

**UCHWAŁA NR III/18/18  
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm.) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 500 zł

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 21 793 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 20 293 zł

**§ 3.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 27 036 796 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22 840 565 zł

- dochody majątkowe w wysokości 4 196 231 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 29 215 540 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 22 590 244 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 6 625 296 zł

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 2 178 744 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 789 677 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 389 067 zł

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 19 grudnia 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 345,00	0,00	1 500,00	45 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 345,00	0,00	1 500,00	45 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 205 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>16 207 172,00</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	75 117,00	0,00	0,00	75 117,00

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 196 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 196 231,00</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	3 916 995,00	0,00	0,00	3 916 995,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 633 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 633 393,00</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
--	--	------	------	------	------

<b>Ogółem:</b>		<b>27 035 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>27 036 796,00</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	3 992 112,00	0,00	0,00	3 992 112,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 19 grudnia 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	260502	0	0	0	0	0	0	0	0	260502	260502	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	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	
				po zmianach	260502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260502	260502	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki bieżące	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	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	516000	516000	516000	0	516000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	510000	510000	510000	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	516000	516000	516000	0	516000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	510000	510000	510000	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	132000	132000	132000	0	132000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4260		Zakup energii	przed zmianą	118000	118000	118000	0	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	114000	114000	114000	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

630		Turystyka	przed zmianą	376370	146354	146354	64679	81675	0	0	0	0	0	230016	230016	226616	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2225	2225	2225	2225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	378595	148579	148579	66904	81675	0	0	0	0	0	230016	230016	226616	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	376370	146354	146354	64679	81675	0	0	0	0	0	230016	230016	226616	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2225	2225	2225	2225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	378595	148579	148579	66904	81675	0	0	0	0	0	230016	230016	226616	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49664	49664	49664	49664	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	1650	1650	1650	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51314	51314	51314	51314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9435	9435	9435	9435	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9935	9935	9935	9935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1280	1280	1280	1280	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	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1355	1355	1355	1355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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
			po zmianach	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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
			po zmianach	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	356684	356684	296975	121948	175027	17109	42600	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	358184	358184	298475	121948	176527	17109	42600	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	354184	354184	294475	121948	172527	17109	42600	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	355684	355684	295975	121948	174027	17109	42600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102960	102960	102960	0	102960	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	104460	104460	104460	0	104460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7919038	5891786	5088856	3765613	1323243	481667	162772	158491	0	0	2027252	2027252	1979056	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7919038	5891786	5088856	3765613	1323243	481667	162772	158491	0	0	2027252	2027252	1979056	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	303800	303800	303800	0	303800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	303800	303800	303800	0	303800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106000	106000	106000	0	106000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1560420	1560420	686589	500702	185887	0	873831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	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	1560020	1560020	686189	500302	185887	0	873831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	260000	260000	8000	8000	0	0	252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	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	259600	259600	7600	7600	0	0	252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	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	7600	7600	7600	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	429738	429738	299382	287690	11692	0	130356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2693	-2693	-2693	-2693	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	427045	427045	296689	284997	11692	0	130356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	315217	315217	297861	286369	11492	0	17356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2693	-2693	-2693	-2693	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	312524	312524	295168	283676	11492	0	17356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	223985	223985	223985	223985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2693	-2693	-2693	-2693	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	221292	221292	221292	221292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	46480	46480	46480	38752	7728	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46880	46880	46880	38752	8128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6542	6542	6542	0	6542	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6942	6942	6942	0	6942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6542	6542	6542	0	6542	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6942	6942	6942	0	6942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5958143	2863911	2848411	1005300	1843111	0	15500	0	0	0	3094232	3094232	2922087	0	0	0
				zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	0	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5966643	2872411	2856911	1005300	1851611	0	15500	0	0	0	3094232	3094232	2922087	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2096366	1948366	1932866	945700	987166	0	15500	0	0	0	148000	148000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	0	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2104866	1956866	1941366	945700	995666	0	15500	0	0	0	148000	148000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300000	300000	300000	0	300000	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	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	312200	312200	312200	0	312200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	188745	188745	188745	0	188745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	186745	186745	186745	0	186745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	148300	148300	148300	0	148300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	270359	120360	35360	3200	32160	85000	0	0	0	0	149999	149999	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	468	468	468	18	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270827	120828	35828	3218	32610	85000	0	0	0	0	149999	149999	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	110564	110564	25564	0	25564	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111014	111014	26014	0	26014	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25564	25564	25564	0	25564	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	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26014	26014	26014	0	26014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	159795	9796	9796	3200	6596	0	0	0	0	0	149999	149999	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	159813	9814	9814	3218	6596	0	0	0	0	0	149999	149999	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	458	458	458	458	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	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	461	461	461	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2676	2676	2676	2676	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	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2691	2691	2691	2691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	22320145	15955351	13217425	7443103	5774322	1100376	1309059	158491	0	170000	6364794	6364794	5127759	0
				zmniejszenie	-20293	-20293	-20293	-3093	-17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21793	21793	21793	2243	19550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22321645	15956851	13218925	7442253	5776672	1100376	1309059	158491	0	170000	6364794	6364794	5127759	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydutki razem:				przed zmianą	6633393	6633393	1009969	324690	685279	0	5623424	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	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
				po zmianach	6633393	6633393	1009969	324690	685279	0	5623424	0	0	0	0	0	0	0



**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok**

**I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 1 500 zł, z tego:**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – 1 500 zł**

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.** Zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 1 500 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla ochotniczych straży pożarnych.

**II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 21 793 zł, z tego:**

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 3 000 zł**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 3 000 zł na zakup materiałów w ramach realizacji wydatków na dostarczanie wody.

**Dział 630 – Turystyka – 2 225 zł**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 225 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – 1 500 zł**

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 1 500 zł na zakup wyposażenia do działań ratowniczo-gaśniczych, poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w ochotniczych strażach pożarnych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 000 zł**

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 000 zł na zakup materiałów w ramach dowożenia uczniów do szkół.

**Dział 855 – Rodzina – 400 zł**

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 400 zł na zakup usług przez jst od innych jst.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 200 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 12 200 zł na zakup materiałów oraz wyposażenia w ramach zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony środowiska.

**Dział 926 – Kultura fizyczna- 468 zł**

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 18 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS od umowy zlecenia.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 450 zł na zakup usług pozostałych.

**III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 20 293 zł, z tego:**

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 9 000 zł**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 9 000 zł w ramach realizacji wydatków na dostarczanie wody.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- 2 500 zł**

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 500 zł na zakup usług remontowych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 000 zł**

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 000 zł na zakup usług remontowych w ramach dowożenia uczniów do szkół.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna – 400 zł**

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 400 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 2 693 zł**

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej w wysokości 2 693 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 700 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 700 zł na zakup usług remontowych oraz na podatek od nieruchomości w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony środowiska.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**