminnych w tym:	3 802 776,00	150 000,00	3 652 776,00	
5.1			6057 i 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Pieczęca gm. Stanisławów	1 752 776,00		1 752 776,00	środki własne 984776 zł. Środki UE. 768000 zł.- pożyczka na wyprz. finans.
5.2			6057 i 6059	Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Stanisławów	1 900 000,00		1 900 000,00	środki własne 900000 zł. Środki UE. 1000000 zł. w tym 342000 zł. - pożyczka na wyprzedz. Finans.
5.3			6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dalszych odcinków dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	0,00	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4			6050	Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Stanisławowie na odcinku do ul. Radzymińskiej do ul. Mickiewicza.	50 000,00	50 000,00		środki własne
6	700	70095	6050	Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy.	173 000,00	0,00	173 000,00	środki własne 40000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 133000 zł.
7	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie - przbudowa kotłowni i CO	255 000,00		255 000,00	środki własne 55000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 200000 zł.
8	750	75023	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy w Stanisławowie	15 000,00	15 000,00		środki własne
9	754	75412	6057 i 6059	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP i ul. Cichej w Pustelniku	170 000,00	170 000,00		środki własne 10000 zł. Środki UE. 160000 zł. - pożyczka na wyprzedzające finansowanie
10	754	75412	6230	Dotacja celowa na budowę kotłowni o przebudowa CO w budynku remizy OSP w Stanisławowie	70 000,00	70 000,00		środki własne 10000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 60000 zł.
11	754	75412	6230	Dotacja celowa na prace wykończeniowe budynku remizy dla OSP w Rządzy	130 000,00	130 000,00		środki własne
12	801	80101	6050	Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik	700 000,00		700 000,00	środki własne
13	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie	400 000,00	0,00	400 000,00	środki własne 40000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 360000 zł.
15	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych do szkół podstawowych w Stanisławowie i Ładzyniu	12 000,00	12 000,00		środki własne .
16	801	80104	6050	Budowa przedszkola wraz ze stołówką szkolną w miejscowości Stanisławów - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	60 000,00		60 000,00	środki własne .

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	801	80110	6050	Budowa kotłowni i przyłącza gazowego w budynku Gimnazjum w Stanisławowie	217 000,00	217 000,00		środki własne 77000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 140000 zł.
18	851	85121	6050	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie	420 000,00	420 000,00		środki własne 310000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 110000 zł.
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Prądzewo - Kopaczewo i Retków gm. Stanisławów	2 150 000,00		2 150 000,00	środki własne 620000 zł. środki WFOŚiGW. 1530000 zł. - pożyczka
20	900	90004	6060	Zakup sprzętu gospodarczego	15 000,00	15 000,00		środki własne .
21	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	85 000,00		85 000,00	środki własne w tym fundusz sołecki - 46814,71zł.
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Stanisławowie	18 970,40	18 970,40		środki własne w tym fundusz sołecki - 18970,40zł.
23	900	90095	6050	Rewitalizacja centrum Stanisławowa - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	40 000,00		40 000,00	środki własne .
24	921	92109	6050	Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego w budynku GOK w Stanisławowie	60 000,00	60 000,00		środki własne 10000 zł. pożyczka WFOŚiGW. 50000 zł.
Ogółem wydatki inwestycyjne w 2016 r.					10 123 746,40	2 607 970,40	7 515 776,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany zawarte w uchwale Nr XVI/112/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016 r. zostały dokonane w związku z:

1. otrzymaniem od Ministra Finansów pisma informującego o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2016 zaplanowanych w budżecie państwa oraz przewidywanej wielkości wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 194 237 zł. tj. do kwoty 6 170 803 zł. (dział 758 rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t) natomiast wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje się wyższe o 12 648 zł. tj. w kwocie 3 216 940,00 zł. (dział 756 rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa § 0010. Zmiany niniejsze wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.

2. otrzymaniem z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie pisma informującego o wielkościach dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, z którego wynika zwiększenie tej dotacji o kwotę 18 710 zł. z tego: w Dziale 801 w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 10 350 zł. oraz rozdz. 80104 – Przedszkola 8 360 zł. Łączna dotacja na oba zadania po zmianie stanowi kwotę 387 710 zł. Zmianę niniejszą wprowadza się na podstawie pisma MKO w Warszawie nr FK.531.8.3.2016.GK z dnia 16 marca 2016 r.

3. otrzymaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pisma informującego o przyznaniu Gminie dotacji na zadania własne w wysokości 18 325,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia i zasiłki szkolne). W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zmianę wprowadzono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.19.7.2016 z dnia 29 marca 2016 r.

4. otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 33 663,00 zł. na dofinansowanie zadania pod nazwą „Demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stanisławów”. W związku z tym zwiększa się plan dochodów i wydatków na ten cel o kwotę 33 663 zł. w dziale 900 rozdz. 90002 – pismo Nr WFOŚiGW.WB.WZS.4101.002.16.002.1769.16 z dnia 30 marca 2016 r.;

5. otrzymaniem środków wynikających z końcowego rozliczenia w ramach projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów” realizowanego z udziałem środków z budżetu UE i zakończonego w 2015 r. Zwiększenie dochodów o 37 885 zł. w dziale 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 2007

6. otrzymaniem odszkodowania w wysokości 220 000 zł. za służebność gruntową umieszczenia w nieruchomościach gminnych linii elektroenergetycznej prowadzącej do stacji elektroenergetycznej w Wólce Czarnińskiej gm. Stanisławów – dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność z tym że zaplanowane w tym paragrafie środki (w budżecie – 60 139 zł.) z tytułu użytkowania wieczystego przenosi się do § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - i jednocześnie zmniejszając je o 9 zł. Zmiana ta wynika ze zmiany przepisów dot. klasyfikacji budżetowej;

7. analizą planu dochodów należności podatkowych wynikających z wymiaru, zwiększa się tenże plan w dziale 756 rozdz. 75615 – wpływy z podatków od osób prawnych o kwotę 6 700 z tyt. podatku leśnego, rozdz. 75616 - wpływy z podatków od osób fizycznych o kwotę 21 100zł. i dotyczy to podatku od środków transportowych, oraz rozdz. 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 2 170 zł.

8. większymi wpływami z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych gminy (lokaty terminowe) w wyniku czego, zwiększa się plan o 21 000 zł. w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0920.

Dokonane zmiany po stronie dochodów ogółem zwiększają plan budżetu o kwotę 197 955 zł.

Środki te wraz ze zmniejszonymi wydatkami na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 50 000 zł. (zmniejszenie wynikające ze zmniejszonej subwencji) przeznacza się po stronie wydatków na następujące cele:

1. zwiększenie wydatków dział 010 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 – 30 000 zł. w zadanie pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów” zabezpieczając środki w wysokości wynikającej z kosztorysów inwestorskich,

2. zwiększenie wydatków Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł. tj. z kwoty 170 000,00 zł. do kwoty 173 000,00 zł. na zadania „Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy” i staje się ono zadaniem wieloletnim a dotyczyć będzie budynków przy ul. Szkolnej (budynek lekarzy), przy ul. Lubelskiej i Zachodniej w Stanisławowie;

3. zwiększenie wydatków dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 48 990 zł. w tym:

§ 3030 – 21 040 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dla strażaków ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach przeprowadzonych w 2015 r.

§ 4300 – 27 950 zł. z przeznaczeniem na kursy strażaków z zakresu udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy – 17 750 zł. oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków UE zakupu samochodu strażackiego – 10 200 zł.

4. dotacje przekazywane do innych gmin jako refundacja za dzieci będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkoli na terenie innej gminy 20 000 zł.(rozd. 80103 i 80104);

5. zwiększenie wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi o 8 704 zł, które wynika z większej należności za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz niewydatkowanych w pełni środków w roku ubiegłym i przeznacza się je na wynagrodzenie psychologa za przeprowadzenie pogadarek w szkołach na tematy uzależnień (§4170 – 500 zł.), zakup materiałów edukacyjnych - 204 zł. (§4210), zajęcia w ramach zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień – 8000 zł.(§4300);

6. zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o 18 325 zł. (dział 854 rozdz.85415) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych wynikających z ustawy o systemie oświaty;

7. zwiększenie wydatków o 33 663,00 zł. na dofinansowanie zadania pod nazwą „Demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stanisławów” (dział 900 rozdz. 90002);

8. na opracowanie niezbędnej dokumentacji i opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków UE projektu, realizowanego wspólnie z sąsiednimi gminami pn. „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Strachówka, Jadów” - 17 220 zł. (rozdz. 17 220 zł.);

9. zwiększenie wydatków bieżących w świetlicach wiejskich o kwotę 1 053 zł. z przeznaczeniem na opłaty za monitoring i przeglądy okresowe budynków.

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, plan dochodów i wydatków ogółem wzrasta o kwotę 197 955 zł. zł.