

UCHWAŁA Nr XXII/151/2012

RADY GMINY WĄSEWO

z dnia 23 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) uchwała się , co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/90/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2012 , wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 987 953,46 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 13 621 824,19 zł, w tym:

- a) bieżące - 13 098 343,27 zł
- b) majątkowe - 523 480,92 zł

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 107 953,46 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 15 231 437,60 zł, w tym:

- a) bieżące - 12 208 774,74 zł
- b) majątkowe - 3 022 662,86 zł

Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 1 609 613,41 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

4) w § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 539 648,59 zł, w tym:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 291 300,00 zł ,
 - b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 721 450,63 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 526 897,96 zł” ,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Plan wydatków wynosi 2 339 488,77 zł.

§ 2.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Gałązka

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY WĄSEWO NA ROK 2012

Przedmiotową uchwałą został zmniejszony budżet Gminy Wąsewo po stronie dochodów o kwotę 987 953,46 zł i wydatków o kwotę 1 107 953,46 zł.

Zostały dokonane następujące zmiany w planie dochodów budżetu:

- a) Wzrost dochodów budżetu o:
- 25 933,00 zł z wzrost planowanych dochodów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 - 6 300,00 zł – są to środki pozyskane od OSP na zakup sprzętu hydraulicznego,
 - 12 400,00 zł tytułem wzrostu dotacji na zasiłki stałe;
- b) Spadek dochodów budżetu:
- 1 032 586,46 zł spadek dochodów majątkowych na skutek przedłużenia realizacji zadania inwestycyjnego, pn. „Wykonanie kompletnej dokumentacji oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000,00-1+840,00” na lata 2012 - 2013,

Zostały dokonane następujące zmiany w planie wydatków budżetu:

- a) Wzrost wydatków o:
- 25 933,00 zł z tytułu realizacji umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 - 17 000,00 zł na remont dachu budynku gminnego w Grądach,
 - 2 500,00 zł na opłacenie pobytu podopiecznych w DPS,
 - 12 400,00 zł na zasiłki stałe,
 - 372 789,98 zł na realizację budowy kanalizacji w Brudkach Starych, Kolonia Brudki i Zastawie;
- b) Zmniejszenie wydatków o:
- 1 416 734,01 zł w związku z przedłużeniem na lata 2012 – 2013 realizacji dwóch inwestycji drogowych (droga w Brudkach Starych i droga w miejscowości Wąsewo, część ul. Zastawskiej),
 - 31 058,00 zł na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego i pozostałe usługi,
 - 23 284,43zł na dotacje dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły niepubliczne,
 - 40 000,00 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego,
 - 25 000,00 zł na dotacje na upowszechnianie kultury dla gminy.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia wydatków między paragrafami na zadania zlecone, wydatków w dziale Oświata i wychowanie oraz wydatków w dziale Pomoc społeczna.

Deficyt budżetu gminy został zmniejszony o kwotę 120 000,00 zł.

Planowane przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 120 000,00 zł.

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2012 r DOCHODY

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							
600			Transport i łączność	60 021,00	0,00	25 933,00	85 954,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 021,00	0,00	25 933,00	85 954,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 021,00	0,00	25 933,00	85 954,00
852			Pomoc społeczna	2 423 031,00	0,00	12 400,00	2 435 431,00
			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	20 790,00	0,00	0,00	20 790,00
	85216		Zasiłki stałe	196 100,00	0,00	12 400,00	208 500,00
			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)	196 100,00	0,00	12 400,00	208 500,00
bieżące razem:				13 060 010,27	0,00	38 333,00	13 098 343,27
			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	727 423,04	0,00	0,00	727 423,04
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 140 586,46	-1 032 586,46	0,00	108 000,00
			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	1 032 586,46	-1 032 586,46	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 586,46	-1 032 586,46	0,00	108 000,00

			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	1 032 586,46	-1 032 586,46	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 032 586,46	-1 032 586,46	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 820,00	0,00	6 300,00	49 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 820,00	0,00	6 300,00	49 120,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	6 300,00	9 300,00
majątkowe razem:				1 549 767,38	-1 032 586,46	6 300,00	523 480,92
			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	1 354 974,45	-1 032 586,46	0,00	322 387,99
Ogółem:				14 609 777,65	-1 032 586,46	44 633,00	13 621 824,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 082 397,49	-1 032 586,46	0,00	1 049 811,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
 Krzysztof Gałązka

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2012 r WYDATKI

Załącznik nr do uchwały nr XXI/151/2012
 Rady Gminy Wąsewo
 z dnia 23.11.2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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 na wypłaty 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	964 408,26	789 208,26	758 208,26	133 902,25	624 306,01	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54,60	-54,60	-54,60	0,00	-54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54,60	54,60	54,60	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964 408,26	789 208,26	758 208,26	133 902,25	624 306,01	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	377 593,77	377 593,77	377 593,77	1 793,25	375 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54,60	-54,60	-54,60	0,00	-54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54,60	54,60	54,60	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 593,77	377 593,77	377 593,77	1 793,25	375 800,52	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	4 422,79	4 422,79	4 422,79	0,00	4 422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54,60	-54,60	-54,60	0,00	-54,60	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	4 368,19	4 368,19	4 368,19	0,00	4 368,19	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	5 883,70	5 883,70	5 883,70	0,00	5 883,70	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	54,60	54,60	54,60	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 938,30	5 938,30	5 938,30	0,00	5 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 537 185,25	383 216,59	383 216,59	5 000,00	378 216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 968,66	2 153 968,66	1 247 674,01	0,00	
				zmniejszenie	-1 416 734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 416 734,01	-1 416 734,01	-1 224 734,01	0,00
				zwiększenie	25 933,00	25 933,00	25 933,00	0,00	25 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 146 384,24	409 149,59	409 149,59	5 000,00	404 149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 234,65	737 234,65	22 940,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	495 726,00	95 726,00	95 726,00	0,00	95 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 933,00	25 933,00	25 933,00	0,00	25 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	521 659,00	121 659,00	121 659,00	0,00	121 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 021,00	20 021,00	20 021,00	0,00	20 021,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 021,00	27 021,00	27 021,00	0,00	27 021,00	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	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	
				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	18 933,00	18 933,00	18 933,00	0,00	18 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 933,00	58 933,00	58 933,00	0,00	58 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 040 459,25	286 490,59	286 490,59	5 000,00	281 490,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 968,66	1 753 968,66	1 247 674,01	0,00		
				zmniejszenie	-1 416 734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 416 734,01	-1 416 734,01	-1 224 734,01	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	623 725,24	286 490,59	286 490,59	5 000,00	281 490,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 234,65	337 234,65	22 940,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	506 294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 294,65	506 294,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	-192 000,00	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	314 294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 294,65	314 294,65	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 032 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 586,46	1 032 586,46	1 032 586,46	0,00	
				zmniejszenie	-1 032 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 032 586,46	-1 032 586,46	-1 032 586,46	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	0,00	0,00	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													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	215 087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 087,55	215 087,55	215 087,55	0,00		
				zmniejszenie	-192 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 147,55	-192 147,55	-192 147,55	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	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 940,00	22 940,00	22 940,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	188 448,51	128 508,52	128 508,52	5 700,00	122 808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 939,99	59 939,99	24 839,99	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	205 448,51	145 508,52	145 508,52	10 700,00	134 808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 939,99	59 939,99	24 839,99	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	188 448,51	128 508,52	128 508,52	5 700,00	122 808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 939,99	59 939,99	24 839,99	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	205 448,51	145 508,52	145 508,52	10 700,00	134 808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 939,99	59 939,99	24 839,99	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	20 641,00	20 641,00	20 641,00	0,00	20 641,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 641,00	32 641,00	32 641,00	0,00	32 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	76 092,00	76 092,00	76 092,00	0,00	76 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 058,00	-31 058,00	-31 058,00	0,00	-31 058,00	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	45 034,00	45 034,00	45 034,00	0,00	45 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	15 892,00	15 892,00	15 892,00	0,00	15 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 058,00	-14 058,00	-14 058,00	0,00	-14 058,00	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	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 892,00	15 892,00	15 892,00	0,00	15 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 058,00	-14 058,00	-14 058,00	0,00	-14 058,00	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	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 019 224,94	5 019 224,94	4 136 606,00	3 061 198,00	1 075 408,00	217 694,84	160 489,00	504 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 284,43	-25 284,43	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-23 284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 995 940,51	4 995 940,51	4 136 606,00	3 061 198,00	1 075 408,00	194 410,41	160 489,00	504 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 812 221,84	2 812 221,84	2 485 238,00	2 079 579,00	405 659,00	217 694,84	109 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 284,43	-25 284,43	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-23 284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 788 937,41	2 788 937,41	2 485 238,00	2 079 579,00	405 659,00	194 410,41	109 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	217 694,84	217 694,84	0,00	0,00	0,00	217 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 284,43	-23 284,43	0,00	0,00	0,00	-23 284,43	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	194 410,41	194 410,41	0,00	0,00	0,00	194 410,41	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 871 020,90	2 871 020,90	462 960,90	350 941,31	112 019,59	0,00	2 387 270,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 067,25	-5 067,25	-2 267,25	-700,00	-1 567,25	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 467,25	17 467,25	5 067,25	0,00	5 067,25	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 883 420,90	2 883 420,90	465 760,90	350 241,31	115 519,59	0,00	2 396 870,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 883 627,00	1 883 627,00	96 867,00	81 043,07	15 823,93	0,00	1 786 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 567,25	-1 567,25	-1 567,25	0,00	-1 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 567,25	1 567,25	1 567,25	0,00	1 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 883 627,00	1 883 627,00	96 867,00	81 043,07	15 823,93	0,00	1 786 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-898,36	-898,36	-898,36	0,00	-898,36	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	1 101,64	1 101,64	1 101,64	0,00	1 101,64	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	1 567,25	1 567,25	1 567,25	0,00	1 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 067,25	12 067,25	12 067,25	0,00	12 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-668,89	-668,89	-668,89	0,00	-668,89	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	611,11	611,11	611,11	0,00	611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	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	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	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	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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.	
									przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	234 600,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 600,00	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	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	234 600,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 600,00	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	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	219 635,00	219 635,00	219 235,00	200 418,24	18 816,76	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	219 935,00	219 935,00	219 535,00	199 718,24	19 816,76	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	151 109,24	151 109,24	151 109,24	151 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-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
			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	150 409,24	150 409,24	150 409,24	150 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 845 646,24	308 083,20	308 083,20	0,00	308 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 563,04	1 537 563,04	1 482 795,72	0,00		
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	372 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 789,98	372 789,98	372 789,98	0,00	
		po zmianach	2 178 436,22	268 083,20	268 083,20	0,00	268 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 353,02	1 910 353,02	1 855 585,70	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 482 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 795,72	1 482 795,72	1 482 795,72	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	372 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 789,98	372 789,98	372 789,98	0,00	
		po zmianach	1 855 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 585,70	1 855 585,70	1 855 585,70	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	761 345,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 345,09	761 345,09	761 345,09	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	372 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 789,98	372 789,98	372 789,98	0,00
			po zmianach	1 134 135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 135,07	1 134 135,07	1 134 135,07	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	198 987,91	184 200,00	184 200,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 787,91	14 787,91	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	158 987,91	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 787,91	14 787,91	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	90 263,63	90 263,63	10 263,63	0,00	10 263,63	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	65 263,63	65 263,63	10 263,63	0,00	10 263,63	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	6 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	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	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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	16 339 391,06	12 272 784,17	8 362 632,19	4 896 145,56	3 466 486,63	357 694,84	2 679 989,00	640 485,14	0,00	231 983,00	4 066 606,89	4 066 606,89	2 779 234,72	0,00	
				zmniejszenie	-1 543 198,29	-126 464,28	-75 379,85	-700,00	-74 679,85	-48 284,43	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 416 734,01	-1 416 734,01	-1 224 734,01	0,00	
				zwiększenie	435 244,83	62 454,85	50 054,85	5 000,00	45 054,85	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	372 789,98	372 789,98	372 789,98	0,00	
				po zmianach	15 231 437,60	12 208 774,74	8 337 307,19	4 900 445,56	3 436 861,63	309 410,41	2 689 589,00	640 485,14	0,00	231 983,00	3 022 662,86	3 022 662,86	1 927 290,69	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka

Wydatki majątkowe na 2012r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2012(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wasewie	65 200,00	65 200,00	22 800,00	42 400,00	A. B. C.		U G
2	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla PSP w Rzańniku Włościańskim	65 000,00	65 000,00	16 100,00	48 900,00	A. B. C.		U G
3	010	01010	6050	Dobudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wasewo	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		U G
4	150	15011	6639	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	10 155,00	10 155,00	10 155,00		A. B. C. ...		Samorząd Województwa Mazowieckiego
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2647W relacji Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo	400 000,00	400 000,00	400 000,00 (w tym Fundusz Sołectwa Jarząbka 6161,63 zł)		A. B. C.		Powiat ostrowski
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wasewo, część ul. Zastawskiej	200 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		UG
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rzańnik Włościański - Dalekie - odcinek 1 i odcinek 2	241 466,00	241 466,00	191 466,00		A. B. 50 000,00 C.		U G

8	600	60016	6050	Budowa zatoki Parkingowej w Grądach	11 000,00	11 000,00	11 000,00 (w tym Fundusz sołectwa Grądy 5000,00)	A. B. C. ...		U G
9	600	60016	6050	Postawienie wiaty przystankowej z ławką w Grądach	4 500,00	4 500,00	4500,00 (Fundusz sołectwa Grądy)	A. B. C. ...		U G
10	600	60016	6057-6059	Wykonanie kompletnej dokumentacji oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000,00-1+840,00	1 247 674,01	22 940,00	22 940,00 (w tym Fundusz Sołectwa Brudki Stare 13686,68)	A. B. C. ...		U G
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego (nr działki 603 obręb geodezyjny 29) poprzez nawiezienie zwirem	39 810,90	39 810,90	39 810,90	A. B. C. ...		U G
12	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej w miejscowości Mokrylas	9 517,75	9 517,75	9 517,75 (Fundusz Sołectwa Mokrylas)	A. B. C. ...		U G
13	700	70005	6060-6067-6069	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu	29 939,99	29 939,99	12 552,00	A. B. C. ...	17 387,99	U G
14	700	70005	6060	Nabycie gruntu pod drogę w miejscowości Brudki Stare	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...		UG
15	700	70005	6060	Zakup gruntu pod świetlicę wiejską w Rzańniku Szlacheckim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...		U G
16	750	75023	6050	Utworzenie archiwum urzędu	24 400,00	24 400,00	24 400,00	A. B. C. ...		U G
17	750	75023	6050	Rozbudowa wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu Gminy Wąsewo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C. ...		U G
18	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	25 410,00	13 770,00	13 770,00	A. B. C. ...		Samorząd Województwa Mazowieckiego

19	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych	57 240,00	57 240,00	9 320,00		A. B. 38 620,00 C. 9 300,00 ...		U G
20	754	75412	6060	Zakup dwóch używanych samochodów pożarniczych	16 370,20	16 370,20	16 370,20		A. B. C. ...		U G
21	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Szpital Powiatowy w Ostrowi Maz.
22	900	90001	6057-6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Brudki St., Kol. Brudki i Zastawie	2 141 000,00	1 855 585,70	1 134 135,07	721 450,63	A. B. C. ...		U G
23	900	90003	6050	Wybudowanie szaletu wiejskiego - etap I: wykonanie dokumentacji technicznej	19 979,41	19 979,41	19 979,41	(Fundusz Sołectwa Wąsewo)	A. B. C. ...		U G
24	900	90003	6050	Remont szaletu publicznego zlokalizowanego w Wąsewie na działce 439/3	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		U G
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Rzaśnik Majdan	7 682,37	7 682,37	7 682,37	(Fundusz Sołectwa Rzaśnik Majdan)	A. B. C. ...		U G
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Brudkach Nowych	7 105,54	7 105,54	7 105,54	(Fundusz Sołectwa Brudki Nowe)	A. B. C. ...		U G
Ogółem					4 736 451,17	3 022 662,86	2 094 604,24	812 750,63	97 920,00	17 387,99	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
 Krzysztof Gałązka

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13 621 824,19
2.	Wydatki		15 231 437,60
3.	Wynik budżetu		-1 609 613,41
Przychody ogółem:			2 539 648,59
1.	Kredyty	§ 952	1 242 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	48 900,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	721 450,63
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	526 897,96
Rozchody ogółem:			930 035,18
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	91 941,96
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	238 093,22
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałazka
 Krzysztof Gałazka

Zestawienie zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r

Załącznik nr ...5..... do uchwały nr XXII/151/2012

Rady Gminy Wąsewo

z dnia 23.11.2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 751,77	0,00	369 751,77
	01095		Pozostała działalność	369 751,77	0,00	369 751,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 322,79	- 54,60	4 268,19
		4300	Zakup usług pozostałych	983,70	54,60	1 038,30
852			Pomoc społeczna	1 915 927,00	0,00	1 915 927,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 627,00	0,00	1 883 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 898,36	1 101,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 567,25	12 067,25
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 280,00	- 668,89	611,11
Razem:				2 339 488,77	0,00	2 339 488,77

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gałązka

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			10 155,00
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			13 770,00
600	60014	Powiat Ostrowski			400 000,00
851	85111	Szpital Powiatowy w Ostrowi Maz.			10 000,00
921	92116	Biblioteki	50 000,00		
Razem			50 000,00		433 925,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Wąsewo			30 000,00
801	80101	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Grądy - prowadz. i utrzym. niepub. szkoły	69 370,00		
801	80101	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	125 040,41		
921	92105	Upowszechnianie kultury dla gminy			5 000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu dla gminy			30 000,00
Razem			194 410,41		65 000,00
OGÓLEM			244 410,41		498 925,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
 Krzysztof Gałązka