

UCHWAŁA NR 46/XXXV/14

RADY GMINY WISKITKI

z dnia 31 października 2014 r.

zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) , Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2014 nr 57/XXIX/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

~~1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 905.766,90 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 1.196,00 zł.~~

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 36.199.332,42 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 614.663,12 oraz zmniejsza o kwotę 1.196,00 zł, tj. do kwoty 26.256.615,72 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 291.103,78 zł, tj. do kwoty 9.942.716,70 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na rok 2014.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.586.786,25 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 682.215,35 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 44.153.916,89 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 338.736,25 zł oraz zmniejsza o kwotę 357.412,49 zł, tj. do kwoty 23.701.775,56 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.248.050,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 324.802,86 zł, tj. do kwoty 20.452.141,33 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok.

4. Wprowadza się zmiany w dotacjach na zadania bieżące na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2014 roku.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

7. § 3 Uchwały budżetowej na rok 2014 nr 57/XXIX/13 z 20 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.954.584,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.680.853,16 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych, w kwocie 6.273.731,31 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.119.509,00 zł, (wolne środki 1.119.509,00 zł, z zaciągniętego kredytu) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.119.509,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 1.119.509,00 zł).

3. Przychody budżetu 9.074.093,47 zł, rozchody w wysokości 1.119.509,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2014 pn. Przychody i rozchody budżetu na rok 2014.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ko
Leszek Kopczewski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 46/XXXV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 października 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 322,78	0,00	2 754,43	341 077,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	338 322,78	0,00	2 754,43	341 077,21
			Dochody 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	2 600,00	0,00	2 754,43	5 354,43
700		0750	Gospodarka mieszkaniowa	204 585,60	-1 196,00	2 502,17	205 891,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 585,60	-1 196,00	2 502,17	205 891,77
			Wpływy z usług	1 315,60	-1 196,00	0,00	119,60
		0830	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 502,17	2 502,17
750		0970	Administracja publiczna	74 469,00	0,00	15 721,84	90 190,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 469,00	0,00	15 721,84	90 190,84
		0830	Wpływy z usług	2 221,00	0,00	1 520,00	3 741,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 701,84	11 701,84

756			Dochody od osób prawnych, o wyjątku fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 083 136,00		0,00	432 352,75	9 515 488,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
				9 083 136,00		0,00	432 352,75	9 515 488,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00		0,00	20 000,00	40 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 140 000,00		0,00	140 000,00	2 280 000,00
		0330	Podatek leśny	45 700,00		0,00	1 086,57	46 786,57
		0340	Podatek od środków transportowych	132 300,00		0,00	90 000,00	222 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	942 640,00		0,00	10 419,18	953 059,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	253 953,00		0,00	170 847,00	424 800,00
758			Różne rozliczenia	10 903 621,00		0,00	93 174,54	10 996 795,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
				10 903 621,00		0,00	93 174,54	10 996 795,54
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00		0,00	30 000,00	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		0,00	63 174,54	63 174,54
852			Pomoc społeczna	3 013 799,78		0,00	6 849,39	3 020 649,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	6 849,39	6 849,39
				3 013 799,78		0,00	6 849,39	3 020 649,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	6 849,39	6 849,39
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		0,00	6 849,39	6 849,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 681,00		0,00	32 813,00	104 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
				71 681,00		0,00	32 813,00	104 494,00

			w tym z tytułu dotacji i środków finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 857,00		0,00	32 813,00		76 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,00		0,00	13 195,00		388 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 000,00		0,00	13 195,00		388 195,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	0,00		0,00	13 195,00		13 195,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00		0,00	15 300,00		17 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500,00		0,00	15 300,00		17 800,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00	15 300,00		15 300,00
			bieżące razem:	25 643 148,60		-1 196,00	614 663,12		26 256 615,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 809,79		0,00	6 849,39		203 659,18

majątkowe									
600			Transport i łączność	0,00		0,00	73 836,90		73 836,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	73 836,90		73 836,90
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00	0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 236 300,00		0,00	10 319,60		1 246 619,60

		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1 236 300,00			10 319,60		1 246 619,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 236 300,00		0,00	10 319,60		1 246 619,60
758		Różne rozliczenia	237 108,90		0,00	25 826,28		262 935,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			237 108,90		0,00	25 826,28		262 935,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		0,00	25 826,28		25 826,28
926		Kultura fizyczna	0,00		0,00	181 121,00		181 121,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	181 121,00		181 121,00
			0,00		0,00	181 121,00		181 121,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	181 121,00		181 121,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		0,00	181 121,00		181 121,00
		majątkowe razem:	9 651 612,92		0,00	291 103,78		9 942 716,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 178 204,02		0,00	181 121,00		8 359 325,02
		Ogółem:	35 294 761,52		-1 196,00	905 766,90		36 199 332,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 375 013,81		0,00	187 970,39		8 562 984,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się o kwotę 2.754,43 zł plan dochodów z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich od kół łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 73.836,90 zł z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Miedniewska (dz.78) - Czerwona Niwa Parcel (dz.123)”, na którą podpisana została umowa z Województwem Mazowieckim. Inwestycja została wykonana i rozliczona.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych na dzień 30.09.2014 r. dokonuje się następujących zmian :

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie 10.319,60 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych Gminy. Zwiększenia planu dokonuje się do wysokości wpływów z tytułu odpłatnego nabycia majątku.
- zwiększa się plan dochodów w wysokości 2.502,17 zł z tytułu zwrotu zaliczek komorniczych wskutek umorzonego postępowania oraz zwrot kosztów za bezumowne korzystanie z lokalu na podstawie wyroku sądu
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.196,00 zł z tytułu wpływu z różnych usług (za refakturowanie usługi konserwacji platformy dla niepełnosprawnych w ośrodku zdrowia w Wiskitkach).

Dział 750 Administracja publiczna

Wprowadza się następujący plan dochodów:

- w kwocie 1.520,00 zł za wpływy z różnych usług za usługi wynajmu sali konferencyjnej
- w kwocie 11.701,84 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów – dochód dotyczy zwrotu składek ZUS po kontroli za ubiegły rok.
- w kwocie 2.500,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na wydatki związane z organizacją gminnych dożynek. Darowiznę w kwocie 2.000,00 zł otrzymała gmina od Banku Vistula z siedzibą w Wiskitkach, w kwocie 500,00 zł od zakładu produkcyjnego „Inwestin” z/s w Wiskitkach. W/w darowizny Gmina otrzymała na rachunek bankowy na promocję na podstawie zawartych umów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych na dzień 30.09.2014 r. dokonuje się w planie dochodów podatkowych następujących zmian :

- zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- zwiększa się o kwotę 1.086,57 zł plan dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych,
- zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł plan dochodów z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych,
- zwiększa się o kwotę 169.047,00 zł plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- zwiększa się o kwotę 10.419,18 zł plan dochodów z tytułu wpływu z opłat lokalnych (za zajęcie pasa drogowego),
- zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

Łącznie zwiększenie planu dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 432.352,75 zł.

Dział 758 Rozliczenia różne

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w wysokości 30.000,00 zł z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym. Zaplanowane zostały odsetki od niższych środków. W związku z tym, iż w I półroczu br. Gmina otrzymywała z MJWPU 100% zaliczki na budowę kanalizacji sanitarnej, własne środki gminy dłużej pozostają na rachunku bankowym generując dodatkowe odsetki.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 135 z 29.08.2014 r. do planu dochodów wprowadza się następujące kwoty zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. : 63.174,54 zł na realizację zadań własnych bieżących gmin oraz 25.826,28 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wprowadza się plan dochodów otrzymanych na rachunek Gminy w wysokości 6.849,39 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych projektu realizowanego w roku 2013 pn. „Kursy komputerowe szansą na aktywizację mieszkańców z terenu LGD” w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* w zakresie małych projektów objętego PROW.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji nr 186 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.10.2014 r. zwiększony został plan dotacji w kwocie 32.813,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr WFOŚiGW.DS.WI.4109.167.14.001.5740.14 z dnia 8.10.2014 r. informującego o przyznaniu dotacji na zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiskitki w 2014 r." wprowadza się plan dochodów w kwocie 13.195,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 181.121,00 zł z tytułu otrzymanego na rachunek bankowy gminy dofinansowania ze środków unijnych zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r. pn.: „Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach przy ul. Zagródź - etap II” w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* - Odnowa i rozwój wsi objętego PROW. Na podstawie zawartej umowy z Ministrem Sportu i Turystyki wprowadza się plan dochodów w kwocie 15.300,00 zł z tytułu dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Dofinansowanie dotyczy realizacji projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w Gminie Wiskitki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/XXXV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydaki bieżące	z tego:			z tego:				Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14			15	16
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	16 509 722,78	352 722,78	335 722,78	3 291,38	332 431,40	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 157 000,00	16 157 000,00	15 006 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 500,00	-315 500,00	-315 500,00	0,00
			zwiększenie	374 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 050,00	374 050,00	315 500,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	16 568 272,78	352 722,78	335 722,78	3 291,38	332 431,40	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 215 550,00	16 215 550,00	15 006 000,00	0,00	
			przed zmianą	16 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 157 000,00	16 157 000,00	15 006 000,00	0,00
			zmniejszenie	-315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 500,00	-315 500,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie	374 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 050,00	374 050,00	315 500,00	0,00	
			po zmianach	16 215 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 215 550,00	16 215 550,00	15 006 000,00	0,00
			przed zmianą	304 100,00	304 100,00	304 100,00	20 900,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 414,33	26 414,33	26 414,33	0,00	26 414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 514,33	330 514,33	330 514,33	20 900,00	309 614,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	po zmianach	304 100,00	304 100,00	304 100,00	20 900,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 975 931,95	1 667 700,00	1 567 700,00	110 000,00	1 457 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 231,95	1 308 231,95	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	zwiększenie	844 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	651 017,63	0,00	
			po zmianach	3 719 931,95	1 647 700,00	1 647 700,00	110 000,00	1 537 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 231,95	2 072 231,95	651 017,63	0,00
			przed zmianą	445 322,60	205 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	445 322,60	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 322,60	340 322,60	0,00	0,00
			po zmianach	2 514 099,35	1 446 190,00	1 446 190,00	108 980,00	1 337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 909,35	1 087 909,35	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 322,60	240 322,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	684 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	685 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	335 100,00	335 100,00	335 100,00	20 700,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	651 017,63	0,00
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	20 000,00	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	
			po zmianach	290 100,00	270 100,00	270 100,00	20 700,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	155 100,00	155 100,00	155 100,00	20 000,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 100,00	90 100,00	90 100,00	20 000,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	700,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
				Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 505 056,83	3 475 056,83	3 217 190,04	2 590 130,17	627 059,87	12 000,00	172 866,79	73 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 162,49	-50 162,49	-50 162,49	-50 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 998 823,83	2 968 823,83	3 177 477,55	2 550 417,68	627 059,87	12 000,00	172 866,79	73 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 162,49	-50 162,49	-50 162,49	-50 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 999 111,34	2 929 111,34	2 928 311,34	2 439 284,68	489 026,66	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	905 608,90	905 608,90	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
75412		Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	1 308 376,54	377 767,64	288 548,80	63 040,00	225 508,80	39 218,84	50 000,00	0,00	0,00	930 608,90	930 608,90	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 158 757,70	327 148,80	277 148,80	63 040,00	214 108,80	0,00	50 000,00	0,00	0,00	831 608,90	831 608,90	0,00	0,00	
			po zmianach	28 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 186 757,70	337 148,80	287 148,80	63 040,00	224 108,80	0,00	50 000,00	0,00	0,00	849 608,90	849 608,90	0,00	0,00	
			zmniejszenie	39 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	48 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 482 044,65	9 767 444,65	9 215 482,65	7 470 102,00	1 745 380,65	368 497,00	125 485,00	0,00	684 600,00	684 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 500,00	61 500,00	61 500,00	11 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 600,00	684 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 523 544,65	9 828 944,65	9 276 982,65	7 481 602,00	1 795 380,65	368 497,00	125 485,00	0,00	684 600,00	684 600,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 938 307,61	5 286 007,61	5 070 770,61	4 321 915,00	748 855,61	215 237,00	0,00	0,00	652 300,00	652 300,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 958 307,61	5 306 007,61	5 090 770,61	4 321 915,00	768 855,61	215 237,00	0,00	652 300,00	652 300,00	0,00	0,00			
			po zmianach	553 195,00	540 895,00	489 095,00	326 800,00	142 835,00	13 800,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	583 195,00	570 895,00	499 095,00	326 800,00	172 895,00	13 800,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 343 194,04	2 343 194,04	2 243 194,04	1 907 009,00	335 285,04	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 354 694,04	2 354 694,04	2 254 694,04	1 919 409,00	335 295,04	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 664,84	100 664,84	90 664,84	76 904,84	13 760,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	100 664,84	100 664,84	90 664,84	76 904,84	13 760,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 664,84	100 664,84	90 664,84	76 904,84	13 760,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				z tego:					z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:											
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne															
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
90015		Oświelenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	699 988,70	414 731,70	3 000,00	411 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 257,00	285 257,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	75 000,00	10 000,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	774 988,70	424 731,70	4 500,00	420 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 257,00	350 257,00	0,00	0,00	0,00									
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	131 735,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	141 735,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	350 840,00	311 340,00	90 340,00	20 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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									
			zwiększenie	26 333,17	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	371 973,17	322 673,17	110 340,00	25 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00									
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	16 333,17	16 333,17	0,00	0,00	0,00	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	20 733,17	20 733,17	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92116		Biblioteki	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	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							
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	71 140,00	71 140,00	70 540,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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								
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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								
			po zmianach	71 140,00	71 140,00	65 540,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	201 930,00	121 930,00	71 930,00	44 430,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-9 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	33 250,00	33 250,00	33 250,00	750,00	32 500,00	0,00	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	225 877,14	155 180,00	105 180,00	45 180,00	60 000,00	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						
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	117 100,00	37 100,00	37 100,00	15 600,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-9 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 797,14	37 100,00	37 100,00	15 600,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	33 250,00	33 250,00	33 250,00	750,00	32 500,00	0,00	0,00	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	33 250,00	33 250,00	33 250,00	750,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wydatki razem:	przed zmianą	43 249 345,99	23 720 451,80	18 778 015,54	11 466 243,41	7 291 772,13	577 218,84	3 736 504,76	278 712,66	0,00	350 000,00	19 528 894,19	19 528 894,19	15 011 661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-682 215,35	-357 412,49	-157 412,49	-55 912,49	-101 500,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-324 802,86	-324 802,86	-315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 586 786,25	338 736,25	272 114,33	39 700,00	232 414,33	5 000,00	45 288,75	16 333,17	0,00	0,00	1 248 050,00	1 248 050,00	1 248 050,00	966 517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	44 153 916,89	23 701 775,56	18 892 717,38	11 470 030,92	7 422 686,46	482 218,84	3 781 793,51	295 045,83	0,00	0,00	250 000,00	20 452 141,33	20 452 141,33	15 662 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY

1/6

Leszek Kopcewski

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu zasilającego przepompownię wody ŁUBNO”.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wodociągu w ul. Bocianie w Działkach”.

Na realizację zadania planuje się środki w kwocie 16.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji w Gminie Wiskitki”. Kwota planu na w/w zadanie stanowi wartość 39.550,00 zł. Rozbudowa wynika ze zmian urbanistycznych skanalizowanych miejscowości.

Dokonuje się zmian na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów”. W związku z otrzymanymi zwrotami podatku vat z Urzędu Skarbowego w bieżącym roku z faktur dot. budowy kanalizacji sanitarnej, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów” o kwotę 615.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w ramach powyższego projektu o kwotę 615.000,00 zł z powodu przesunięcia terminu realizacji etapu II części 3 budowy kanalizacji sanitarnej z roku 2015 na rok bieżący. Etap II cz. 3 zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów” pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubno gm. Wiskitki” planowany był w całości do realizacji w 2015 roku. Ze względu na zmniejszenie ryzyka dotrzymania terminu ukończenia robót, został ogłoszony w bieżącym roku przetarg oraz planuje się po rozpoczęcie prac budowlanych. Środki odpowiednio klasyfikuje się na wydatki finansowane ze środków unijnych 315.500,00 zł (63,1 % wydatków kwalifikowanych) oraz współfinansujące w kwocie 299.500,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zużywaną na stacjach uzdatniania wody i w hydroforniach.

Zwiększa się plan wydatków w wysokości 1.414,33 zł na usługę naprawy radio-telefonu w SUW w Feliksowie.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60014 zmienia się klasyfikację budżetową w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego w wysokości 100.000,000 zł. Zapewnione w powyższej wysokości środki Uchwałą nr 33/XXXIV/14 Rady Gminy z dnia 11 sierpnia 2014 r. na dofinansowanie bieżących remontów dróg powiatowych, na wniosek Starosty Powiatu Żyrardowskiego z dnia 26.08.2014 r. przenosi się na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4702 Wiskitki- Łubno- Franciszków w m. Jesionka”.

W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków w kwocie 80.000,00 zł na wykonywanie usług pozostałych w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W rozdziale 60095 wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 664.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu na działce 514/6 w Miedniewicach wraz z odwodnieniem i zjazdem z drogi powiatowej”. Na realizację zadania złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Wnioskowana wysokość dofinansowania wynosi 129.756,00 zł ze środków PROW. Wartość projektu stanowi kwotę 651.017,63 zł, natomiast planowane koszty inwestycji poza projektem 12.982,37 zł (koszty nadzoru inwestorskiego).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 65.000,00 zł zabezpieczonych na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi. Aktualnie nie toczy się żadne postępowanie odszkodowawcze.

W rozdziale 70095 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Dobudowa windy oraz modernizacja budynku komunalnego w Guzowie Osadzie przy ul. Ogińskiego 2”. Planuje się kwotę 20.000,00 zł na wykonanie projektów wraz z kosztorysami na wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji c.o. wodno-kanalizacyjnej, elementów wentylacji i klimatyzacji oraz na opracowanie kosztorysów inwestorskich. Budynek stanowi własność Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 162,49 zł z tytułu niewydatkowanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 50.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (z tytułu niewykorzystanych odpraw emerytalnych). Dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 10.450,00 zł za zabezpieczenie opłaty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł na zakup pozostałych usług w jednostkach OSP.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż bram segmentowych w budynku OSP w Wiskitkach”. Zabezpiecza się na to zadanie środki w wysokości 50.000,00 zł. Budynek OSP Wiskitki stanowi mienie Gminy.

Zmniejsza się o kwotę 32.000,00 zł środki zabezpieczone na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pokrycia dachowego OSP w Wiskitkach nad salą i garażami”. Zadanie zostało zrealizowane w niższej od planowanej wartości wskutek niższych kosztów uzyskanych w przetargu.

Dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie monitoringu w m. Guzów Osada”. Środki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone na

realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego są niewystarczające. Po rozeznaniu cen ofert należy zwiększyć środki na w/w zadanie.

Dokonuje się zmniejszenia środków o 3.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego parku wraz z centrum Wiskitek”. Zadanie zostało zrealizowane w niższej kwocie uzyskanej po przetargu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł plan wydatków na obsługę długu publicznego tj. zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Zmniejszenia dokonuje się wskutek rezygnacji w roku bieżącym z zaciągania kredytu bankowego oraz zapłaty niższych niż planowane odsetek od kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 na zakup oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Wiskitkach. Kwota zwiększenia wynosi 20.000,00 zł.

W rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 30.000,00 na zwrot środków innym jednostkom jst za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 80110 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 11.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli pełniących dyżury w godzinach popołudniowych w hali gimnastycznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmniejsza się środki w kwocie 4.000,00 zł na zakupy materiałów w rozdziale 85153, natomiast zwiększa się o 4.000,00 zł w rozdziale 85154 na wynagrodzenia bezosobowe za udział w Komisji ds. rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 4.000,00 zł na zapewnienie wypłaty dodatków mieszkaniowych przysługujących osobom o niskich dochodach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmienia się klasyfikację budżetową dla projektu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” w Gminie Wiskitki. Projekt przenosi się z działu 853 rozdziału 85395 do działu 926 rozdziału 92695 odpowiednio w paragrafach: § 4170 – kwotę 750,00 zł oraz § 4300 – kwotę 32.500,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji nr 186 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.10.2014 r. zwiększony został plan dotacji w kwocie 32.813,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dofinansowanie ze środków Gminy stanowi kwotę 8.475,75 zł. Łącznie na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów przeznacza się kwotę 41.288,75 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej dla eksploatacji oczyszczalni ścieków w Guzowie. Kwota zwiększenia wynosi 10.000,00 zł.

W rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków w kwocie 6.500,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe biegłego w zakresie wykonania ekspertyzy i udziału w kontroli składowiska odpadów w Guzowie (należącego do przedsiębiorstwa „Ziemia Polska”).

W rozdziale 90004 planuje się zwiększenie środków w wysokości 5.000,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe za opracowanie pisemne materiałów pt. „Opis i wskazówki dla pielęgnacji terenów zieleni na terenie Gminy Wiskitki”.

W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.: ”Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Jesionka 5.000,00 zł, Różanów 2.000,00 zł, Smolarnia 6.333,06 zł, Wiskitki 6.000,00 zł/”. Zwiększenie wynosi 65.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków łącznie w kwocie 10.000,00 zł na naprawę i montaż dekoracji bożonarodzeniowych, z czego : montaż (usługi pozostałe) 3.000,00 zł, naprawa 5.500,00 zł oraz 1.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w celu zapewnienia utrzymania psów w schronisku będących na stanie Gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116 dokonuje się zwiększenia planu dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach – na wniosek Kierownika Biblioteki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki. Zwiększa się plan o 5.000,00 zł.

W rozdziale 92105 wprowadza się środki w wysokości 16.333,17 zł na zorganizowanie koncertu Michała Kleofasa Ogińskiego w ramach projektu z udziałem środków unijnych. Planowane wydatki ze środków unijnych 10.786,88 zł, natomiast wkład własny Gminy 5.546,29 zł. Tytuł projektu „Wspomnień dawnych długa nieć”. Zadaniem projektu jest przybliżenie spuścizny kulturowej i historycznej Guzowa poprzez organizację koncertu nawiązującego do twórczości Kleofasa Michała Ogińskiego.

W rozdziale 92195 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 5.000,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego na zakup usługi pozostałej w celu zapewnienia zapłaty za usługę zorganizowania spotkania integracyjnego mieszkańców Nowe Kozłowice w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach przy ul. Zagródź – etap II". Kwota zmniejszenia wynosi 9.302,86 zł i dokonuje się na skutek uzyskania niższych kosztów po przetargu.

W rozdziale 92695 zwiększa się plan wydatków na skutek korekty klasyfikacji budżetowej dla projektu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” w Gminie Wiskitki. Projekt przenosi się z działu 853 rozdział 85395.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 3 do uchwały nr 46/XXXV/ 14 Rady
Gminy Wiskitki z dnia 31 października 2014 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Zmiana +/-
					wydatki rok 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jesionka, Stare Kozłowice i Nowe Kozłowice w Gminie Wiskitki	350 000,00	350 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
2	O10	O1010	Rozbudowa sieci kanalizacji w Gminie Wiskitki	39 550,00	39 550,00	Urząd Gminy Wiskitki	39 550,00
3	O10	O1010	Budowa wodociągu w ul. Chemików w Wiskitkach	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
4	O10	O1010	Budowa wodociągu w ul. Bocianiej w Działkach	16 000,00	16 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	16 000,00
5	O10	O1010	Budowa wodociągu zasilającego przepompownię wody ŁUBNO	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	3 000,00
6	O10	O1010	Wykonanie systemu do sterowania dopływem wody do przepompowni ŁUBNO	8 000,00	8 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
7	O10	O1010	Budowa systemu do zarządzania pracą SUW Feliksów, przepompowni wody Cyganka i Łubno	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
8	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wspólnej i Spółdzielczej w Wiskitkach	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
9	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi w m. Sokule w gminie Wiskitki	626 000,00	626 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	

10	O10	O1010	Budowa odcinków przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi gminnej ul. Wspólna i Spółdzielcza w Wiskitkach	35 000,00	35 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
11	600	60016	Budowa przepustu w m. Guzów ul. Jana III Sobieskiego	43 000,00	43 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Nowy Drzewicz (dz. 138/2) - Stary Drzewicz (dz. 273)	227 967,93	227 967,93	Urząd Gminy Wiskitki	
13	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Miedniewska (dz. 78) - Czerwona Niwa Parcel (dz. 123)	157 000,00	157 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
14	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej (dz. 124, 136, 145) w m. Rózanów	98 390,91	98 390,91	Urząd Gminy Wiskitki	
15	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Jaśminowa w m. Francisków	107 000,00	107 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
16	600	60016	Modernizacja nawierzchni wraz z odwodnieniem na drodze gminnej ul. Ogrodowa w Wiskitkach	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Al. Partyzantów w m. Jesionka etap II - wykonanie chodnika na odcinku od torów kolejowych do drogi powiatowej	164 550,51	164 550,51	Urząd Gminy Wiskitki	
18	600	60016	Modernizacja drogi brukowej Wiskitki - Starowiskitki	120 000,00	120 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
19	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
20	600	60095	Budowa parkingu na działce 514/6 w Miedniewicach wraz z odwodnieniem i zjazdem z drogi powiatowej	664 000,00	664 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	664 000,00
21	700	70095	Dobudowa windy oraz modernizacja budynku komunalnego w Guzowie Osadzie przy ul. Ogińskiego 2	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	20 000,00

22	750	75023	Zakup samochodu dostawczego	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
23	754	75412	Modernizacja pokrycia dachowego OSP w Wiskitkach nad salą i garażami	88 000,00	88 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	-32 000,00
24	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Jesionka o miejsca garażowe	274 000,00	274 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
25	754	75412	Montaż bram segmentowych w budynku OSP w Wiskitkach	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	50 000,00
26	754	75412	Rozbudowa i stniejający strażnicy OSP w Nowych Kozłowicach o pomieszczenia garażowe i pomieszczenia gospodarcze wraz z przebudową dachu nad częścią istniejącą i budową zjazdu na drogę powiatową	419 108,90	419 108,90	Urząd Gminy Wiskitki	
27	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Miedniewice / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Kamionka - 500,00 zł, Miedniewice - 16.000,00 zł, Nowa Wieś - 1.000,00 zł, Popielarnia - 500,00 zł, Wola Miedniewska - 500,00 zł/	18 500,00	18 500,00	Urząd Gminy Wiskitki	
28	754	75495	Wykonanie monitoringu w m. Guzów Osada	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	10 000,00
29	754	75495	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego parku wraz z centrum Wiskitek	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	-3 000,00
30	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wiskitkach	412 300,00	412 300,00	Urząd Gminy Wiskitki	
31	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach	12 300,00	12 300,00	Urząd Gminy Wiskitki	
32	801	80101	Przebudowa kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej we Franciszkuwie	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
33	801	80101	Modernizacja budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Guzowie	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	

34	801	80103	Przebudowa kotłowni olejowej w budynku oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej we Franciszkwie	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
35	900	90001	Wykonanie instalacji systemu alarmowego na oczyszczalni ścieków	5 500,00	5 500,00	Urząd Gminy Wiskitki	
36	900	90001	Zakup pompy do wody brudnej	9 000,00	9 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
37	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Jesionka - 5.000,00 zł, Różanów - 2.000,00 zł, Smolarnia - 6.333,06 zł, Wiskitki - 6.000,00 zł/	350 257,00	350 257,00	Urząd Gminy Wiskitki	65 000,00
38	900	90095	Budowa placu zabaw w m. Prościeniec/ w tym w ramach funduszu sołeckiego Prościeniec - 8.734,28 zł/	8 735,00	8 735,00	Urząd Gminy Wiskitki	
39	921	92108	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry przy OSP Wiskitki	17 000,00	17 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
40	921	92109	Budowa Gminnego Domu Kultury w Wiskitkach	12 300,00	12 300,00	Urząd Gminy Wiskitki	
41	921	92109	Wykonanie ocieplenia i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozłowicach /w tym w ramach funduszu sołeckiego St. Kozłowice 10.000,00 zł/	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
42	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach przy ul. Zagródź - etap II	70 697,14	70 697,14	Urząd Gminy Wiskitki	-9 302,86
Ogółem				5 064 157,39	5 064 157,39	x	823 247,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 4 do uchwały nr
46/XXXV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	151 000,00	5 000,00	156 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłow.	58 000,00		58 000,00
			Ogółem	209 000,00	5 000,00	214 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
K
Leszek Kopczewski

Załącznik nr 5 do uchwały nr 46/XXXV/14
Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 października 2014 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana
I. DOCHODY					
1	756		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 000,00	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	
			Ogółem	81 000,00	
II. WYDATKI					
1	851		Ochrona zdrowia	99 664,84	4 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 664,84	4 000,00
			Ogółem	99 664,84	4 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 6 do uchwały nr
46/XXXV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 października 2014 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana
1	851		Ochrona zdrowia	1 000,00	-4 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-4 000,00
			Ogółem	1 000,00	-4 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

1/10

Leszek Kopczewski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r	Zmiana +/-	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		35 294 761,52	904 570,90	36 199 332,42
2.	Wydatki		43 249 345,99	904 570,90	44 153 916,89
3.	Wynik budżetu (deficyt)		7 954 584,47		7 954 584,47
	Przychody ogółem:		9 074 093,47		9 074 093,47
1.	Kredyty	§ 952	3 300 000,00	-3 300 000,00	
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		1 680 853,16	1 680 853,16
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 774 093,47	1 619 146,84	7 393 240,31
	Rozchody ogółem:		1 119 509,00		1 119 509,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 027 584,00		1 027 584,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	91 925,00		91 925,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Uzasadnienie:

§ 950 wolne środki

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku gminy z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.619.146,84 zł. Zwiększone przychody z tytułu wolnych środków w całości przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2014 r. Ogółem kwota planowanych przychodów z tytułu wolnych środków wynosi 7.393.240,31 zł.

§ 952 kredyty i pożyczki

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu kredytów bankowych w wysokości 3.300.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego z powodu zwiększenia planu wolnych środków oraz wprowadzenia do planu przychodów nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W związku z posiadanymi do wykorzystania wolnymi środkami oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, nie zachodzi konieczność zaciągnięcia w 2014 roku kredytu w kwocie 3.300.000,00 zł.

§ 957 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Zwiększa się plan przychodów z tytułu posiadanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.680.853,16 zł. Przychody z tytułu nadwyżki przeznacza się w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetowego za 2014 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zmiana
					Łączne wydatki	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	921	92195	Aleksandrów	integracja mieszkańców	10 789,41	10 789,41		
2	600	60016	Antoniew	kopanie i odtwarzanie rowów przy drodze gminnej		7 000,00		
	921	92195		fundusz integracyjny na imprezy kulturalno-sportowe	8 430,69	1 430,69		
3	921	92195	Babskie Budy	integracja wsi		500,00		
	600	60016		remont drogi gminnej		1 800,00		
	600	60016		oczyszczanie i pogłębianie rowów przy drodze gminnej	6 258,79	3 958,79		
4	600	60016	Cyganka	udrożnienie rowów przy drodze gminnej		2 239,65		
	600	60016		naprawa drogi brukowej	7 239,65	4 500,00		
	921	92195		integracja wsi		500,00		
5	600	60016	Czerwona Niwa	remont drogi gminnej		2 000,00		
	921	92195		integracja mieszkańców	7 613,31	5 613,31		
	600	60016		czyszczenie rowów przy drodze gminnej		4 000,00		
6	921	92109	Czerwona Niwa Parcel	wyposażenie świetlicy (kominiek, piecyk, stoliki)	8 570,81	3 000,00		
	921	92195		integracja mieszkańców		1 570,81		
	600	60016		udrożnienie rowów przy drodze gminnej		10 000,00		
7	750	75075	Duninopol - Podbuszyce	promowanie sołectwa na dożynkach gminnych	11 163,07	1 163,07		
8	754	75412	Działki	zakup dla OSP Działki ubrań ochronnych oraz sprzętu	13 101,43	10 000,00		
	921	92195		integracja mieszkańców		3 101,43		
	600	60016		czyszczenie rowów przy drodze gminnej	7 473,18	7 473,18		

10	600	60016	Franciszków	udrożnienie, odkrzaczanie i oczyszczenie rowów przy ul. Brzozowej, Kolejowej, Modrzewiowej oraz wymiana przepustu przy ul. Kasztanowej	20 761,44	17 000,00		
	754	75412		zakupy dla OSP w Jesionce		3 761,44		
11	900	90095	Guzów	zakup wyposażenia na plac zabaw		8 500,00		
	921	92195		integracja mieszkańców	9 201,36	701,36		
	750	75075		promocja sołectwa		3 629,74		-4 000,00
12	921	92195	Guzów Osada	integracja sołectwa		4 000,00		4 000,00
	900	90004		pielęgnacja zieleni	22 629,74	5 000,00		
	754	75495		monitoring		0,00	10 000,00	
13	600	60016	Hipolifów	remont drogi gminnej na wsi Hipolifów		4 742,88		
	600	60016		czyszczenie rowu przy drodze gminnej	7 263,00	2 520,12		
14	600	60016	Janówek	wycinka krzaków przy drodze gminnej		5 352,21		
	921	92195		spotkanie integracyjne mieszkańców	6 352,21	1 000,00		
	600	60016		renowacja, czyszczenie i odkrzaczanie rowów przydrożnych		10 000,00		
15	754	75412	Jesionka	zakupy materiałów dla OSP w Jesionce	23 353,70	3 353,70		
	900	90015		oświetlenie uliczne na ulicy Granicznej			5 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		5 000,00		
16	600	60016	Józefów	wykopanie rowu wzdłuż pasa drogowego		3 200,00		
	600	60016		poszerzenie i utwardzenie drogi	6 725,87	3 525,87		
	600	60016		oczyszczanie rowów przy drodze gminnej		8 000,00		
17	754	75412	Kamionka	dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Miedniewice			500,00	
	921	92195		integracja wsi	9 131,30	631,30		
	754	75412		zakupy materiałów do remontu ogrodzenia dla OSP Jesionka		579,70		
	600	60016		remont przepustu w ciągu drogi gminnej 404 wjazd na ul. Kwiatową		1 459,35		
18	600	60016	Łubno	odtworzenie rowu w ciągu drogi gminnej ul. Piękna i przepusty	10 065,44	2 918,69		
	600	60016		remont przepustu na drodze gminnej ul. Jutrzenki		3 648,35		
	600	60016		wyleszowanie drogi gminnej, remont nawierzchni		1 459,35		
19	754	75412	Miedniewice	dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Miedniewice	16 674,54		16 000,00	

	921	92195		integracja mieszkańców			674,54		
20	921	92195	Morgi	integracja mieszkańców		5 978,55	978,55		
	600	60016		udroźnienie rowów przy drodze gminnej			5 000,00		
21	600	60016	Nowa Wieś	oczyszczanie i odkrzaczanie rowów przydrożnych			5 000,00		
	754	75412		dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Miedniewice		6 889,34		1 000,00	
22	921	92195	Nowe Kozłowice	integracja mieszkańców			889,34		
	600	60016		udroźnienie rowu przy drodze gminnej, przepustów oraz odprowadzenie wody	15 600,27		10 600,27		
23	921	92195		integracja mieszkańców			5 000,00		
	600	60016	Nowy Drzewicz	odwodnienie rowów przy drogach gminnych		9 621,72	8 321,72		
24	921	92195		integracja mieszkańców			1 300,00		
	600	60016	Nowy Oryszew	udroźnienie rowu przy drodze gminnej			7 967,82		
	750	75075		promowanie sołectwa na dożynkach gminnych	8 967,82		1 000,00		
25	600	60016	Oryszew-Osada	odwodnienie rowów przy drodze gminnej			6 267,21		
	921	92195		integracja wsi	8 267,21		2 000,00		
	750	75075		promowanie sołectwa na dożynkach gminnych			1 000,00		
26	600	60016	Podoryszew-Stara Wieś	pogłębianie rowów przy drodze gminnej	11 093,00		7 093,00		
	921	92195		integracja mieszkańców - zorganizowanie Dnia Dziecka			3 000,00		
27	921	92125		spotkanie integracyjne			700,00		
	600	60016	Popielarnia	utwardzenie drogi Popielarnia - Smolarnia (nr 125)		6 468,97	5 268,97		
	754	75412		zakup samochodu strażackiego dla OSP Miedniewice				500,00	
28	900	90095	Prościeniec	budowa placu zabaw		8 734,28		8 734,28	
29	900	90015	Różanów	doświetlenie na drodze Czerwona Niwa Różanów	7 589,95			2 000,00	
30	921	92195	Smolarnia	integracja mieszkańców			5 589,95		
	900	90015		doświetlenie miejscowości				6 333,06	
	921	92195		spotkanie integracyjne w czasie dożynek	7 333,06		1 000,00		
31	600	60016	Sokule	wyczyszczenie i pogłębienie rowu przy drodze gminnej - dokończenie		8 594,16	8 094,16		
	921	92195		integracja mieszkańców			500,00		

32	900	90095	Stare Kozłowice	wyposażenie placu zabaw	16 884,73	2 000,00		
	750	75075		promowanie sołectwa na dożynkach		884,73		
	921	92195		integracja mieszkańców		4 000,00		
	921	92109		ocieplenie i wykonanie CO w świetlicy			10 000,00	
33	600	60016	Starowiskitki	odprowadzenie wody z dróg i rowów przydrożnych	8 033,67	7 033,67		
	921	92195		integracja		1 000,00		
34	921	92195	Starowiskitki Parcel	integracja mieszkańców	5 721,66	5 721,66		
35	600	60016	Stary Drzewicz	czyszczenie i konserwacja rowów przydrożnych	6 165,38	5 000,00		
	921	92195		integracja mieszkańców		1 165,38		
36	600	60016	Tomaszew	odtworzenie rowu przydrożnego	5 955,19	5 955,19		
	900	90015		oświetlenie ul. Słonecznej w m. Wiskitki			6 000,00	
37	600	60016	Wiskitki	udroźnienie rowów przy ul. Kościuszki i Armii Krajowej	23 353,70	16 353,70		
	921	92195		integracja mieszkańców		1 000,00		
38	600	60016	Wola Miedniewska	utwardzenie drogi - żużel do posesji	10182,21	1 500,00		
	600	60016		wycinka zakrzaczeń i drzew, pogłębienie rowu k/działki 214		3 000,00		
	600	60016		naprawa, wymiana przepustów		4 000,00		
	754	75412		dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Miedniewice			500,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		1 182,21		
Ogółem					394 233,81	327 666,47	66 567,34	0,00

Załącznik stanowi uzupełnienie do Uchwały nr 33/XXXIV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 11 sierpnia 2014 r. zmieniającego klasyfikację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Guzów Osada - kwota 4.000,00 z promocji na integrację.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Kopczewski