

UCHWAŁA Nr XVI/149/2016

Rady Gminy Łą c k z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łą c k na 2016r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446,1579), oraz art. 211, 212 ust. 1 i 214 pkt 1,art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zm. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358,1513,1830,1854,1890,2150 z 2016r. poz. 195, 1257, 1454) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2016r. Nr IX/79/2015 Rady Gminy Łą c k z dnia 30 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1 Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **103.750,07zł.** i zmniejsza się o kwotę **88.690,00zł.**
Dochody w łącznej kwocie wynoszą **19.385.211,69zł.** w tym:
 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **103.750,07zł.** i zmniejsza się o kwotę **88.690,00zł.** tj. do kwoty **19.327.127,75zł.**
 2. dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota **58.083,94zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016r.
- 2 Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **108.727,07zł** i zmniejsza się o kwotę **93.667,00zł.**
Wydatki w łącznej kwocie wynoszą **19.821.301,95zł.** w tym:
 1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **105.727,07zł.** i zmniejsza się o kwotę **86.667,00zł.** tj. do kwoty **18.580.976,85zł.**
 2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.000,00zł.** i zmniejsza się o kwotę **7.000,00zł.** tj. do kwoty **1.240.325,10zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016r.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2016r. pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok”

§ 3

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniający załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na 2016 rok pn. „Dotacje podmiotowe w 2016 r.”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Łąck za 2016 rok.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lech Drohomirecki

Uzasadnienie do uchwały nr XVI/149/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody:

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną

- zwiększyć dochody bieżące z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z usług za dostarczanie ciepła o 10 zł. (GZK)
- zmniejszyć dochody bieżące z tytułu wpływów z usług za dostarczanie ciepła o 2.900 zł. (GZK)
- zwiększyć dochody bieżące z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z usług za dostarczanie wody o kwotę 350 zł. (GZK)
- zwiększyć dochody bieżące z tytułu wpływów z usług za dostarczanie wody o 20.000 zł. (GZK)

Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 120 zł. z tytułu wpływów z usług (utrzymanie domu socjalnego w Wincentowie) (GZK)
- zmniejszyć dochody bieżące z różnych dochodów o kwotę 160 zł. tj. zmniejszyć o kwotę 350 zł. - zwrot za energię elektryczną w domu socjalnym w Wincentowie (GZK) i zwiększyć o kwotę 190 zł. -bezumowne korzystanie (UG)
- zmniejszyć dochody bieżące z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 10 zł. tj. zmniejszyć dochody z odsetek (GZK) o 30 zł. i zwiększyć dochody bieżące z tytułu odsetek (UG) o kwotę 20 zł.
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 94,08 zł. dotyczące wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (UG)

Administracja publiczna

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 1,55 zł. z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększyć dochody dotyczące karty podatkowej o kwotę 700 zł
- zwiększyć dochody dotyczące opłaty od posiadania psów o kwotę 48 zł.
- zmniejszyć dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) o kwotę 45.000 zł.
- zwiększyć dochody z tytułu podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) o kwotę 500 zł.
- zwiększyć dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne) o kwotę 30.000 zł.
- zmniejszyć dochody bieżące z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne) o kwotę 2.500 zł
- zwiększyć dochody z tytułu różnych opłat (dodatkowa opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC) o kwotę 1.000 zł.

- zwiększyć dochody bieżące dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych o kwotę 3.000 zł. i od osób prawnych o kwotę 100 zł.
- zwiększyć dochody bieżące z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 1.700 zł.
- zwiększyć dochody bieżące z tytułu opłaty adiacenckiej (dochody pobierane na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 500 zł.
- zwiększyć dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 2.700 zł.

Różne rozliczenia

- zwiększyć dochody z tytułu pozostałych odsetek (odsetki od rachunków bankowych) o kwotę 1.500 zł.

Oświata i wychowanie

- zwiększyć dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w zakresie dowożenia uczniów o kwotę 5.207 zł. (GZK)
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 27.759,06 zł. tytułu zwrotu kosztów dotacji dotyczących dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dotyczących dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez gminę Łąck
- zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 3.000 zł. z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Przedszkole)
- zwiększyć dochody bieżące dotyczące wpływów z różnych opłat (opłaty za duplikaty świadectwa) o kwotę 52 zł. (Gimnazjum)
- zwiększyć dochody bieżące z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 4 zł. (Gimnazjum)
- zwiększyć dochody bieżące z tytułu różnych dochodów o kwotę 21 zł. (Gimnazjum)
- zwiększyć dochody bieżące z tytułu różnych opłat (opłaty za duplikaty świadectwa) o kwotę 26 zł. (Szkoła Podstawowa)
- zwiększyć dochody bieżące z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 5 zł. (Szkoła Podstawowa)
- zwiększyć dochody bieżące z tytułu różnych dochodów o kwotę 52 zł. (Szkoła Podstawowa)
- zmniejszyć dochody bieżące z tytułu wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej o kwotę 4.000 zł. (Szkoła Podstawowa)

Pomoc społeczna

- zwiększyć dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) o kwotę 2.000 zł.
- zwiększyć dochody bieżące z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 13 zł. (GOPS)
- zwiększyć dochody bieżące z tytułu różnych dochodów o kwotę 25 zł. (GOPS)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększyć dochody bieżące dotyczące pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności za ścieki o kwotę 75 zł. (GZK)

- zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 16.000 zł. z tytułu wpływów z usług za odprowadzanie ścieków (GZK)
- zwiększyć dochody bieżące z tytułu wpływów z usług za przewóz posiłków i wynajem innych usług transportowych o kwotę 373 zł. (GZK)
- zwiększyć dochody bieżące z tytułu różnych dochodów o kwotę 5.375 zł. dotyczących zwrotu za odsprzedaną energię najemcom korzystającym z energii w GZK (GZK)
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 10 zł. dotyczące pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności dotyczących zwrotu za energię (GZK)
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 300 zł. z tytułu otrzymanej darowizny na organizację konkursu na najpiękniejszy ogród
- zwiększyć dochody bieżące tytułu opłaty produktowej o kwotę 229,38 zł.

Kultura fizyczna

- zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 15.000 zł. z tytułu wpływów z usług hali sportowej
- zwiększyć dochody bieżące z tytułu pozostałych odsetek w Hali Sportowej o kwotę 20 zł.

Zwiększyć dochody o kwotę 15.060,07 zł., tj. zmniejszyć o kwotę 88.690 zł. i zwiększyć o kwotę 103.750,07 zł.

Wydatki:

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na „Zakup urządzenia do odczytu liczników wody typu PSION wraz w oprogramowaniem i drukarką” GZK (dział 400, rozdział 40002)
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 26.550 zł. dotyczące wydatków na wynagrodzenia (6.550 zł.) z związku z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy oraz wydatków rzeczowych (20.000 zł.) w związku ze zwiększonymi kosztami energii elektrycznej (dział 400, rozdział 40002)

Transport i łączność

- zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 3.000 zł. na „Zakup piaskarki” do zimowego utrzymania dróg (GZK) (dział 600, rozdział 60016)
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł. (GZK) w związku z koniecznością wykonania profilowania i walcowania dróg gminnych (dział 600, rozdział 60016)
- dokonać zmiany nazwy zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II” na „Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II” (dział 600, rozdział 60016, zadanie WPF)

Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 2.700 zł. (GZK) dotyczące utrzymania Domu Socjalnego w Wincentowie (dział 700, rozdział 70005)

- zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł. (UG) dotyczące wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (dział 700, rozdział 70005)

Administracja publiczna

- zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 4.000 zł. na zadaniu „Zakup programu graficznego”(dział 750, rozdział 75023)
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań UG w Łącku (dział 750, rozdział 75023)
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 900 zł. z tytułu diet dla sołtysów za udział w sesji (dział 750, rozdział 75095)

Oświata i wychowanie

- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 25.200 zł. dotyczące dowożenia uczniów do szkół w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł. (zwiększone koszty zakupu paliwa do autobusów) oraz dotyczące wynagrodzeń o kwotę 18.200 zł. zgodnie z zaleceniami Państwowej inspekcji Pracy i w związku z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej (dział 801, rozdział 80113)
- zwiększyć wydatki bieżące na zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli i zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Łąck o kwotę 38.470,69 zł. (dział 801, rozdział 80104) i o kwotę 300 zł. (dział 801, 80103).
- zmniejszyć wydatki bieżące z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” o kwotę 32.000 zł. (dział 801, rozdział 80104)
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 77 zł. z tytułu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w Gimnazjum (dział 801, rozdział 80110)
- zmniejszyć wydatki bieżące w Szkole Podstawowej o kwotę 2.827 zł. (dział 801, rozdział 80101), w stołówce szkolnej o kwotę 500 zł. (dział 801, rozdział 80148) z tytułu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań

Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmniejszyć wydatki bieżące z tytułu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 590 zł. w świetlicy szkolnej (dział 854, rozdział 85401)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszyć wydatki bieżące GZK dotyczące oświetlenia ulicznego (w związku z otrzymanym zwrotem nadpłat za energię elektryczną i niewykonaniem zaplanowanych usług w zakresie oświetlenia) o kwotę 19.300 zł. (dział 900, rozdział 90015)
- zmniejszyć wydatki bieżące GZK dotyczące wynagrodzeń w związku z oszczędnościami spowodowanymi zwolnieniami lekarskimi o kwotę 24.750 zł. (dział 900, rozdział 90095)
- zwiększyć wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 229,38 zł. i przeznaczyć je na zakup materiałów (dział 900, rozdział 90020)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększyć wydatki bieżące z tytułu dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku o kwotę 3.000 zł. (dział 921, rozdział 92109)

Zwiększyć wydatki o kwotę 15.060,07 zł., tj. zwiększyć o kwotę 108.727,07 zł. i zmniejszyć o kwotę 93.667 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lech Drohomirecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/149/2016 Rady Gminy Łąck z dn. 29.12.2016r. - 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							
400			Wynajęcie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	637 542,39	-2 900,00	20 360,00	655 002,39
			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
				637 542,39	-2 900,00	20 360,00	655 002,39
			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
		0830	Wpływy z usług	635 300,00	-2 900,00	20 000,00	652 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 242,39	0,00	360,00	2 602,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 966,52	-290,00	94,08	70 770,60
			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
				70 966,52	-290,00	94,08	70 770,60
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 646,52	0,00	94,08	4 740,60
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	-120,00	0,00	1 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	-10,00	0,00	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	-160,00	0,00	4 340,00
750			Administracja publiczna	69 005,32	0,00	1,55	69 006,87
			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
				69 005,32	0,00	1,55	69 006,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		0,00		1,55	1,55
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 777 338,36	-47 500,00	40 248,00	7 770 086,36		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	0,00	2 700,00	27 700,00		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 589 000,00	-45 000,00	0,00	3 544 000,00		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 162,50	0,00	500,00	101 662,50		
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 700,00	0,00	700,00	4 400,00		
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 956,00	0,00	48,00	2 004,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	0,00	1 700,00	17 700,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 650,00	0,00	500,00	66 150,00		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197 011,86	-2 500,00	30 000,00	224 511,86		
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	0,00	3 100,00	30 100,00		
758		Różne rozliczenia	4 668 284,00	0,00	1 500,00	4 669 784,00		
		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		
			4 668 284,00	0,00	1 500,00	4 669 784,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00		
801		Oświata i wychowanie	540 938,41	-7 000,00	33 126,06	567 064,47		
		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		
			540 938,41	-7 000,00	33 126,06	567 064,47		
		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		
			540 938,41	-7 000,00	33 126,06	567 064,47		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	-3 000,00	0,00	13 000,00		

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00
	0830	Wpływy z usług	210 640,45	-4 000,00	32 966,06	239 606,51	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,96	0,00	9,00	33,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	872,00	0,00	73,00	945,00	
852		Pomoc społeczna	4 579 947,00	0,00	2 038,00	4 581 985,00	
		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	
			4 579 947,00	0,00	2 038,00	4 581 985,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,00	13,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,00	25,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	0,00	2 000,00	7 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 706,69	-16 000,00	6 362,38	457 069,07	
		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	
			466 706,69	-16 000,00	6 362,38	457 069,07	
		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	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	320,14	0,00	229,38	549,52	
	0830	Wpływy z usług	435 355,55	-16 000,00	373,00	419 728,55	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	819,08	0,00	85,00	904,08	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 836,32	0,00	5 375,00	23 211,32	
926		Kultura fizyczna	137 175,80	-15 000,00	20,00	122 195,80	
		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	
			137 175,80	-15 000,00	20,00	122 195,80	
		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	
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	-15 000,00	0,00	75 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	20,00	130,00	

	bieżące razem:	19 312 067,68	-88 690,00	103 750,07	19 327 127,75
	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					
	majątkowe razem:	58 083,94	0,00	0,00	58 083,94
	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	12 787,46	0,00	0,00	12 787,46
	Ogółem:	19 370 151,62	-88 690,00	103 750,07	19 385 211,69
	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	12 787,46	0,00	0,00	12 787,46

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PREZESDNIENIACY RADY

 inż. Lech Drohomirecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/149/2016 Rady Gminy Łącz z dn. 29.12.2016r - Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:						z tego:		z tego:	
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące zadania budżetu	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porcelacji gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą 1 034 022,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 28 550,00 1 063 572,00 po zmianach 1 063 572,00	1 022 022,00 0,00 28 550,00 1 048 572,00	1 013 948,00 0,00 28 550,00 1 040 398,00	387 712,00 0,00 6 550,00 394 262,00	628 136,00 0,00 20 000,00 646 136,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 174,00 0,00 0,00 8 174,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 3 000,00 15 000,00	12 000,00 0,00 3 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą 29 550,00 zmniejszenie 638 958,00 Zwiększenie 1 063 572,00 610 408,00 po zmianach 610 408,00	28 550,00 0,00 624 958,00 598 408,00	28 550,00 0,00 620 918,00 594 368,00	8 550,00 0,00 231 289,00 224 739,00	20 000,00 0,00 389 619,00 369 619,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 040,00 0,00 0,00 4 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 15 000,00 12 000,00	3 000,00 0,00 15 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą 7 000,00 zmniejszenie -3 000,00 Zwiększenie 7 000,00 776 875,65 po zmianach 776 875,65	7 000,00 0,00 7 000,00 118 019,48	7 000,00 0,00 7 000,00 118 019,48	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 7 000,00 118 019,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	650 726,12 0,00 653 726,12 650 726,12	650 726,12 0,00 653 726,12 650 726,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
60016		Dropi publiczne gminne	przed zmianą 771 745,60 zmniejszenie -3 000,00 Zwiększenie 771 745,60 771 745,60 po zmianach 771 745,60	771 745,60 0,00 7 000,00 125 019,48	771 745,60 0,00 7 000,00 125 019,48	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 7 000,00 125 019,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	650 726,12 0,00 653 726,12 650 726,12	650 726,12 0,00 653 726,12 650 726,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 228 622,19 zmniejszenie -6 700,00 Zwiększenie 221 922,19 221 922,19 po zmianach 221 922,19	218 622,19 0,00 218 622,19 218 622,19	218 622,19 0,00 218 622,19 218 622,19	0,00 0,00 0,00 0,00	218 622,19 0,00 218 622,19 218 622,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	przed zmianą 2 206 841,78 zmniejszenie -4 900,00 Zwiększenie 2 201 941,78 2 201 941,78 po zmianach 2 201 941,78	2 185 141,78 0,00 2 185 141,78 2 185 141,78	2 185 141,78 0,00 2 185 141,78 2 185 141,78	0,00 0,00 0,00 0,00	2 185 141,78 0,00 2 185 141,78 2 185 141,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 700,00 0,00 21 700,00 21 700,00	21 700,00 0,00 21 700,00 21 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą 4 900,00 zmniejszenie -4 900,00 Zwiększenie 2 207 741,78 2 207 741,78 po zmianach 2 207 741,78	4 900,00 0,00 2 180 041,78 1 932 387,07	4 900,00 0,00 2 180 041,78 1 932 387,07	0,00 0,00 1 600 228,76 1 516 520,00	515 213,02 413 877,07 1 600 228,76 1 516 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	74 800,00 0,00 2 000,00 73 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 700,00 0,00 21 700,00 17 700,00	17 700,00 0,00 21 700,00 17 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
75023		Uroczyska gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 4 900,00 zmniejszenie -4 900,00 Zwiększenie 1 954 097,07 1 954 097,07 po zmianach 1 954 097,07	4 900,00 0,00 1 936 387,07 1 936 387,07	4 900,00 0,00 1 936 387,07 1 936 387,07	0,00 0,00 1 516 520,00 1 516 520,00	417 877,07 0,00 4 178 777,07 4 178 777,07	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 700,00 0,00 17 700,00 17 700,00	17 700,00 0,00 17 700,00 17 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
75095		Procesywna działalność	przed zmianą 62 098,71 zmniejszenie -35 327,00 Zwiększenie 64 047,69 64 047,69 po zmianach 64 047,69	62 098,71 0,00 64 047,69 64 047,69	62 098,71 0,00 64 047,69 64 047,69	37 540,94 0,00 18 200,00 18 200,00	14 647,77 -3 327,00 45 347,69 45 347,69	0,00 -32 000,00 0,00 0,00	9 900,00 0,00 233 652,00 233 652,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	206 848,98 0,00 206 848,98 206 848,98	206 848,98 0,00 206 848,98 206 848,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
801		Obwieszczenia i wywołanie	przed zmianą 6 674 712,74 zmniejszenie -2 827,00 Zwiększenie 2 749 816,13 2 749 816,13 po zmianach 2 749 816,13	6 668 883,78 0,00 2 749 816,13 2 749 816,13	6 668 883,78 0,00 2 749 816,13 2 749 816,13	4 704 268,13 0,00 2 213 871,93 2 213 871,93	1 311 845,63 -2 827,00 310 801,62 310 801,62	338 000,00 0,00 6 500,00 6 500,00	233 652,00 0,00 109 407,00 109 407,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	109 435,58 0,00 109 435,58 109 435,58	109 435,58 0,00 109 435,58 109 435,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą 2 748 889,13 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 2 748 889,13	2 748 889,13 0,00 2 748 889,13	2 748 889,13 0,00 2 748 889,13	2 213 871,93 0,00 2 213 871,93	307 774,62 0,00 307 774,62	8 500,00 0,00 8 500,00	109 407,00 0,00 109 407,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109 435,58 0,00 109 435,58	109 435,58 0,00 109 435,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Dział	Fonduś	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			przed zmianą	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					
80103	Fonduś	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Fonduś	Przedszkola	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 362 701,13	1 278 287,73	943 344,73	675 788,20	287 578,53	305 600,00	27 343,00	27 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Fonduś	Gimnazja	przed zmianą	1 369 171,82	1 369 171,82	1 369 171,82	1 369 171,82	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	1 502 021,00	1 502 021,00	1 420 854,00	1 283 418,00	157 436,00	81 167,00	81 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Fonduś	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 502 098,00	1 502 098,00	1 420 831,00	1 283 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	428 678,00	428 678,00	421 893,00	253 289,00	168 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Fonduś	Szkolne i przedszkolne	przed zmianą	451 878,00	451 878,00	447 093,00	271 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	315 168,72	304 168,72	302 668,72	167 593,00	135 075,72	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		
854	Fonduś	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	442 815,00	442 815,00	390 358,00	313 025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	189 200,00	189 200,00	177 600,00	168 510,00	9 290,00	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		
900	Fonduś	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 797 578,36	1 511 385,24	1 500 172,24	546 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	44 050,00	44 050,00	44 050,00	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	229,38	229,38	229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015	Fonduś	Oświetlenie ulic, placów, dąbki	przed zmianą	388 225,00	327 725,00	327 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	368 925,00	308 425,00	308 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Fonduś	Wydatki związane z utrzymaniem środków w opłatach produkcyjnych	przed zmianą	785 338,22	603 463,72	596 474,72	391 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	24 750,00	24 750,00	24 750,00	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	760 588,22	578 713,72	571 724,72	366 883,00	204 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	Fonduś	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	482 520,00	480 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	3 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
					w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
1	2	4	5	6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
		Wydatki razem:																
		przed zmianą	382 520,00	380 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00	376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	385 520,00	383 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	19 908 241,88	18 561 916,78	12 802 725,80	5 266 371,65	4 326 384,25	898 730,05	4 936 460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 325,10	1 244 325,10	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-93 667,00	-86 667,00	-64 667,00	-24 760,00	-29 917,00	-32 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	108 727,07	105 727,07	101 827,07	24 760,00	77 077,07	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 821 301,95	18 580 976,85	12 849 885,87	5 266 371,65	4 383 544,32	869 730,05	4 936 360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 325,10	1 240 325,10	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 inż. Lech Dromowicki

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	40002	Dostarczanie wody	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		Zakup urządzenia do odczytu liczników wody typu PSION wraz z oprogramowaniem i drukarką	12 000,00	3 000,00	15 000,00
600		Transport i łączność	630 726,12	- 3 000,00	627 726,12
	60016	Drogi publiczne gminne	630 726,12	- 3 000,00	627 726,12
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
		Zakup piaskarki	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
750		Administracja publiczna	21 700,00	- 4 000,00	17 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 700,00	- 4 000,00	17 700,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	- 4 000,00	10 200,00
		Zakup programu graficznego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
Razem			1 188 165,10	- 4 000,00	1 184 165,10

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
1	801		Oświata i wychowanie	363 500,00	-32 000,00	331 500,00
		80104	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	305 600,00	-32 000,00	273 600,00
		80149	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	57 900,00		57 900,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 600,00	3 000,00	479 600,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminny Ośrodek Kultury w Łącku	247 600,00	3 000,00	250 600,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminne Centrum Kultury Rekreacji i Sportu w Podlasiu	129 000,00		129 000,00
		92116	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku	100 000,00		100 000,00
Ogółem				840 100,00	-29 000,00	811 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki