

UCHWAŁA NR 236/XLV/2018
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 9 listopada 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 | 46 056,00 zł |
| Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę | 47 120,00 zł |
| Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi | 20 824 172,37 zł |
| a) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 9 564,00 zł, tj. do kwoty | 18 847 288,10 zł |
| b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8 500,00 zł, tj. do kwoty | 1 976 884,27 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 łączną kwotę | 361 666,33 zł |
| Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę | 358 109,11 zł |
| Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi | 24 448 465,18 zł |
| a) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 64 263,97 zł, tj. do kwoty | 18 193 260,79 zł |
| b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 67 821,19 zł, tj. do kwoty | 6 255 204,39 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 § 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 3 624 292,81 zł który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 099 764,00 zł, kredytem w kwocie 496 730,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 027 798,81 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 4 Przychody budżetu w wysokości 4 297 562,81 zł (kredyt w kwocie 1 170 000,00 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 099 764,00 zł oraz wolne środki w kwocie 2 027 798,81 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w § 5 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 673 270,00 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 099 764,00 zł.
- 4) Sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 496 730,00 zł.

§ 5.

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 4 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”.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w § 9 pkt 2 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 8.

Wprowadza się zmiany w § 12 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 236/XXLV/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

DOCHODY NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Ogółem						z tego				
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	w tym		w tym				
						dotacje	dotacje	dotacje	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	Administracja publiczna	48 594,00	0,00	4 731,00	53 325,00	53 325,00	52 885,00					
	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	48 254,00	0,00	4 731,00	52 985,00	4 731,00	4 731,00					
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 4 731,00 zł z przeznaczeniem na urzędy wojewódzkie na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.												
766	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 075 090,44	0,00	13 855,00	2 088 946,44	2 088 946,44	2 088 946,44					
	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 814,00	0,00	2 856,00	14 670,00	14 670,00	2 856,00					
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 2 856,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych w celu urealnienia planu.												
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00					
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 000,00 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w celu urealnienia planu.												
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00	75 000,00	10 000,00					
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 10 000,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych celu urealnienia planu.												
855	Różne	5 983 252,00	-47 120,00	12 969,00	5 955 102,00	5 955 102,00	5 947 082,00					
	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	2 523 811,00	-47 120,00	0,00	2 476 691,00	-47 120,00	-47 120,00					
UZASADNIENIE												
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 47 120,00 zł - program "Dobry Start" na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.												

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań będących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 969,00	12 969,00	12 969,00	12 969,00						
UZASADNIENIE													
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 12 969,00 zł - wsparcie rodziny na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego													
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 015,11	0,00	8 500,00	1 579 515,11	383 295,31	10 000,00				1 196 219,80		1 196 219,80
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 032 230,80	0,00	8 500,00	1 010 730,80						8 500,00		8 500,00
UZASADNIENIE													
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 8 500,00 zł na podstawie podpisanego Aneksu do umowy na zadanie pn.: "Rozwój OZE w gminach wiejskich: poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii"													
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00	21 000,00							
	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	15 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00	6 000,00							
UZASADNIENIE													
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 6 000,00 zł - wpływy z najmu w celu umalnienia planu.													
Ogółem:		20 825 236,37	-47 120,00	46 056,00	20 824 172,37	18 847 288,10	7 600 847,23	47 365,12	1 976 884,27	108 365,47	1 868 518,80		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Białkowski
Włodzisław Białkowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 236/XLV/2018 z dnia 9 listopada 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 837 866,92	700 675,11	2 137 191,81
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 621,19	0,00	7 621,19
			po zmianach	2 845 488,11	700 675,11	2 144 813,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 178 391,81	41 200,00	2 137 191,81
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 621,19	0,00	7 621,19
		po zmianach	2 186 013,00	41 200,00	2 144 813,00	
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 7 621,19 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek na zadanie pn.: "Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Lukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną". zmiany dokonano w celu urealnienia planu.						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	516 207,60	516 207,60	0,00
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00
			zwiększenie	40 600,00	40 600,00	0,00
			po zmianach	553 407,60	553 407,60	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	516 207,60	516 207,60	0,00
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00
			zwiększenie	40 600,00	40 600,00	0,00
		po zmianach	553 407,60	553 407,60	0,00	
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 3 400,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1400,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł. Plan okazał się za wysoki. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 40 600,00 zł z przeznaczeniem na: zakup energii w kwocie 30 100,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł. Plan okazał się za niski.						
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 825 005,48	629 085,48	2 195 920,00
			zmniejszenie	-82 700,00	-82 700,00	0,00
			zwiększenie	106 200,00	39 200,00	67 000,00
			po zmianach	2 848 505,48	585 585,48	2 262 920,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	485 000,00	0,00	485 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	0,00	35 000,00
		po zmianach	520 000,00	0,00	520 000,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 35 000,00 zł. w związku z podpisanym aneksem do porozumienia nr 1/2018 zawartego z Powiatem Sierpeckim.				
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 340 005,48	629 085,48	1 710 920,00
		zmniejszenie	-82 700,00	-82 700,00	0,00
		zwiększenie	71 200,00	39 200,00	32 000,00
		po zmianach	2 328 505,48	585 585,48	1 742 920,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 82 700,00 zł - składki na fundusz pracy w kwocie 3 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 700,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 71 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 000,00 zł, składki na PFRON w kwocie 1 200,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 000,00 zł na zadanie "Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kownatka". W/w zmian dokonano w celu urealnienia planów.				
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	72 500,00	5 000,00	67 500,00
		zmniejszenie	-54 000,00	-4 000,00	-50 000,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 500,00	1 000,00	17 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	72 500,00	5 000,00	67 500,00
		zmniejszenie	-54 000,00	-4 000,00	-50 000,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 500,00	1 000,00	17 500,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 54 000,00 zł - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł pn. " Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie" w celu urealnienia planu.				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 323 424,11	2 323 424,11	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00
		zwiększenie	70 687,03	70 687,03	0,00
		po zmianach	2 380 111,14	2 380 111,14	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	48 254,00	48 254,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 731,00	4 731,00	0,00
		po zmianach	52 985,00	52 985,00	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 4 731,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 954,36 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 679,76 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 96,88 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	137 800,00 -6 000,00 0,00 131 800,00	137 800,00 -6 000,00 0,00 131 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan okazał się za wysoki.				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 053 120,11 -8 000,00 60 956,03 2 106 076,14	2 053 120,11 -8 000,00 60 956,03 2 106 076,14	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 8 000,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 3 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 60 956,03 zł z przeznaczeniem na: wpłaty na PFRON w kwocie 3 700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 956,03 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 32 300,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 000,00 0,00 5 000,00 38 000,00	33 000,00 0,00 5 000,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł. Plan okazał się za niski.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	568 995,25 -43 000,00 3 000,00 528 995,25	193 476,50 -3 000,00 3 000,00 193 476,50	375 518,75 -40 000,00 0,00 335 518,75
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	536 670,87 -43 000,00 3 000,00 496 670,87	171 476,50 -3 000,00 3 000,00 171 476,50	365 194,37 -40 000,00 0,00 325 194,37
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 43 000,00 zł - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł pn. "Wykonanie konstrukcji dachu na remizie strażackiej w miejscowości Polik" w celu urealnienia planu.				
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 380 719,42 -8 500,00 0,00 4 372 219,42	4 380 719,42 -8 500,00 0,00 4 372 219,42	0,00 0,00 0,00 0,00

80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	249 227,00	249 227,00	0,00
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	240 727,00	240 727,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 8 500,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł, wypłaty na PFRON w kwocie 2 500,00 zł. Plan okazał się za wysoki.					
UZASADNIENIE					
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	39 802,44	39 802,44	0,00
		zmniejszenie	-2 088,00	-2 088,00	0,00
		zwiększenie	2 088,00	2 088,00	0,00
		po zmianach	39 802,44	39 802,44	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	36 802,44	36 802,44	0,00
		zmniejszenie	-2 088,00	-2 088,00	0,00
		zwiększenie	2 088,00	2 088,00	0,00
		po zmianach	36 802,44	36 802,44	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w ogółem w kwocie 2 088,00 zł - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 1 888,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 088,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.					
UZASADNIENIE					
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 470 958,40	1 470 958,40	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00
		zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00
		po zmianach	1 459 958,40	1 459 958,40	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan okazał się za wysoki.					
UZASADNIENIE					
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	60 054,00	60 054,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 054,00	40 054,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł - świadczenia społeczne w celu urealnienia planu.					
UZASADNIENIE					

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	856 174,00	856 174,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00
			po zmianach	885 174,00	885 174,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 29 000,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 000,00	58 000,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - świadczenia społeczne w celu urealnienia planu.				
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	przed zmianą	253 635,40	253 635,40	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 635,40	229 635,40	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	239 181,00	239 181,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 181,00	215 181,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 24 000,00 zł - stypendia dla uczniów w celu urealnienia planu.				
	855	<i>Rodzina</i>	przed zmianą	6 048 999,00	6 048 999,00	0,00
			zmniejszenie	-76 421,11	-76 421,11	0,00
			zwiększenie	13 270,11	13 270,11	0,00
			po zmianach	5 985 848,00	5 985 848,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 319 025,00	2 319 025,00	0,00
			zmniejszenie	-301,11	-301,11	0,00
			zwiększenie	301,11	301,11	0,00
			po zmianach	2 319 025,00	2 319 025,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 301,11 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 301,11 zł składki na fundusz pracy w celu urealnienia planu.				

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	229 396,00	229 396,00	0,00
		zmniejszenie	-47 120,00	-47 120,00	0,00
		zwiększenie	12 969,00	12 969,00	0,00
		po zmianach	195 245,00	195 245,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 47 120,00 zł - świadczenia społeczne w kwocie 45 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 12 969,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.					
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan okazał się za wysoki.					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 25 000,00 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan okazał się za wysoki.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 282 525,76	895 405,12	1 387 120,64
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
		zwiększenie	83 200,00	0,00	83 200,00
		po zmianach	2 360 725,76	890 405,12	1 470 320,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 438 230,45	63 109,81	1 375 120,64
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	83 200,00	0,00	83 200,00
		po zmianach	1 521 430,45	63 109,81	1 458 320,64
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 83 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: "Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii" w celu urealnienia planu oraz na podstawie aneksu nr 2 do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - zakup energii. Plan okazał się za wysoki.					

921			przed zmianą	363 340,00	363 340,00	0,00
		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
			po zmianach	364 340,00	364 340,00	0,00
			przed zmianą	48 840,00	48 840,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
			po zmianach	49 840,00	49 840,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - zakup energii. Plan okazał się za wysoki. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski.				
		Wydatki razem:				
			przed zmianą	24 444 907,96	18 257 524,76	6 187 383,20
			zmniejszenie	-358 109,11	-268 109,11	-90 000,00
			zwiększenie	361 666,33	203 845,14	157 821,19
			po zmianach	24 448 465,18	18 193 260,79	6 255 204,39

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Gminy nr 236/XLV/2018 z dnia 9 listopada 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	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
			4	5	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6	7				8	9
400		Wydawanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	516 207,60	516 207,60	516 207,60	132 250,00	383 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-1 400,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	553 407,60	553 407,60	553 407,60	130 850,00	422 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	516 207,60	516 207,60	516 207,60	132 250,00	383 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-1 400,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	553 407,60	553 407,60	553 407,60	130 850,00	422 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 3 400,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1400,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł. Plan okazał się za wysoki. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 40 600,00 zł z przeznaczeniem na: zakup energii w kwocie 30 100,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł. Plan okazał się za niski.																
600		Transport i łączność	przed zmianą	629 085,48	629 085,48	629 085,48	163 000,00	466 085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 700,00	-82 700,00	-82 700,00	-3 000,00	-79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 200,00	39 200,00	39 200,00	38 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	585 585,48	585 585,48	585 585,48	198 000,00	387 585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	629 085,48	629 085,48	629 085,48	163 000,00	466 085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 700,00	-82 700,00	-82 700,00	-3 000,00	-79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 200,00	39 200,00	39 200,00	38 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	585 585,48	585 585,48	585 585,48	198 000,00	387 585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 82 700,00 zł - składki na fundusz pracy w kwocie 3 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 700,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 39 200,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 000,00 zł, składki na PFRON w kwocie 1 200,00 zł. W/w zmian dokonano w celu urealnienia planów.																
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	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	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	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	
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 4 000,00 zł - zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.																

750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 323 424,11	2 165 374,11	1 672 070,11	493 304,00	0,00	158 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 309 424,11	2 157 374,11	1 672 070,11	485 304,00	0,00	152 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	48 254,00	46 254,00	46 246,00	2 008,00	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
		po zmianach	48 254,00	46 254,00	46 246,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE												
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	137 800,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	131 800,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan okazał się za wysoki.												
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 053 120,11	2 053 120,11	1 625 824,11	427 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 045 120,11	2 045 120,11	1 625 824,11	427 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 8 000,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 3 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 60 956,03 zł z przeznaczeniem na: wpłaty na PFRON w kwocie 3 700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 956,03 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 32 300,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.												
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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
		po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł. Plan okazał się za niski.												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	193 476,50	176 476,50	0,00	176 476,50	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	190 476,50	173 476,50	0,00	173 476,50	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	171 476,50	154 476,50	0,00	154 476,50	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	168 476,50	151 476,50	0,00	151 476,50	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 3 000,00 zł - zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.												
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 380 719,42	4 215 719,42	3 521 291,42	694 428,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-6 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 372 219,42	4 207 219,42	3 515 291,42	691 928,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113	Dowczenie uczniów do szkół	249 227,00	249 227,00	129 455,00	119 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-6 000,00	-2 500,00	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	240 727,00	240 727,00	123 455,00	117 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 8 500,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł, wypłaty na PFRON w kwocie 500,00 zł. Plan okazał się za wysoki.										
	UZASADNIENIE										
851	Ochrona zdrowia	39 802,44	39 802,44	28 000,00	11 802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2 088,00	-2 088,00	0,00	-2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	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	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 802,44	36 802,44	28 000,00	8 802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2 088,00	-2 088,00	0,00	-2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	36 802,44	36 802,44	28 000,00	8 802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejsza się plan wydatków w ogółem w kwocie 2 088,00 zł - podróże służbowe krajowa w kwocie 200,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 1 888,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 088,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.										
852	Pomoc społeczna	1 470 958,40	936 595,00	784 042,00	152 553,00	0,00	461 554,00	72 809,40	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-40 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	29 000,00	29 000,00	2 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 459 958,40	950 595,00	786 042,00	164 553,00	0,00	436 554,00	72 809,40	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan okazał się za wysoki.										
	UZASADNIENIE										
85215	Dodatkowe mieszkaniowe	60 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	40 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł - świadczenia społeczne w celu urealnienia planu.										
85219	Ośrodki pomocy społecznej	856 174,00	856 174,00	784 042,00	72 132,00	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
	zwiększenie	29 000,00	29 000,00	2 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	885 174,00	885 174,00	786 042,00	99 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 29 000,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.										
	UZASADNIENIE										
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - świadczenia społeczne w celu urealnienia planu.										
	UZASADNIENIE										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	244 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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	229 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	220 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854 15	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 181,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 24 000,00 zł - stypendia dla uczniów w celu urealnienia planu.											
UZASADNIENIE											
855	Rodzina	6 048 999,00	272 391,00	212 470,00	59 921,00	0,00	5 776 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	-76 421,11	-31 421,11	-1 401,11	-30 020,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	13 270,11	13 270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	5 985 848,00	254 240,00	224 339,00	29 901,00	0,00	5 731 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 319 025,00	146 014,00	142 004,00	4 010,00	0,00	2 173 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-301,11	-301,11	-301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	301,11	301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	301,11	301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 319 025,00	146 014,00	142 004,00	4 010,00	0,00	2 173 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 301,11 zł - dodatki wynagrodzenie roczne. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 301,11 zł składki na fundusz pracy w celu urealnienia planu.									
UZASADNIENIE											
85504	Wspieranie rodziny	229 396,00	32 986,00	30 280,00	2 706,00	0,00	196 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	-47 120,00	-2 120,00	-1 100,00	-1 020,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	12 969,00	12 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	195 245,00	43 835,00	42 149,00	1 686,00	0,00	151 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 47 120,00 zł - świadczenia społeczne w kwocie 45 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 12 969,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonano na podstawie planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
85508	Rodzinny zastępcze	18 000,00	18 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
	zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan okazał się za wysoki.									
UZASADNIENIE											
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 25 000,00 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan okazał się za wysoki.									
UZASADNIENIE											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 405,12	874 405,12	19 722,00	854 683,12	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
	zwiększenie	890 405,12	869 405,12	19 722,00	849 683,12	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
	zwiększenie	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - zakup energii. Plan okazał się za wysoki.									
UZASADNIENIE											

921			363 340,00	79 340,00	29 500,00	48 840,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	364 340,00	79 340,00	29 500,00	49 840,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	48 840,00	48 840,00	10 000,00	38 840,00	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
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 840,00	49 840,00	10 000,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - zakup energii. Plan okazał się za wysoki. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski.											
	UZASADNIENIE	przed zmianą	18 257 524,76	10 725 167,96	6 593 508,10	4 131 659,86	374 954,40	6 854 593,00	72 809,40	0,00	230 000,00
		zwiększenie	-268 109,11	-168 109,11	-11 801,11	-156 308,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	203 845,14	200 845,14	58 001,11	142 844,03	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	po zmianach	18 193 280,79	10 757 903,99	6 639 708,10	4 118 195,89	374 954,40	6 757 593,00	72 809,40	0,00	230 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Drzyniecki
Witold Drzyniecki

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 137 191,81	2 137 191,81	2 137 191,81	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 621,19	7 621,19	7 621,19	0,00	
			po zmianach	2 144 813,00	2 144 813,00	2 144 813,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 137 191,81	2 137 191,81	2 137 191,81	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 621,19	7 621,19	7 621,19	0,00	
			po zmianach	2 144 813,00	2 144 813,00	2 144 813,00	0,00	
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 7 621,19 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek na zadanie pn.: "Wyposazenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną". zmiany dokonano w celu urealnienia planu.					
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 195 920,00	2 195 920,00	2 195 920,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	
			po zmianach	2 262 920,00	2 262 920,00	2 262 920,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
			po zmianach	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 35 000,00 zł. w związku z podpisanym aneksem do porozumienia nr 1/2018 zawartego z Powiatem Sierpeckim.					
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 710 920,00	1 710 920,00	1 710 920,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	
			po zmianach	1 742 920,00	1 742 920,00	1 742 920,00	0,00	
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 32 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie "Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kownatka". W/w zmiany dokonano w celu urealnienia planu.					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	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
			po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 50 000,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: "Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie" w celu urealnienia planu.								
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	375 518,75	375 518,75	302 753,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	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
			po zmianach	335 518,75	335 518,75	302 753,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	365 194,37	365 194,37	292 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	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
			po zmianach	325 194,37	325 194,37	292 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 40 000,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł pn.: "Wykonanie konstrukcji dachu na remizie strażackiej w miejscowości Polik" w celu urealnienia planu.								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 387 120,64	1 387 120,64	1 375 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 470 320,64	1 470 320,64	1 458 320,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 375 120,64	1 375 120,64	1 375 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 458 320,64	1 458 320,64	1 458 320,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 83 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: "Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii" w celu urealnienia planu oraz na podstawie aneksu nr 2 do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.								
Wydatki razem:			przed zmianą	6 187 383,20	6 187 383,20	4 090 281,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	157 821,19	157 821,19	90 821,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 255 204,39	6 255 204,39	4 181 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Władysław Dziurlikowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr
236/XLV/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr
187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018
rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 824 172,37
2.	Wydatki		24 448 465,18
3.	Wynik budżetu		-3 624 292,81
Przychody ogółem:			4 297 562,81
1.	Kredyty	§ 952	1 170 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 099 764,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 027 798,81
Rozchody ogółem:			673 270,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	473 270,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Dziurlikowski
Włodzisław Dziurlikowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 236/XLV/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Treść	Planowane dochody					
		ogółem			z tego		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe	
750	Administracja publiczna	48 254,00	4 731,00	52 985,00	52 985,00		
	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	48 254,00	4 731,00	52 985,00	4 731,00		
855	Rodzina	5 981 203,00	- 47 120,00	5 934 083,00	5 934 083,00		
	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	204 600,00	- 47 120,00	157 480,00	- 47 120,00		
	Razem:	6 826 436,11	- 42 389,00	6 784 047,11	6 784 047,11		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Kowalski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 236XLV/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki					
			ogółem			z tego		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe	
750		Administracja publiczna	48 254,00	4 731,00	52 985,00	52 985,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 254,00	4 731,00	52 985,00	4 731,00		
855		Rodzina	5 981 203,00	- 47 120,00	5 934 083,00	5 934 083,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 025,00	-301,11 301,11	2 319 025,00	-301,11 301,11		
	85504	Wspieranie rodziny	204 600,00	- 47 120,00	157 480,00	- 47 120,00		
		Razem:	6 826 436,11	- 42 389,00	6 784 047,11	6 784 047,11		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady
Gminy nr 236/XLV/2018 z dnia 9
listopada 2018 r. zmieniającym
Uchwałę Budżetową nr
187/XXXIV/2017 z dnia 28
grudnia 2017 r. na 2018 rok.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	520 000,00
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24 132,00
3	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	8 954,40
4	900	90005	Gmina Załuski	21 000,00
5	754	75495	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	10 324,38
Ogółem				584 410,78
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	60 000,00
Ogółem				60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy nr 238/XXLV/2018 z dnia 9 listopada 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	754	75412	Wykonanie instalacji grzewczej poprzez zakup urządzeń i materiałów do remizy OSP Łukomie	18 799,12		18 799,12	18 799,12	Urząd Gminy Rościszewo	
2.	754	75412	Wykonanie wymiary konstrukcji dachu na remizie strażackiej w miejscowości Polik	53 966,25	-40 000,00	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	Urząd Gminy Rościszewo	
4.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Kuski o powierzchni 0,0319 ha	7 500,00		7 500,00	7 500,00	Urząd Gminy Rościszewo	
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kowrnaka	365 880,00	32 000,00	397 880,00	397 880,00	Urząd Gminy Rościszewo	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość	228 052,00		228 052,00	228 052,00	Urząd Gminy Rościszewo	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary Gortaty	137 286,00		137 286,00	137 286,00	Urząd Gminy Rościszewo	
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec Rżaly	285 960,00		285 960,00	285 960,00	Urząd Gminy Rościszewo	
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Planki	203 130,00		203 130,00	203 130,00	Urząd Gminy Rościszewo	
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370309W - budowa chodnika w miejsc. Babiec Piaseczny, L=69 m	204 528,00		204 528,00	204 528,00	Urząd Gminy Rościszewo	
11.	700	70005	Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie	60 000,00	-50 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Rościszewo	
12.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup przyczepy transportowej	35 000,00		35 000,00	35 000,00	Urząd Gminy Rościszewo	
Ogółem				1 612 101,37	-80 000,00 32 000,00	1 554 101,37	1 554 101,37	44 765,37	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy nr 236/XLV/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów		Plan wydatków	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		<i>Transport i łączność</i>		100 000,00		100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		100 000,00		100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kownatka		100 000,00		100 000,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		1 010 730,80		1 010 730,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego		1 010 730,80		1 010 730,80
		Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii		1 010 730,80		1 010 730,80
OGÓŁEM				1 110 730,80		1 110 730,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski