

**UCHWAŁA NR XXX.222.2018**  
**RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 29 marca 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Wąsewo uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII.209.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 351 805,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 18 815 905,82 zł, w tym:
  - a) bieżące - 18 170 068,40 zł
  - b) majątkowe - 645 837,42 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 274 151,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 21 898 519,18 zł, w tym:
  - a) bieżące - 17 195 688,12 zł
  - b) majątkowe - 4 702 831,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) ustala się deficyt w wysokości 3 082 613,36 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 712 877,43 zł,
  - b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 318 295,00 zł,
  - c) wolnych środków w kwocie 51 440,93 zł.
- 4) ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 4 016 113,36 zł, w tym:
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 712 877,43 zł,
  - b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 318 295,00 zł,
  - c) wolnych środków w kwocie 984 940,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) ustala się limity zobowiązań:
  - a) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł,
  - b) w kwocie 3 031 172,43 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 651 793,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Gałązka**

**Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2018 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	57 430,00	0,00	4 693,00	62 123,00
			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)	0,00	0,00	4 693,00	4 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 693,00	4 693,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	3 513 877,20	0,00	100 000,00	3 613 877,20
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 060 024,00	0,00	100 000,00	1 160 024,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	100 000,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	7 208 500,00	-72 925,00	0,00	7 135 575,00
			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	3 588 477,00	-72 925,00	0,00	3 515 552,00
			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	3 588 477,00	-72 925,00	0,00	3 515 552,00
801			Oświata i wychowanie	299 962,00	-3 950,00	19 095,00	315 107,00
			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

Strona 1 z 3

	80101		Szkoły podstawowe	52,00	0,00	4 256,00	4 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 256,00	4 256,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 690,00	-3 950,00	0,00	2 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	-3 950,00	0,00	2 740,00
	80104		Przedszkola	112 494,00	0,00	11 042,00	123 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	806,00	806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 294,00	0,00	10 236,00	94 530,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	3 797,00	3 797,00
			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	0,00	0,00	3 797,00	3 797,00
852			Pomoc społeczna	427 600,00	-38 000,00	428,00	390 028,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	204 000,00	0,00	428,00	204 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	428,00	428,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00	-38 000,00	0,00	49 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	-38 000,00	0,00	49 000,00
855			Rodzina	5 595 000,00	0,00	173,00	5 595 173,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	173,00	173,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	173,00	173,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 160 554,40</b>	<b>-114 875,00</b>	<b>124 389,00</b>	<b>18 170 068,40</b>
			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

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	22 291,42	22 291,42
			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	18 591,42	18 591,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	22 291,42	22 291,42
			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	18 591,42	18 591,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	18 591,42	18 591,42
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
			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

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>303 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 291,42</b>	<b>645 837,42</b>
			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	171 546,00	0,00	18 591,42	190 137,42
<b>Ogółem:</b>				<b>18 464 100,40</b>	<b>-114 875,00</b>	<b>466 680,42</b>	<b>18 815 905,82</b>
			<b>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</b>	<b>171 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 591,42</b>	<b>190 137,42</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - WYDATKI

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1126724,68	533124,68	501924,68	169240	332684,68	30000	1200	0	0	0	593600	593600	447154	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	1186724,68	543124,68	511924,68	169240	342684,68	30000	1200	0	0	0	0	643600	643600	447154	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1085424,68	491824,68	490624,68	169240	321384,68	0	1200	0	0	0	593600	593600	447154	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	1145424,68	501824,68	500624,68	169240	331384,68	0	1200	0	0	0	0	643600	643600	447154	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	4842	4842	4842	0	4842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14842	14842	14842	0	14842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	3363750,12	296261,06	296261,06	3000	293261,06	0	0	0	0	0	3067489,06	3067489,06	1665310,23	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	110000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
			po zmianach	3473750,12	346261,06	346261,06	3000	343261,06	0	0	0	0	0	0	3127489,06	3127489,06	1665310,23	0
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	41500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	427830	97830	97830	0	97830	0	0	0	0	0	330000	330000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	447830	97830	97830	0	97830	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2934420,12	196931,06	196931,06	3000	193931,06	0	0	0	0	0	2737489,06	2737489,06	1665310,23	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2984420,12	246931,06	246931,06	3000	243931,06	0	0	0	0	0	0	2737489,06	2737489,06	1665310,23	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	129000	129000	129000	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	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.			
																	7	8	9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	192000	162000	162000	1000	161000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	212000	182000	182000	1000	181000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	192000	162000	162000	1000	161000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	212000	182000	182000	1000	181000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	31530	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	20530	20530	20530	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3602	3602	3602	0	
			po zmianach	35132	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	24132	24132	24132	0	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	20530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20530	20530	20530	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3602	3602	3602	0	
			po zmianach	24132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24132	24132	24132	0	
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	20530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20530	20530	20530	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3602	3602	3602	0	
			po zmianach	24132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24132	24132	24132	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2061557,15	2026557,15	1956057,15	1518384	437673,15	0	70500	0	0	0	35000	35000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2161557,15	2126557,15	2056057,15	1518384	537673,15	0	70500	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1730390,81	1695390,81	1692890,81	1356200	336690,81	0	2500	0	0	0	35000	35000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1780390,81	1745390,81	1742890,81	1356200	386690,81	0	2500	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	199246,34	199246,34	174246,34	108764	65482,34	0	25000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	249246,34	249246,34	224246,34	108764	115482,34	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18246	18246	18246	0	18246	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	68246	68246	68246	0	68246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	184264	184264	160688	58888	101800	0	23576	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	284264	284264	260688	58888	201800	0	23576	0	0	0	0	0	0	0	0	



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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	183264	183264	159688	58888	100800	0	23576	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	283264	283264	259688	58888	200800	0	23576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5361828,71	5361828,71	4920715,44	3775499,1	1145216,34	246797,27	194316	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-79068,97	-79068,97	-62161,36	-61161,36	-1000	-16815,27	-92,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	279068,97	239068,97	222161,36	71161,36	151000	16815,27	92,34	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
			po zmianach	5561828,71	5521828,71	5080715,44	3785499,1	1295216,34	246797,27	194316	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3261768,1	3261768,1	2971968,1	2502548,1	469420	163200	126600	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1451,49	-1451,49	-1359,15	-1359,15	0	0	-92,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	219804,62	179804,62	162989,35	12989,35	150000	16815,27	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
			po zmianach	3480121,23	3440121,23	3133598,3	2514178,3	619420	180015,27	126507,66	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	163200	163200	0	0	0	163200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16815,27	16815,27	0	0	0	16815,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	180015,27	180015,27	0	0	0	180015,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	121700	121700	0	0	0	0	121700	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-92,34	-92,34	0	0	0	0	-92,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	121607,66	121607,66	0	0	0	0	0	121607,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1912282,5	1912282,5	1912282,5	1912282,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12989,35	12989,35	12989,35	12989,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1925271,85	1925271,85	1925271,85	1925271,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	363598,6	363598,6	363598,6	363598,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1192,73	-1192,73	-1192,73	-1192,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	362405,87	362405,87	362405,87	362405,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	48299,5	48299,5	48299,5	48299,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-166,42	-166,42	-166,42	-166,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	48133,08	48133,08	48133,08	48133,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
			po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	350838	350838	303734	230674	73060	34104	13000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	360838	360838	313734	240674	73060	34104	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162000	162000	162000	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	172000	172000	172000	172000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		894000	894000	852000	726500	125500	0	42000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-47812,86	-47812,86	-47812,86	-46812,86	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	846187,14	846187,14	804187,14	679687,14	124500	0	42000	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		553000	553000	553000	553000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41012,86	-41012,86	-41012,86	-41012,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	511987,14	511987,14	511987,14	511987,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103000	103000	103000	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98000	98000	98000	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14500	14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13700	13700	13700	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		112779,27	112779,27	93674	79156	14518	16815,27	2290	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-29804,62	-29804,62	-12989,35	-12989,35	0	-16815,27	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1451,49	1451,49	1359,15	1359,15	0	92,34	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84426,14	84426,14	82043,8	67525,8	14518	0	2382,34	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		16815,27	16815,27	0	0	0	16815,27	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16815,27	-16815,27	0	0	0	-16815,27	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2290	2290	0	0	0	0	2290	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	92,34	92,34	0	0	0	92,34	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2382,34	2382,34	0	0	0	2382,34	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59000	59000	59000	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12989,35	-12989,35	-12989,35	-12989,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46010,65	46010,65	46010,65	46010,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10256	10256	10256	10256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1192,73	1192,73	1192,73	1192,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11448,73	11448,73	11448,73	11448,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	166,42	166,42	166,42	166,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1666,42	1666,42	1666,42	1666,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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							
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	61650	61650	58650	45200	13450	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	47812,86	47812,86	47812,86	46812,86	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109462,86	109462,86	106462,86	92012,86	14450	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28100	28100	28100	28100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40012,86	40012,86	40012,86	40012,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68112,86	68112,86	68112,86	68112,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5850	5850	5850	5850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10850	10850	10850	10850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	31730	31730	31730	14555	17175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13266,11	13266,11	13266,11	0	13266,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44996,11	44996,11	44996,11	14555	30441,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	29725	29725	29725	14555	15170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13266,11	13266,11	13266,11	0	13266,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42991,11	42991,11	42991,11	14555	28436,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9170	9170	9170	0	9170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9266,11	9266,11	9266,11	0	9266,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18436,11	18436,11	18436,11	0	18436,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1173093,56	1173093,56	624353,56	403127	221226,56	0	0	548740	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-38000	-38000	0	0	0	0	0	0	-38000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1135093,56	1135093,56	624353,56	403127	221226,56	0	0	510740	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	131000	131000	0	0	0	0	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-38000	-38000	0	0	0	0	0	-38000	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	93000	93000	0	0	0	0	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	131000	131000	0	0	0	0	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-38000	-38000	0	0	0	0	0	-38000	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	93000	93000	0	0	0	0	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	5641375,67	5641375,67	264335,67	247356,04	16979,63	0	0	5377040	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	173	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5641548,67	5641548,67	264508,67	247529,04	16979,63	0	0	5377040	0	0	0	0	0	0	0	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	173	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	173	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	173	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	173	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	670500	590500	590500	0	590500	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		po zmianach	720500	590500	590500	0	590500	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		po zmianach	139000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	255364,18	255364,18	219764,18	95800	123964,18	35000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	655110	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	652610	652610	0	0	
		po zmianach	910474,18	257864,18	222264,18	95800	126464,18	35000	600	0	0	0	0	652610	652610	0	0	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	212364,18	212364,18	211764,18	94100	117664,18	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	435000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435000	435000	0	0	
		po zmianach	647364,18	212364,18	211764,18	94100	117664,18	0	600	0	0	0	0	435000	435000	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	435000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435000	435000	0	0	
		po zmianach	435000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435000	435000	0	0	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	8000	8000	8000	1700	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	220110	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	217610	217610	0	0	
		po zmianach	228110	10500	10500	1700	8800	0	0	0	0	0	0	217610	217610	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyplaty 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	217610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217610	217610	0	0
				po zmianach	217610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217610	217610	0	0
				przed zmianą	20624368,07	16777749,01	9912479,74	6300249,14	3612230,6	486797,27	6242472	0	0	136000	3846619,06	3846619,06	2132994,23	0
				zmniejszenie	-117068,97	-117068,97	-62161,36	-61161,36	-1000	-16815,27	-38092,34	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1391220,08	535008,08	518100,47	71334,36	446766,11	16815,27	92,34	0	0	0	856212	856212	3602	0
				po zmianach	21898519,18	17195688,12	10368418,85	6310422,14	4057996,71	486797,27	6204472	0	0	136000	4702831,06	4702831,06	2136596,23	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	20624368,07	16777749,01	9912479,74	6300249,14	3612230,6	486797,27	6242472	0	0	136000	3846619,06	3846619,06	2132994,23	0
				zmniejszenie	-117068,97	-117068,97	-62161,36	-61161,36	-1000	-16815,27	-38092,34	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1391220,08	535008,08	518100,47	71334,36	446766,11	16815,27	92,34	0	0	0	856212	856212	3602	0
				po zmianach	21898519,18	17195688,12	10368418,85	6310422,14	4057996,71	486797,27	6204472	0	0	136000	4702831,06	4702831,06	2136596,23	0

**Wydatki majątkowe na 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2018(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	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami	383 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		U G
2	010	01010	6050	Wykonanie spinki wodociągowej w m. Zastawie łączącej SUW Wąsewo z SUW Rząśnik Włościański	30 000,00	13 600,00	13 600,00		A. B. C.		U G
3	010	01010	6050 6058 6059	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m. Trynosy Osiedle	2 730 000,00	500 000,00	241 342,00	258 658,00	A. B. C.		U G
4	010	01010	6050 6058 6059	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo	1 170 000,00	50 000,00	24 134,00		A. B. C.	25 866,00	U G
5	010	01010	6060	Zakup urządzenia "PSION" do zbierania opłat za wodę i ścieki	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		U G
6	010	01010	6060	Zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		U G
7	600	60011	6050	Dokumentacja na wykonanie zatok autobusowych w pasie DK 60	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		U G
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w m. Rząśnik Majdan	100 000,00	100 000,00	20 000,00		A. B. 80 000,00 C.		U G

9	600	60014	6300	Partycypacja Gminy Wąsewo w przebudowie drogi nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	500 000,00	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Powiat ostrowski
10	600	60016	6050 6058 6059	Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek	886 100,00	881 100,00	348 899,00	532 201,00	A. B. C.		UG
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w brębie geodezyjnym wsi Zastawie	842 739,06	330 739,06	330 739,06		A. B. C.		UG
12	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - Etap I	852 950,00	840 650,00	313 214,00	527 436,00	A. B. C.		UG
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Majdan	300 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		UG
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki	250 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		UG
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny	250 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		UG
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda	310 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		UG
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową	200 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		UG
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Brudkach Starych tzw. ul. "Zaplotnej"	120 000,00	110 000,00	110 000,00		A. B. C.		UG
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60	610 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		UG
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan	1 500 000,00	250 000,00	250 000,00		A. B. C.		UG

21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Grądy - Rynek	300 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		U G
22	700	70005	6050	Wykonanie kotłowni wraz z instalacją gazową w Domu Nauczyciela	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		U G
23	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i ...	25 329,48	24 132,00	24 132,00		A. B. C. ...		Samorząd Województwa Mazowieckiego
24	750	75023	6050	Wykonanie ogrodzenie terenu wokół Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		U G
25	750	75023	6050	Modernizacja serwera i sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		U G
26	801	80101	6050	Skwer Marii Konopnickiej przy Szkole Podstawowej w Rzażniku Włociańskim	40 000,00	40 000,00	30 000,00		A. B. 10 000,00 C.		U G
27	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wasewo	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		U G
28	900	90095	6060	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do prac komunalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		U G
29	921	92109	6050	Przebudowa remizy w m. Przyborowie na potrzeby świetlicy wiejskiej (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		U G
30	926	92601	6050	Dostawa i montaż sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytkami dźwiękochłonnymi wraz z modernizacją oświetlenia boiska w hali sportowej w Wąsewie	400 000,00	400 000,00	200 000,00		A. B. 200 000,00 C.		U G
31	926	92601	6050	Remont (renowacja) ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z wymianą części siedzisk na trybunach oraz utwardzenie terenu pomiędzy boiskiem i szatniami w miejscowości Wąsewo	35 000,00	35 000,00	25 000,00		A. B. 10 000,00 C.		U G



32	926	92695	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Trynosy - Osiedle	110 196,00	110 196,00	60 196,00		A. 50 000,00 B. C.		U G
33	926	92695	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Grądy	107 414,00	107 414,00	57 414,00		A. 50 000,00 B. C.		U G
<b>Ogółem</b>					12 377 728,54	<b>4 702 831,06</b>	2 958 670,06	1 318 295,00	400 000,00	25 866,00	<b>x</b>

\* 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)

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana	Kwota 2018 r.
1	2	3		5
1.	Dochody		351 805,42	18 815 905,82
2.	Wydatki		1 274 151,11	21 898 519,18
3.	Wynik budżetu		-922 345,69	-3 082 613,36
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>922 345,69</b>	<b>4 016 113,36</b>
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	-62 595,24	1 712 877,43
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		1 318 295,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	984 940,93	984 940,93
<b>Rozchody ogółem:</b>				<b>933 500,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992		933 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 588 000,00</b>	<b>173,00</b>	<b>5 588 173,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	173,00	173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	173,00	173,00
<b>Razem:</b>				5 651 620,00	173,00	5 651 793,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 588 000,00</b>	<b>173,00</b>	<b>5 588 173,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	173,00	173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173,00	173,00
<b>Razem:</b>				5 651 620,00	173,00	5 651 793,00

**Dotacje udzielone w 2018 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	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			24 132,00
600	60014	Powiat Ostrowski			250 000,00
921	92116	Biblioteki	150 000,00		
<b>Razem</b>			<b>150 000,00</b>		<b>274 132,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
010	01009	Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Wąsewo			30 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	180 015,27		
801	80103	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. oddziału szk	32 678,00		
801	80104	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. przedszk.	34 104,00		
921	92105	Upowszechnianie kultury dla gminy			25 000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu dla gminy			35 000,00
<b>Razem</b>			<b>246 797,27</b>		<b>90 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>396 797,27</b>		<b>364 132,00</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.**

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>			
<b>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>	<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
	<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>31 500,00</b>		<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>42 991,11</b>
				<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
					<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>1 775,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>31 500,00</b>				<b>44 766,11</b>