

UCHWAŁA NR 21/IV/2018
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2018 Nr 187/XXXIV/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę | 57 696,00 zł |
| Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę | 146 615,00 zł |
| Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi | 20 749 135,37 zł |
| a) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 95 013,00 zł, tj. do kwoty | 18 766 157,10 zł |
| b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6 094,00 zł, tj. do kwoty | 1 982 978,27 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

- | | |
|--|-------------------------|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączna kwotę | 141 800,01 zł |
| Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę | 230 719,01 zł |
| Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi | 24 373 428,18 zł |
| a) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 107 863,00 zł, tj. do kwoty | 18 066 549,79 zł |
| b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 18 944,00 zł, tj. do kwoty | 6 306 878,39 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

c) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany wydatków bieżących zgodnie z Załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2018 rok.

d) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem 2b do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2018 rok.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w § 7 ust. 1 w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok”.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 9 pkt 1 Dotacje podmiotowe w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 5.

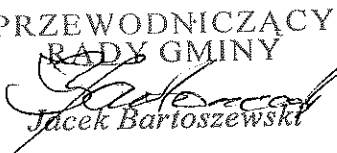
Wprowadza się zmiany w § 13 w dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 290 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 290 000,00 zł, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania odpadami komunalnymi w kwocie 245 500,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

DOCHODY NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Ogółem				z tego											
		Plan przed zmianą		Zwiększenie		Plan po zmianach		bieżące	w tym		w tym						
		3	4	5	6	7	8		9	10	11	12					
1	2																
400	Wykazanie i zapożyczanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00										
	Wpływy z usług	480 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	20 000,00										
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 20 000,00 zł - wpływy z usług w celu urealnienia planu.															
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 950,00	0,00	3 600,00	50 550,00	50 550,00	50 550,00										
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 300,00	0,00	3 600,00	47 900,00	47 900,00	3 600,00										
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 3 600,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy w celu urealnienia planu.															
758	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 084 966,44	-6 000,00	10 000,00	2 088 966,44	2 088 966,44	2 088 966,44										
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	-4 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	-4 000,00										
	UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 4 000,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej. Plan okazał się za wysoki.															
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-2 000,00										
	UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 2 000,00 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan okazał się za wysoki.															
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00	85 000,00	10 000,00										
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 10 000,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w celu urealnienia planu.															
852	Pomoc społeczna	561 440,12	-50 613,00	2,00	510 829,12	510 829,12	438 464,00	47 365,12									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządom	48 161,00	-7 707,00	2,00	40 456,00	40 456,00	-7 707,00 2,00	-7 707,00 2,00									
	UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 7 707,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie pisma z Nazwieskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 2,00 zł z przeliczeniem na dodatek energijny na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.															

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 914,00	-42 906,00	0,00	388 008,00	-42 906,00	-42 906,00				
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan dochodów ogółem w kwocie 42 906,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1 132,00 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 17 889,00 zł, zasiłki stałe w kwocie 12 885,00 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 11 000,00 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.											
855	Rodzina	5 860 202,00	-90 002,00	1 000,00	5 871 200,00	5 871 200,00	5 857 050,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 476 691,00	-50 315,00	0,00	2 426 376,00	-50 315,00	-50 315,00				
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 50 315,00 zł - świadczenia rodzinne w kwocie 48 947,00 zł, Karta Dużej Rodziny w kwocie 42,00 zł oraz Dobrej Start w kwocie 1 326,00 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 457 392,00	-39 687,00	0,00	3 417 705,00	-39 687,00	-39 687,00				
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 39 687,00 zł - świadczenia wychowawcze na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.											
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 050,00	0,00	1 000,00	9 050,00	1 000,00					
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 000,00 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w celu urealnienia planu.											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 589 515,11	0,00	23 094,00	1 612 609,11	410 295,31	1 202 313,80		1 202 313,80		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00	10 000,00					
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 10 000,00 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w celu urealnienia planu.											
	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	7 000,00	49 000,00	7 000,00					
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 7 000,00 zł - wpływy z usług w celu urealnienia planu.											
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 489,00	0,00	6 094,00	191 583,00		6 094,00		6 094,00		
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 6 094,00 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł pn.: "Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii" w celu urealnienia planu.											
Ogółem:		20 838 054,37	-146 615,00	57 696,00	20 749 135,37	18 766 157,10	7 460 996,23	47 365,12	1 982 978,27	108 365,47	1 874 612,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 21/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

WYDATKI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	593 007,60	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 580,00	14 580,00	0,00
			po zmianach	607 587,60	607 587,60	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	593 007,60	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 580,00	14 580,00	0,00
			po zmianach	607 587,60	607 587,60	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 14 580,00 z przeznaczeniem na: wpłaty na PFRON w kwocie 100,00 zł, zakup energii w kwocie 9 480,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.				
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 875 425,48	579 775,48	2 295 650,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 850,00	0,00	12 850,00
			po zmianach	2 888 275,48	579 775,48	2 308 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 355 425,48	579 775,48	1 775 650,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 850,00	0,00	12 850,00
			po zmianach	2 368 275,48	579 775,48	1 788 500,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 12 850,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 370309W - budowa chodnika w miejsc. Babiec Piaseczny, L=691m" w kwocie 9 150,00 zł oraz na zadnie pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary Gortaty" w kwocie 3 700,00 zł w celu urealnienia planów.				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 306 773,14	2 306 773,14	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 150,00	37 150,00	0,00
			po zmianach	2 343 923,14	2 343 923,14	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 026 476,14	2 026 476,14	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 150,00	36 150,00	0,00
		po zmianach	2 062 626,14	2 062 626,14	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 36 150,00 z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł, wpiaty na PFRON w kwocie 300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 850,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
		po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski.				
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>przed zmianą</i>	<i>4 362 819,42</i>	<i>4 362 819,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>zmniejszenie</i>	<i>-27 200,00</i>	<i>-27 200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>zwiększenie</i>	<i>27 200,00</i>	<i>27 200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>po zmianach</i>	<i>4 362 819,42</i>	<i>4 362 819,42</i>	<i>0,00</i>
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 879 716,42	2 879 716,42	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
		zwiększenie	23 800,00	23 800,00	0,00
		po zmianach	2 891 516,42	2 891 516,42	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 12 000,00 zł - składki na fundusz pracy w kwocie 6 000,00 zł, zakup energii w kwocie 1 500,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 23 800,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1 800,00 zł. W/w zmian dokonano w celu urealnienia planów.				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	216 220,00	216 220,00	0,00
		zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	0,00
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00
		po zmianach	215 220,00	215 220,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 4 400,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 800,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 600,00 zł. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 3 400,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł. W/w zmian dokonano w celu urealnienia planów.				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	225 380,00	225 380,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	218 380,00	218 380,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 7 000,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł. Plan okazał się za wysoki.				

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00
		zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 200,00	9 200,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 3 800,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 600,00 zł. Plan okazał się za wysoki.				
851	Ochrona zdrowia	<i>przed zmianą</i>	<i>39 802,44</i>	<i>39 802,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>zmniejszenie</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>zwiększenie</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>po zmianach</i>	<i>39 802,44</i>	<i>39 802,44</i>	<i>0,00</i>
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 500,00 zł - zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu.				
852	Pomoc społeczna	<i>przed zmianą</i>	<i>1 461 958,40</i>	<i>1 461 958,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>zmniejszenie</i>	<i>-50 707,01</i>	<i>-50 707,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>zwiększenie</i>	<i>96,01</i>	<i>96,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>po zmianach</i>	<i>1 411 347,40</i>	<i>1 411 347,40</i>	<i>0,00</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	61 421,00	61 421,00	0,00
		zmniejszenie	-8 839,00	-8 839,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 582,00	52 582,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 8 839,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	0,00
		zmniejszenie	-17 889,00	-17 889,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	176 111,00	176 111,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 17 889,00 zł - świadczenia społeczne na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				

85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	40 054,00	40 054,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2,00	2,00	0,00
		po zmianach	40 056,00	40 056,00	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2,00 zł - świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00
		zmniejszenie	-12 885,00	-12 885,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	137 115,00	137 115,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 12 885,00 zł - świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 11 000,00 zł - świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	72 809,40	72 809,40	0,00
		zmniejszenie	-94,01	-94,01	0,00
		zwiększenie	94,01	94,01	0,00
		po zmianach	72 809,40	72 809,40	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem 94,01 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79,99 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14,02 zł. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 94,01 zł z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy w celu urealnienia planu.				
855	Rodzina	przed zmianą	5 990 448,00	5 990 448,00	0,00
		zmniejszenie	-101 002,00	-101 002,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
		po zmianach	5 900 446,00	5 900 446,00	0,00
		przed zmianą	3 457 392,00	3 457 392,00	0,00
		zmniejszenie	-39 687,00	-39 687,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 417 705,00	3 417 705,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze				
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 39 687,00 zł - świadczenia społeczne w kwocie 31 086,90 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 943,09 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 089,91 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 310,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 747,55 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 74 ,29 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 0,34 zł, szkolenia pracowników w kwocie 434,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.	przed zmianą	1 521 430,45	63 109,81	1 458 320,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00
		zwiększenie	7 094,00	1 000,00	6 094,00
		po zmianach	1 512 524,45	48 109,81	1 464 414,64
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 16 000,00 zł - zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 7 094,00 zł z przeznaczeniem na: podatek od towarów i usług w kwocie 1 000,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: "Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii" w kwocie 6 094,00 w celu urealnienia planu.	przed zmianą	364 340,00	364 340,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-26 030,00	-26 030,00	0,00
		zwiększenie	11 330,00	11 330,00	0,00
		po zmianach	349 640,00	349 640,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	49 840,00	49 840,00	0,00
		zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00
		zwiększenie	11 330,00	11 330,00	0,00
		po zmianach	61 140,00	61 140,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 30,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 11 330,00 zł z przeznaczeniem na: składki na fundusz pracy w kwocie 30,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł celu urealnienia planu.	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	0,00
92116	Biblioteki	zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	259 000,00	259 000,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 26 000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Plan okazał się za wysoki.	przed zmianą	24 462 347,18	18 174 412,79	6 287 934,39
		zmniejszenie	-230 719,01	-230 719,01	0,00
		zwiększenie	141 800,01	122 856,01	18 944,00
		po zmianach	24 373 428,18	18 066 549,79	6 306 878,39
	Wydatki razem:				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Gminy nr 21/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	4	5	6	z tego:		8	9	10	11	12	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,						wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	593 007,60	593 007,60	133 150,00	459 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 580,00	14 580,00	0,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			607 587,60	607 587,60	133 150,00	474 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	593 007,60	593 007,60	133 150,00	459 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14 580,00	14 580,00	0,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			607 587,60	607 587,60	133 150,00	474 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 14 580,00 z przeznaczeniem na: wpłaty na PFRON w kwocie 100,00 zł, zakup energii w kwocie 9 480,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.													
750		Administracja publiczna	2 308 773,14	2 149 223,14	1 597 963,11	551 260,03	0,00	0,00	0,00	157 550,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37 150,00	37 150,00	10 000,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 343 923,14	2 186 373,14	1 607 963,11	578 410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	157 550,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 026 476,14	2 026 476,14	1 546 224,11	480 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 150,00	36 150,00	10 000,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 062 626,14	2 062 626,14	1 556 224,11	506 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 36 150,00 z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł, wpłaty na PFRON w kwocie 300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 850,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.													
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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
			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski.													

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 362 819,42	4 197 819,42	3 527 191,42	670 628,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 200,00	-24 200,00	-10 400,00	-13 800,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 200,00	26 800,00	25 000,00	1 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 362 819,42	4 200 419,42	3 541 791,42	658 628,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 878 716,42	2 764 616,42	2 378 012,42	386 604,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 800,00	23 800,00	22 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 891 516,42	2 776 416,42	2 394 012,42	382 404,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 12 000,00 zł - składki na fundusz pracy w kwocie 6 000,00 zł, zakup energii w kwocie 1 500,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 23 800,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1 800,00 zł. W/w zmian dokonano w celu urealnienia planów.											
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	216 220,00	205 120,00	195 380,00	9 740,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 400,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	215 220,00	203 720,00	193 980,00	9 740,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 4 400,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 800,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 600,00 zł. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 3 400,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł. W/w zmian dokonano w celu urealnienia planów.											
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	225 380,00	213 280,00	187 350,00	25 930,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-3 000,00	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
		po zmianach	218 380,00	209 280,00	187 350,00	21 930,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 7 000,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł. Plan okazał się za wysoki.											
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	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
		po zmianach	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 3 800,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 600,00 zł. Plan okazał się za wysoki.											
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	39 802,44	39 802,44	28 000,00	11 802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 802,44	39 802,44	28 000,00	11 802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 500,00 zł - zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu.											
UZASADNIENIE											

852	Pomoc społeczna	1 461 958,40	951 095,00	786 542,00	164 553,00	0,00	438 054,00	72 809,40	0,00	0,00
	zmniejszenie	-50 707,01	-8 839,00	0,00	-8 839,00	0,00	-41 774,00	-94,01	0,00	0,00
	zwiększenie	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	94,01	0,00	0,00
	po zmianach	1 411 347,40	942 256,00	786 542,00	155 714,00	0,00	396 282,00	72 809,40	0,00	0,00
	przed zmianą	61 421,00	61 421,00	0,00	61 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	-8 839,00	-8 839,00	0,00	-8 839,00	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
	po zmianach	52 582,00	52 582,00	0,00	52 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 8 839,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
	UZASADNIENIE									
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-17 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 889,00	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
	po zmianach	176 111,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	172 111,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 17 889,00 zł - świadczenia społeczne na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
	UZASADNIENIE									
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 054,00	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
	zwiększenie	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	40 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 056,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2,00 zł - świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
	UZASADNIENIE									
85216	Zasiłki stałe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-12 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 885,00	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
	po zmianach	137 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 115,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 12 885,00 zł - świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
	UZASADNIENIE									
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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
	po zmianach	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 11 000,00 zł - świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
	UZASADNIENIE									
85295	Pozostała działalność	72 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72 809,40	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,01	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	72 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72 809,40	0,00	0,00	0,00
	Zmniejsza się plan wydatków ogółem 94,01 zł - wyodrędnienia osobowe pracowników w kwocie 79,99 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14,02 zł.									
	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 94,01 zł z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy w celu urealnienia planu.									
855	Rodzina	5 990 448,00	258 840,00	229 439,00	29 401,00	0,00	5 731 608,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-101 002,00	-9 968,10	-5 669,92	-4 298,18	0,00	-91 033,90	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 900 446,00	259 871,90	229 769,08	30 102,82	0,00	5 640 574,10	0,00	0,00	0,00

85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 457 392,00	50 205,00	40 186,00	10 019,00	0,00	3 407 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 887,00	-8 600,10	-4 343,92	-4 256,18	0,00	-31 086,90	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
		po zmianach	3 417 705,00	41 604,90	35 842,08	5 762,82	0,00	3 376 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 39 887,00 zł - świadczenia społeczne w kwocie 31 086,90 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 943,09 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 089,91 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 310,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 747,55 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 74 ,29 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 0,34 zł, szkolenia pracowników w kwocie 434,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.												
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 319 025,00	148 014,00	142 004,00	4 010,00	0,00	2 173 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-59 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 270 078,00	157 014,00	148 004,00	9 010,00	0,00	2 113 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 59 947,00 zł - świadczenia społeczne. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 11 000,00 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł na podstawie na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.												
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42,00	-42,00	0,00	-42,00	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
		po zmianach	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 42,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.												
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	199 845,00	48 435,00	47 249,00	1 186,00	0,00	151 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 326,00	-1 326,00	-1 326,00	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
		po zmianach	198 519,00	47 109,00	45 923,00	1 186,00	0,00	151 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 1 326,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.												
900	Gospodarka komunalna i ochrona śródowniska	przed zmianą	925 405,12	904 405,12	19 722,00	884 683,12	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 280,00	-25 280,00	0,00	-25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	921 125,12	900 125,12	19 722,00	880 403,12	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 280,00	-4 280,00	0,00	-4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 720,00	98 720,00	0,00	98 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 280,00 zł - zakup energii, zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.												
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	345 295,31	345 295,31	19 722,00	325 573,31	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
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	355 295,31	355 295,31	19 722,00	335 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.												
		UZASADNIENIE										

90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 109,81	42 109,81	0,00	42 109,81	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 340,00	79 340,00	29 500,00	49 840,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 330,00	11 330,00	30,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
92116	Biłoteki	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
Wydatki razem:													
przed zmianą		18 174 412,79	10 752 055,99	6 582 670,10	4 169 385,89	374 954,40	6 764 593,00	72 809,40	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-230 719,01	-68 817,10	-16 099,92	-52 717,18	-26 000,00	-135 807,90	-94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		122 856,01	122 350,00	41 030,00	81 330,00	0,00	402,00	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		18 066 549,79	10 805 598,89	6 607 600,18	4 197 998,71	348 954,40	6 629 187,10	72 809,40	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 2b do Uchwały Rady Gminy nr 21/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		przed zmianą	2 295 650,00	2 295 650,00	251 084,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 308 500,00	2 308 500,00	251 084,00	0,00	0,00
60016		przed zmianą	1 775 650,00	1 775 650,00	251 084,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 788 500,00	1 788 500,00	251 084,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 12 850,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 370309W - budowa chodnika w miejsc. Bablec Piaseczny, L=691m" w kwocie 9 150,00 zł oraz na zadnie pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary Gortaty" w kwocie 3 700,00 zł w celu urealnienia planów.					
900		przed zmianą	1 470 320,64	1 470 320,64	1 458 320,64	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 094,00	6 094,00	6 094,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 476 414,64	1 476 414,64	1 464 414,64	0,00	0,00
90005		przed zmianą	1 458 320,64	1 458 320,64	1 458 320,64	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 094,00	6 094,00	6 094,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 464 414,64	1 464 414,64	1 464 414,64	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 6 094,00 zł z przeznaczeniem na inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: "Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii" w celu urealnienia planu.					
Wydatki razem:			6 287 934,39	6 287 934,39	4 181 103,02	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			18 944,00	18 944,00	6 094,00	0,00	0,00
po zmianach			6 306 878,39	6 306 878,39	4 187 197,02	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr 21/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018
rok.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan			Łączne koszty finansowe	w tym Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				przed zmianą	zmiana	po zmianie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	754	75412	Wykonanie instalacji grzewczej poprzez zakup urządzeń i materiałów do remontu OSP Łukomle	18 799,12		18 799,12	18 799,12	18 799,12	Urząd Gminy Rościszewo
2.	754	75412	Wykonanie wymiany konstrukcji dachu na remizie strażackiej w miejscowości Polik	13 966,25		13 966,25	13 966,25	13 966,25	Urząd Gminy Rościszewo
3.	900	90095	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw oraz zakup drzewek ozdobnych na plac zabaw w m. Rościszewo	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
4.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Kuskki o powierzchni 0,0319 ha	7 500,00		7 500,00	7 500,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kownatka	397 880,00		397 880,00	397 880,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość	228 052,00		228 052,00	228 052,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary Gortaty	170 016,00	3 700,00	173 716,00	173 716,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec Rzwały	285 960,00		285 960,00	285 960,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Planki	203 130,00		203 130,00	203 130,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370309W - budowa chodnika w miejsc. Babiec Piaseczny, L=891m	204 528,00	9 150,00	213 678,00	213 678,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
11.	700	70005	Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomle	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
12.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup przyczepy transportowej	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				1 586 831,37	12 850,00	1 599 681,37	1 599 681,37	44 765,37	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski