

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2023r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, 212 ust. 1 i 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2023r. XXX/315/2022 Rady Gminy Łąck z dnia 28.12.2022r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1 Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **3.072.872,69zł.** i zmniejsza się o kwotę **482.613,65zł.**
Dochody w łącznej kwocie wynoszą **38.441.425,51zł.** w tym:
 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.543.872,69zł.** i zmniejsza się o kwotę **482.613,65zł.** tj. do kwoty **31.249.970,53zł.**
 2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **529.000,00zł.** tj. do kwoty **7.191.454,98zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023r.

- 2 Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **873.133,04zł.** i zmniejsza się o kwotę **144.680,00zł.**
Wydatki w łącznej kwocie wynoszą **41.612.178,23zł.** w tym:
 1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **261.004,24zł.** i zmniejsza się o kwotę **107.200,00zł.** tj. do kwoty **30.715.767,25zł.**
 2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **612.128,80zł.** i zmniejsza się o kwotę **37.480,00zł.** tj. do kwoty **10.896.410,98zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023r.

§ 2

W Uchwale budżetowej na 2023r. XXX/315/2022 Rady Gminy Łąck z dnia 28.12.2022r.

§3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.170.752,72zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 726.506,36 zł., z wolnych środków w kwocie 1.720.000,00zł. oraz z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 724.246,36zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 460.000,00zł, (wolne środki w kwocie 460.000,00zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 460.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 460.000,00 zł.)

3. Przychody budżetu w wysokości 3.630.752,72zł, rozchody w wysokości 460.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale budżetowej na 2023r. XXX/315/2022 Rady Gminy Łąck z dnia 28.12.2022r. §7 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 132.283,40zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 159.184,73zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.220,00zł.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok”

§ 5

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały zmieniający załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na 2023 rok pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Łąck za 2023 rok.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lech Drohomirecki

RADA GMINY ŁĄCK

Uzasadnienie do uchwały nr XXXV/373/2023 z dnia 20 października 2023 roku

Dochody

Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększyć dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 529.000 zł. na zadanie „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Załdzierzu polegająca na montażu dodatkowych zbiorników (2 reaktory SBR), na wolnych stanowiskach w budynku oczyszczalni ścieków**”

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

- zmniejszyć dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów (sprzedaż węgla) o kwotę 481.218,65 zł.

- zwiększyć dochody bieżące z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla) o kwotę 481.218,65 zł.

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 30 zł. z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności w zakresie dostarczania ciepła) GZK

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 750 zł. z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności w zakresie dostarczania wody) GZK

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 100 zł. dotyczące wpływów z tytułu kosztów upomnień (dostarczanie wody) GZK

Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 350 zł. z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (dotyczy nieterminowych płatności z tytułu czynszów) UG

Administracja publiczna

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 100 zł. z tytułu wpływów z tytułu różnych dochodów

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększyć dochody o kwotę 39.995 zł. z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Podpisano umowę z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP Korzeń.

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 100 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot na zużytą energię elektryczną)

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

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 13.070,94 zł. z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 12.522,53 zł. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- zwiększyć dochody bieżące o 2.000 zł. z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie)

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 2.000 zł. z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 2.000 zł. z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 4.100 zł. z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 250 zł. z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dotyczy wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw)

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 8.000 zł. z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych (osoby prawne)

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 200 zł. z tytułu wpływów z opłat za licencje i koncesje

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 50 zł. z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień (osoby prawne)

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 600 zł. z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień (osoby fizyczne)

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 2.000 zł. z tytułu wpływów z tytułu opłaty skarbowej

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 2.250 zł. z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior o stałym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne za 2022 rok)

Różne rozliczenia

- zwiększyć dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 12.524 zł., zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku dotyczącym przekazania informacji o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku z podziałem środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.
- zwiększyć dochody bieżące z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1.861.806 zł. W 2023 roku Gmina Łąck otrzymała informację o otrzymaniu dodatkowo z budżetu państwa uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1.861.806 zł. (pismo MF ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.)
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 46.399,70 zł. z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy ugody sądowej w sprawie rozliczeń dotyczących dostawy w 2018 roku energii elektrycznej dla GZK).

Pomoc społeczna

- zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 45 zł. z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (GOPS)
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 45 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów (GOPS)

Rodzina

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 7.000 zł. z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (GOPS)
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 27.820,42 zł. z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (GOPS)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 1.425 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów (za zaświadczenia i wnioski złożone za pośrednictwem gminy dotyczące programu „Czyste powietrze”)
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 650 zł. z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności w zakresie odbioru ścieków) GZK
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 2.000 zł. z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) (GZK)
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 1.600 zł. dotyczące wpływów z tytułu kosztów upomnień (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) GZK
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 4.500 zł. z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (dotyczy pozostałej działalności) (GZK)

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 4.000 zł. z tytułu wpływów z usług – zwrot kosztów za pracę koparko-ładowarki i przewozu osób – dotyczy pozostałej działalności) (GZK)
- zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 1.350 zł. z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy rozliczenia dystrybucji energii elektrycznej za 2022 rok – dotyczy pozostałej działalności) (GZK)
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 1.350 zł. z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy rozliczenia dystrybucji energii elektrycznej za 2022 rok – dotyczy oświetlenia ulic) (GZK)
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 650 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów (GZK)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 65,45 zł. z tytułu wpływów ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych (korekta dotycząca zużycia energii za 2022 rok)

Kultura fizyczna

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 350 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną)

Zwiększyć dochody o kwotę 2.590.259,04 zł., tj. zmniejszyć o kwotę 482.613,65 zł. i zwiększyć o kwotę 3.072.872,69 zł.

Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 562.140 zł. na zadanie „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zaździerzcu polegająca na montażu dodatkowych zbiorników (2 reaktory SBR), na wolnych stanowiskach w budynku oczyszczalni ścieków**”, w tym 529.000 zł. ze środków pochodzących z budżetu Wojewody Mazowieckiego (dział 010, rozdział 01044, zadanie WPF)
- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 22.000 zł. na zadanie „**Modernizacja przepompowni ścieków w Łącku ul. Rusalki**” (dział 010, rozdział 01044)

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł. z tytułu wydatków na realizację zadań statutowych (zakup energii) (dział 400, rozdział 40002)

Transport i łączność

- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (dział 600, rozdział 60016) GZK
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 4.280 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (dział 600, rozdział 60017) GZK

Działalność usługowa

- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł. z tytułu realizacji zadań statutowych (opracowania geodezyjne) (dział 710, rozdział 71012)

Administracja publiczna

- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 3.700 zł. na realizację zadań statutowych (w związku ze zwiększeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od 1 lipca 2023 roku) (dział 750, rozdział 75023) UG
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 3.900 zł. na realizację zadań statutowych (w związku ze zwiększeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od 1 lipca 2023 roku) (dział 750, rozdział 75023) GZK
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 16.592,37 zł. w związku z odnowieniem licencji odoprogramowania zakupionego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” (dział 750, rozdział 75023)
- zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 13.000 zł. dotyczącą zadania „**Przebudowa elewacji i schodów budynku Urzędu Gminy w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej**” (dział 750, rozdział 75023)
- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 12.988,80 zł. dotyczącą zadania „**Przebudowa elewacji frontowej budynku oraz schodów Urzędu Gminy w Łącku pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych**” (dział 750, rozdział 75023, zadanie WPF)
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 13.300 zł. z tytułu realizacji zadań statutowych (przeprowadzenie inwentaryzacji w budynku Urzędu Gminy i budynku GZK) (dział 750, rozdział 75023) UG

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w związku z podpisaną umową z Ministrem Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencyjnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Korzeń zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 39.995 zł. (dział 754, rozdział 75412)
- zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 24.480 zł. z tytułu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do

sektora finansów publicznych dotyczące zadania „**Zakup nowego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego**” (dział 754, rozdział 75412)

- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 7.500 zł. na realizację zadań statutowych (zakup energii i materiałów dotyczących promocji związanej z zakupem samochodu dla OSP Łąck w związku z dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego) (dział 754, rozdział 75412)

Oświata i wychowanie

- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 10.083,83 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (dział 801, rozdział 80101) Szkoła Podstawowa

- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 655,63 zł. z tytułu wydatków na realizację zadań statutowych (dział 801, rozdział 80107) Szkoła Podstawowa - świetlica

- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 541,85 zł. z tytułu wydatków na realizację zadań statutowych (dział 801, rozdział 80104) Przedszkole w Podlasiu

- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 11.535,68 zł. z tytułu wydatków na realizację zadań statutowych (remont windy) (dział 801, rozdział 80104) Przedszkole w Podlasiu

- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1.242,69 zł. z tytułu wydatków na realizację wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dział 801, rozdział 80104) Przedszkole w Łącku

- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 6.700 zł. z tytułu realizacji zadań statutowych (przeprowadzenie inwentaryzacji w budynku Przedszkola w Łącku) (dział 801, rozdział 80104) UG

- 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 46.472,90 zł. (dział 801, rozdział 80104)

Ochrona zdrowia

- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 10.593,47 zł. związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (dział 851, rozdział 85154)

- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł. dotyczącą zadania „**Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zdwórz**” (dział 851, rozdział 85154)

Pomoc społeczna

- zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł. z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dział 852, rozdział 85228)

- zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł. z tytułu wydatków na realizację zadań statutowych (dział 852, rozdział 85202)

- zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł. z tytułu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dział 852, rozdział 85214)
- zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.200 zł. z tytułu wydatków na realizację zadań statutowych (dział 852, rozdział 85219)
- zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł. z tytułu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dział 852, rozdział 85230)
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 590,40 zł. z tytułu wydatków na realizację zadań statutowych (w związku z odnowieniem licencji od urzędzeń zakupionych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina (dział 852, rozdział 85219)

Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł. z tytułu wydatków na świadczenia społeczne (dział 854, rozdział 85415)

Rodzina

- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 28.820,42 zł. z tytułu wydatków na realizację zadań statutowych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (dział 855, rozdział 85501)
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł., z tytułu realizacji zadań statutowych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (dział 855, rozdział 85502)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 22.000 zł. na realizację zadań statutowych (dział 900, rozdział 90001) GZK
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 6.500 zł. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (dotyczy realizacji programu „Czyste powietrze”) (dział 900, rozdział 90005)
- zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł. na realizację zadań statutowych (dział 900, rozdział 90015) GZK

Zwiększyć wydatki o kwotę 728.453,04 zł., tj. zmniejszyć o kwotę 144.680 zł. i zwiększyć o kwotę 873.133,04 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 140 194,96	-481 218,65	482 098,65	3 141 074,96
			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
				3 140 194,96	-481 218,65	482 098,65	3 141 074,96
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	153,00	0,00	100,00	253,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	481 218,65	481 218,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 529,50	0,00	780,00	2 309,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	-481 218,65	0,00	1 018 781,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 933,68	0,00	350,00	144 283,68
			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
				143 933,68	0,00	350,00	144 283,68
			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	253,68	0,00	350,00	603,68
750			Administracja publiczna	80 985,84	0,00	100,00	81 085,84
			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
				80 985,84	0,00	100,00	81 085,84
			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	535,00	0,00	100,00	635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 777,38	0,00	40 095,00	72 872,38

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,27		0,00		46 399,70		46 399,97
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	72 681,30		0,00		1 861 806,00		1 934 487,30
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 778 188,00		0,00		12 524,00		6 790 712,00
852		Pomoc społeczna	381 141,97		-45,00		45,00		381 141,97
		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	381 141,97		-45,00		45,00		381 141,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		-45,00		0,00		955,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		0,00		45,00		145,00
855		Rodzina	1 671 519,94		0,00		34 820,42		1 706 340,36
		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
		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	1 671 519,94		0,00		34 820,42		1 706 340,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 205,00		0,00		7 000,00		22 205,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 088,29		0,00		27 820,42		67 908,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 294 177,85		-1 350,00		16 175,00		3 309 002,85
		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
		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	3 294 177,85		-1 350,00		16 175,00		3 309 002,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 600,00		0,00		1 600,00		9 200,00
	0830	Wpływy z usług	895 000,00		0,00		4 000,00		899 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00		0,00		2 000,00		7 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 858,50		0,00		5 150,00		19 008,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149 926,41		-1 350,00		1 350,00		149 926,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 533,94		0,00		2 075,00		18 608,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		0,00		65,45		65,45
		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
		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		65,45		65,45

		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
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	65,45
926		Kultura fizyczna	4 180,00	0,00	0,00	0,00	350,00	4 530,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 180,00	0,00	0,00	0,00	350,00	4 530,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	0,00	350,00	950,00
		bieżące razem:	29 188 711,49	-482 613,65	0,00	0,00	2 543 872,69	31 249 970,53
		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

majątkowe								
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 786 832,61	0,00	0,00	0,00	529 000,00	5 315 832,61
		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
			4 786 832,61	0,00	0,00	0,00	529 000,00	5 315 832,61
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00
		majątkowe razem:	6 662 454,98	0,00	0,00	0,00	529 000,00	7 191 454,98
		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	114 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 422,00

Ogółem:		35 851 166,47	-482 613,65	0,00	0,00	3 072 872,69	38 441 425,51
	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	114 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 422,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Lech Drohomirecki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		15	16	Z tego:		18	19		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki z realizacji statutowych zadań	dotyczące 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	Wydatki majątkowe			Inwestycje i Zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	6 236 662,11	1 111 369,50	1 207,21	1 10 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 292,61	6 125 292,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	584 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 140,00	584 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 820 802,11	1 111 369,50	1 207,21	1 10 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709 432,61	6 709 432,61	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura saniecyjna wsi	przed zmianą	6 101 662,61	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 462,61	6 099 462,61	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	584 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 140,00	584 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 685 802,61	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 602,61	6 683 602,61	0,00	0,00	0,00
400			Wywazanie i zapobieganie w zaryg elektryczny, gaz i wody	przed zmianą	3 002 692,45	2 986 192,45	2 986 192,45	2 986 192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 032 692,45	2 986 192,45	2 986 192,45	2 986 192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 119 700,00	2 986 192,45	2 986 192,45	2 986 192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 777 349,24	903 051,67	903 051,67	903 051,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 280,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 791 629,24	917 331,67	917 331,67	917 331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 297,57	2 874 297,57	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 970 661,57	1 711 455,00	1 711 455,00	1 711 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 226,57	2 799 226,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 980 661,57	1 811 455,00	1 811 455,00	1 811 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 226,57	2 799 226,57	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	144 342,00	69 271,00	69 271,00	69 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 071,00	75 071,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 622,00	73 551,00	73 551,00	73 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 071,00	75 071,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 657 148,21	5 644 148,21	5 644 148,21	5 389 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 481,17	37 482,37	37 482,37	37 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 481,17	37 482,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 694 629,38	5 681 640,58	5 681 640,58	5 423 883,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,80	12 988,80	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 216 766,97	5 203 766,97	5 203 766,97	5 175 069,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 481,17	37 482,37	37 482,37	37 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 481,17	37 482,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 254 248,14	5 241 259,34	5 241 259,34	5 212 562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,80	12 988,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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. 213	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i udziały	Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213			zakup akcji i udziałów			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	872 811,70	178 611,70	126 291,70	7 681,70	118 600,00	2 000,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 200,00	694 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 480,00	-24 480,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	47 495,00	47 495,00	47 495,00	0,00	47 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 720,00	669 720,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochronitlice strazce podzarnne	po zmianach	848 500,00	157 400,00	120 400,00	7 681,70	166 095,00	2 000,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 200,00	694 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 480,00	-24 480,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	47 495,00	47 495,00	47 495,00	0,00	47 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 720,00	669 720,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oskwilda i wychnowanie	przed zmianą	11 263 107,85	11 211 607,85	10 211 578,54	7 712 022,44	2 489 556,10	629 500,00	370 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	77 232,58	77 232,58	77 232,58	1 242,89	75 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	11 340 340,43	11 288 840,43	10 298 811,12	7 713 285,13	2 575 545,98	629 500,00	370 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	10 093,93	10 093,93	10 093,93	0,00	10 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkoła	przed zmianą	2 902 214,32	2 889 214,32	2 208 663,32	1 546 546,85	662 117,37	620 500,00	60 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	5 712 903,45	5 694 403,45	5 408 484,14	4 540 106,77	868 357,37	9 000,00	276 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00			
80107			Świoteles szkole	przed zmianą	295 740,48	295 740,48	278 668,48	255 003,85	22 784,63	17 052,00	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				
				Zmniejszenie	137 811,26	137 811,26	137 811,26	109 937,00	27 874,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	25 593,47	10 593,47	10 593,47	0,00	10 593,47	0,00	34 247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	183 404,73	148 404,73	148 404,73	109 937,00	38 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	133 591,26	133 591,26	133 591,26	109 937,00	23 654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Pracowidzalnne alkohollzowne	przed zmianą	25 593,47	10 593,47	10 593,47	0,00	10 593,47	0,00	34 247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	159 184,73	144 184,73	144 184,73	109 937,00	34 247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-49 200,00	-49 200,00	-49 200,00	-10 000,00	-9 200,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	po zmianach	1 104 197,37	1 104 197,37	755 349,37	489 979,45	265 369,92	0,00	348 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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					
				Zmniejszenie	101 937,00	101 937,00	101 937,00	4 000,00	4 000,00	0,00	97 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214			Zaskiki okresowe, celowe i składowe w naturze oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	561 019,00	561 019,00	578 289,00	451 979,45	126 889,55	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Zmniejszenie	576 409,40	576 409,40	573 659,40	451 979,45	122 279,95	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	576 409,40	576 409,40	573 659,40	451 979,45	122 279,95	0,00	2 750,00	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						
				Zmniejszenie	576 409,40	576 409,40	573 659,40	451 979,45	122 279,95	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące zadania	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	Wydatki majątkowe	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 odbiór akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 48 600,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00	48 600,00 -10 000,00 0,00	48 600,00 -10 000,00 0,00	48 600,00 -10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą 77 052,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00	77 052,00 -10 000,00 0,00	77 052,00 -10 000,00 0,00	77 052,00 -10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 36 717,00 zmniejszenie -6 000,00 zwiększenie 0,00	36 717,00 -6 000,00 0,00	36 717,00 -6 000,00 0,00	36 717,00 -6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 22 017,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	22 017,00 0,00 0,00	22 017,00 0,00 0,00	22 017,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	855		Rodzina	przed zmianą 1 990 558,29 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 34 820,42	1 705 558,29 0,00 34 820,42	1 705 558,29 0,00 34 820,42	1 705 558,29 0,00 34 820,42	187 295,52 0,00 0,00	93 514,54 0,00 0,00	1 424 776,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą 2 025 378,71 zmniejszenie 43 664,19 zwiększenie 0,00	1 740 378,71 43 664,19 0,00	1 740 378,71 43 664,19 0,00	1 740 378,71 43 664,19 0,00	187 295,52 0,00 0,00	128 334,96 0,00 0,00	1 424 776,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 1 580 845,10 zmniejszenie 6 000,00 zwiększenie 0,00	1 580 845,10 6 000,00 0,00	1 580 845,10 6 000,00 0,00	1 580 845,10 6 000,00 0,00	18 964,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 399 000,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 4 616 025,91 zmniejszenie -52 000,00 zwiększenie 6 500,00	4 411 303,91 -52 000,00 6 500,00	4 393 808,91 -52 000,00 6 500,00	4 393 808,91 -52 000,00 6 500,00	4 102 932,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	przed zmianą 1 003 662,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	1 003 662,00 0,00 0,00	1 003 662,00 0,00 0,00	1 003 662,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 71 760,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 500,00	71 760,00 0,00 6 500,00	71 760,00 0,00 6 500,00	71 760,00 0,00 6 500,00	41 100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 550 898,00 zmniejszenie -30 000,00 zwiększenie 0,00	485 898,00 -30 000,00 0,00	485 898,00 -30 000,00 0,00	485 898,00 -30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
			Wydatki nazn:	40 883 725,19 -144 680,00 873 133,04	30 561 963,01 -107 200,00 261 004,24	28 255 222,42 -10 000,00 261 004,24	13 639 808,63 -61 200,00 261 004,24	12 615 416,73 -61 200,00 261 004,24	1 480 966,05 0,00 0,00	2 628 776,54 -36 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
				41 612 178,23	30 716 787,26	28 446 026,66	13 637 648,32	12 607 478,34	1 480 966,05	2 689 776,54	0,00	0,00	190 000,00	10 896 410,98	10 896 410,98	121 722,00	0,00	0,00	0,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		35 851 166,47	2 590 259,04	38 441 425,51
2.	Wydatki		40 883 725,19	728 453,04	41 612 178,23
3.	Wynik budżetu		-5 032 558,72	1 861 806,00	-3 170 752,72
Przychody ogółem:			5 492 558,72	-1 861 806,00	3 630 752,72
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	726 506,36		726 506,36
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 586 052,36	-1 861 806,00	724 246,36
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 180 000,00		2 180 000,00
Rozchody ogółem:			460 000,00		460 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	460 000,00		460 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty 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 (ob)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Lech Drohomirecki

KADIA GMINY ŁĄCK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/373/2023 Rady Gminy Łąck dn. 20.10.2023r. - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	628 580,00	- 422 000,00	206 580,00
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	606 440,00	- 422 000,00	184 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 440,00	- 422 000,00	184 440,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Załadzierzu polegająca na montażu dodatkowych zbiorników (2 reaktory SBR), na wolnych stanowiskach w budynku oczyszczalni ścieków	444 000,00	- 444 000,00	0,00
		Modernizacja przepompowni ścieków w Łącku ul. Rusalki	0,00	22 000,00	22 000,00
750		Administracja publiczna	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		Przebudowa elewacji i schodów budynku Urzędu Gminy w Łącku - opracowanie dokumentacji technicznej	13 000,00	- 13 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zdwórz	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem			1 205 330,00	- 420 000,00	785 330,00


Zadania inwestycyjne realizowane są na gruntach i w obiektach należących do Gminy Łąck i po zakończeniu będą stanowiły własność Gminy Łąck.

PRZEWIDUJĄCY KADY
inż. Lech Drohomirecki

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	801	80101	Szkoły Podstawowe - Urząd Gminy w Nowym Duninowie (partycypacja w kosztach oddleg. pracownika do pracy w międzyczakl. organiz. związkowej)	9 000,00		9 000,00
2	600	60004	Gmina Miasto Płock (organizacja transportu lokalnego)	1 130,05		1 130,05
Razem jednostki sektora finansów publicznych				10 130,05	0,00	10 130,05
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						
1	926	92605	Realizacja zadań z zakresu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchu na terenie gminy	45 000,00		45 000,00
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Łącku	656 700,00	-24 480,00	632 220,00
3	754	75412	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Korzeniu)	2 000,00		2 000,00
4	754	75412	Zakup blaszanego dwustanowiskowego, dwuspadowego garażu na potrzeby OSP w Zaździerzcu	15 000,00		15 000,00
5	801	80104	Dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli Przedszkola Niepublicznego "Promyczek"	4 500,00		4 500,00

Razem jednostki spoza sektora finansow publicznych	723 200,00	-24 480,00	698 720,00
Ogółem	733 330,05	-24 480,00	708 850,05

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

inż. Lech Drohomiński