

**UCHWAŁA NR III/24/18
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/200/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXII/205/18 Rady Gminy Skrwilno, Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 8 lutego 2018 r. Uchwałą Nr XXXIV/213/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2018 r. Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 marca 2018 r. Zarządzeniem Nr 12/A/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 marca 2018 r. Uchwałą Nr XXXV/219/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 kwietnia 2018 r. Uchwałą Nr XXXVI/226/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 maja 2018 r. Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24 maja 2018 r. Zarządzeniem Nr 26/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 11 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr XXXVII/232/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2018 r. Zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2018 r. Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 9 lipca 2018 r. Zarządzeniem Nr 34/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 lipca 2018 r. Zarządzeniem Nr 39/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 sierpnia 2018 r. Uchwałą Nr XXXVIII/234/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 września 2018 r. Zarządzeniem Nr 40/18 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 6 września 2018 r. Zarządzeniem Nr 44/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 25 września 2018 r. Zarządzeniem Nr 45/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28 września 2018 r. Zarządzeniem 45a/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 9 października 2018 r. Uchwałą Nr XXXIX/241/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 października 2018 r. Zarządzeniem Nr 47/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 10 października 2018 r. Zarządzeniem Nr 48/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 11 października 2018 r. Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 25 października 2018 r. Zarządzeniem Nr 53/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16 listopada 2018 r. Uchwałą Nr II/9/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 5 grudnia 2018 r. Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 6 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. § 1. Otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **29.717.742,20 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie **26.159.600,20 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **3.558.142,00zł**

II. § 2. Otrzymuje brzmienie:

1. **1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **30.417.742,20 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 2** , z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **25.501.758,60 zł.**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.882.746,62 zł,**
 - b) dotacje **287.924 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.915.983,60 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**

§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1075 i 1499

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego .

Przewodniczący Rady

Marlena Sztyburska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdzi	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 000,00	7 470,00	8 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	7 470,00	8 470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 470,00	8 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 166,00	7 889,00	87 055,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 495,00	7 889,00	31 384,00
		0750	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	23 495,00	7 889,00	31 384,00
750			Administracja publiczna	503 806,69	18 293,00	522 099,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 977,00	5 244,00	447 221,00
		0750	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	16 696,00	5 244,00	21 940,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 049,00	13 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 049,00	13 049,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 459 443,00	54 153,00	3 513 596,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	770 159,00	39 000,00	809 159,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 705,00	8 000,00	40 705,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 345,00	26 000,00	83 345,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 138 284,00	12 153,00	2 150 437,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	12 153,00	22 153,00
801			Oświata i wychowanie	3 494 104,49	12 480,00	3 506 584,49
	80101		Szkoły podstawowe	2 485 519,00	12 480,00	2 497 999,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 480,00	12 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 439,60	18 000,00	644 439,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 100,00	12 000,00	98 100,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	12 000,00	98 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	463 992,00	6 000,00	469 992,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 802,00	6 000,00	451 802,00
926			Kultura fizyczna	73 560,00	66 049,00	139 609,00
	92601		Obiekty sportowe	3 560,00	64 509,00	68 069,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 509,00	64 509,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	1 540,00	71 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 540,00	1 540,00
Razem:					184 334,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	519 082,00	20 804,00	539 886,00
	40002		Dostarczanie wody	519 082,00	20 804,00	539 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 886,00	17 126,00	196 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 680,00	2 736,00	35 416,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	955,00	10 155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	- 13,00	4 730,00
600			Transport i łączność	1 048 525,00	71 393,00	1 119 918,00
	60016		Drogi publiczne gminne	930 583,00	71 393,00	1 001 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 725,00	6 640,00	80 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00	1 070,00	15 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 071,00	63 683,00	475 754,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 152,00	7 105,00	161 257,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	154 152,00	7 105,00	161 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 719,00	5 881,00	84 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 569,00	1 071,00	15 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 077,00	153,00	2 230,00
750			Administracja publiczna	2 928 655,69	193 823,00	3 122 478,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 940,69	12 412,00	166 352,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 619,69	10 733,00	123 352,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 235,00	1 679,00	23 914,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 810 056,00	122 224,00	1 932 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	14,00	1 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 860,00	83 982,00	1 119 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 038,00	15 712,00	205 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 186,00	5 784,00	26 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 291,00	15 164,00	151 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 493,00	1 568,00	28 061,00
	75095		Pozostała działalność	798 892,00	59 187,00	858 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 025,00	42 959,00	467 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 932,00	6 568,00	67 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 061,00	344,00	12 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 564,00	9 316,00	28 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 712,99	691,00	149 403,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 212,99	691,00	142 903,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 027,00	691,00	8 718,00
801			Oświata i wychowanie	13 033 226,09	0,00	13 033 226,09
	80101		Szkoły podstawowe	8 013 659,56	0,00	8 013 659,56

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 019,00	- 49 612,00	543 407,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	49 612,00	231 612,00
852			Pomoc społeczna	1 204 269,44	83 303,00	1 287 572,44
	85202		Domy pomocy społecznej	267 460,00	21 597,00	289 057,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 460,00	21 597,00	289 057,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 575,00	18 113,00	297 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 365,00	15 194,00	206 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 323,00	2 919,00	41 242,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 515,00	34 000,00	195 515,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 515,00	34 000,00	195 515,00
	85295		Pozostała działalność	52 872,00	9 593,00	62 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 994,00	4 050,00	37 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	1 232,00	9 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00	82,00	571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 189,00	2 820,00	14 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 409,00	1 409,00
855			Rodzina	7 826 568,67	13 457,00	7 840 025,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 929 097,00	14 643,00	4 943 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 850 218,00	4 600,00	4 854 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 186,00	8 432,00	70 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 065,00	1 611,00	10 676,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 179,00	- 1 186,00	2 589 993,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 1 186,00	1 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 555,00	- 74 967,00	1 221 588,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 736,00	10 335,00	309 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 611,00	8 689,00	94 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 713,00	1 468,00	18 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 382,00	178,00	2 560,00
	90002		Gospodarka odpadami	582 804,00	4 698,00	587 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 547,00	3 969,00	46 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 132,00	638,00	8 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 159,00	91,00	1 250,00
	90095		Pozostała działalność	265 015,00	- 90 000,00	175 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 050,00	- 90 000,00	68 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 588,00	747,00	509 335,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 743,00	747,00	31 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	747,00	10 247,00
926			Kultura fizyczna	320 084,00	- 132 022,00	188 062,00
	92601		Obiekty sportowe	109 699,00	7 978,00	117 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 496,00	3 774,00	43 270,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 475,00	1 055,00	7 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	147,00	1 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	3 002,00	27 002,00
92695		Pozostała działalność	180 385,00	- 140 000,00	40 385,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 079,00	- 140 000,00	1 079,00

Razem:				184 334,00	
---------------	--	--	--	------------	--

Rezerwa ogólna wynosi: 5.283,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi: 56.784,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/24/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 19 grudnia 2018 r.

PLAN INWESTYCJI W GMINIE SKRWILNO NR 2018 ROK

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja	PLANOWANE WYDATKI						Lata realizacji	Zmiany (+:-)	
			WARTOŚĆ		ŹRÓDŁO FINANSOWANIA						
			Kosztorys	Łączne nakłady w tym rbn	Środki własne	Unia Europejska	Budżet państwa	Por. z jedn.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla " Budowa/przebudowa drogi gminnej Nr 120412 C Skudzawy - Skrwilno	60016/6050	113 529,00	108 363,00	108 363,00					2018	
1.2	Zakup zamiatarki drogowej	60016/6050	16000,00	14 998,62	14 998,62					2018	
1.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne pn.: " Przebudowa drogi gminnej Mościska-Rak"	60016/6050	75000,00	0000,00	0000,00						
1.4	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji: " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc polegająca na budowie chodnika od km 36+ 769 do km 37+249 w miejscowości Urszulewo	60013/6050	7011,00	7 011,00	7 011,00					2018	
1.5	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Nr 120428 C Ruda - Baba o długości 1200 m i szerokości 5,5 m	60016/6050	304425,00	304 425,21	304 425,21					2018	

1.6	Przebudowa drogi gminnej Szucie - Skudzawy	60016/6050	25000,00	19 680,00	19 680,00				2018	
1.7	Przebudowa drogi Szczawno- Skrwilno-roboty dodatkowe	60016/6050	28300,00	28 287,17	28 287,17					
1.8	Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Skrwilno Nr 2221C Puszcza	60014/6300	110 931,00	110 931,00				110 931,00	2018	
1	Razem dział 600		680 196,00	593 696,00	482 765,00			110 931,00		
2.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	75023/6068 75023/6069	112 616,00	56 684,00	8 503,00	48 181,00			2018	
2.2	Montaż systemu monitorującego w Urzędzie Gminy	75023/6050	20 921,00	20 921,00	20 921,00					
2.3	Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN	75023/6050	6 989,00	6 989,00	6 989,00				2018	
2	Razem dział 750		140 526,00	84 594,00	36 413,00	48 181,00				
3	Dofinansowanie projektu " Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	75412/6170	6 308,00	6 308,00	6 308,00					
3	Razem dział 754		6 308,00	6 308,00	6 308,00	0000,00				0000,00
4.1	Budowa sali gimnastycznej w Sp Okalewo	80101/6050	2 295 000,00	2 295 000,00	590 500,00		1 704 500,00		2018	
4.2	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Skrwilno poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skrwilnie.	80101/6058 80101/6050 80101/6059	825 019,00	825 019,00	232000,00	593 019,00			2018	
4.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Gminnego Przedszkola w Skrwilnie	80104/6058 80104/6059 80104/6050	599 258,00	729 492,60	330 234,60	399 258,00			2018	
4	Razem dział 801		3 719 277,00	3 849 511,60	1 152 734,60	992 277,00	1 704 500,00			0000,00

5.1	Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Skrwilno	90095/6050	7 380,00	7 380,00	7 380,00					
5.2	Plany zagospodarowania przestrzennego	90095/6050	150 670,00	60 670,00	60 670,00				2018	
5	Razem dział 900		158 050,00	68 050,00	68 050,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00
6.1	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej siłowni plenerowej w Parku Dworskim w Skrwilnie	92195/6050	4 305,00	4 305,00	4 305,00					
6.2	Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej	92120/6050	88142,00	88 142,00	36 304,00		51 838,00		2018	
6.3	Wykonanie dokumentacji projektowej "Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej	92120/6050	3 690,00	3 690,00	3 690,00					
6.4	Nadzór inwestorski nad zadaniem: "Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez renowację mogiły dziedziców na Cmentarzu Parafialnym w	92120/6050	3 690,00	3 690,00	3 690,00				2018	
6.5	Nadzór inwestorski nad zadaniem: "Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej"	92120/6050	7 995,00	7 995,00	7 995,00				2018	
6.6	Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez renowację mogiły dziedziców na cmentarzu Parafialnym w Skrwilnie	92120/6050	199 550,00	204 923,00	72 577,00		132 346,00		2018	
6	Razem dział 921		307 372,00	312 745,00	128 561,00		184 184,00			
7.1	Budowa otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Skrwilno	92695/6050	141 079,00	1 079,00	1 079,00					
7	Razem dział 926		141 079,00	1 079,00	1 079,00					
OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2018 ROK				4 915 983,60	1 875 910,60	1 040 458,00	1 888 684,00	110 931,00		0000,00

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

- W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono plan dochodów o kwotę 7.470 zł za umieszczenie w pasie drogowym przewodów elektrycznych.
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, na paragrafie 0750 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 zwiększono plan dochodów o kwotę 7.889,00 zł jako wpłaty za czynsze.
- W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 0750 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 zwiększono plan dochodów o kwotę 5.244 zł jako wpłaty za czynsze. W rozdziale 75095 Pozostała działalność, na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono plan dochodów o kwotę 13.049 zł za wpłaty za bilety na wieczór kabaretowy.
- W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na paragrafie 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000 zł. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych, na paragrafie 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększono plan dochodów o kwotę 5.000 zł, na paragrafie 0430 Wpływy z opłaty targowej zwiększono plan dochodów o kwotę 8.000 zł, na paragrafie 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono plan dochodów o kwotę 26.000 zł. W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na paragrafie 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono plan dochodów o kwotę 12.153 zł.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono plan dochodów o kwotę 12.480,00 zł za wpłaty za ubezpieczenia uczniów do PZU.
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na paragrafie 0830 Wpływy z usług zwiększono plan dochodów o kwotę 12.000 zł jako wpłata za ścieki. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, na paragrafie 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000 zł za odpady komunalne.
- W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono plan wydatków o kwotę 64.509 zł za korekte Vat-u. W rozdziale 92695 pozostała działalność, na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono plan dochodów o kwotę 1.540 zł za wpłaty za wynajem kajaków.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 29.717.742,20 zł

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

- W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 17.126 zł, na paragrafie 4110 Składki na

ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 2.736 zł, na paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe zwiększono plan wydatków o kwotę 955 zł, na paragrafie 4440 zmniejszono plan wydatków o kwotę 13 zł zgodnie z aktualizacją odpisu na zřss.

- W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 6640 , na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 1070, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 63.683 zł z przeznaczeniem na " Wykonanie górnej warstwy nawierzchni tłoczniowej w miejscowości Baba".
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 5.881 zł, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 1071 zł, na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan wydatków o kwotę 153 zł.
- W dziale 750 Administracja publiczn, w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 10.733 zł, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 1679 zł. W rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono plan wydatków o kwotę 14 zł, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 83.982 zł, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 15.712 zł, na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków o kwotę 5.784 zł na wypłatę umowy zlecenia, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 15.164 zł na pokrycie bieżących wydatków, na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 1.568 zł zgodnie z aktualizacją odpisu na zřss. W dziale 75095 Pozostała działalność, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 42.959,00 zł, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 6.568 zł, na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan wydatków o kwotę 344,00 zł, na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 9.316 zł zgodnie z aktualizacją odpisu.
- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków o kwotę 691 zł na wypłatę wynagrodzenia dla konserwatora sprzętu pożarniczego.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dokonano przesunięć między paragrafami 6058, 6059 wynikających ze źródeł finansowania o kwotę 49.612 zł.
- W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków o kwotę 21.597 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za pobyt osób samotnych przebywających w DPS. W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 15.194 zł, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 2.919 zł. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 34.000 zł na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych. W rozdziale 85295 Pozostała działalność, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan

wydatków o kwotę 4.050,00 zł, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 1.232 zł, na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan wydatków o kwotę 82 zł, na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków o kwotę 2.820 zł, na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 1.409 zł, zgodnie z aktualizacją odpisu.

- W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 4.600 zł, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 8.432 zł, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 1.611,00 zł. W dziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.186 zł.

- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 8.689,00 zł, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 1.468 zł, na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan wydatków o kwotę 178 zł. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 3.969 zł, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 638 zł, na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan wydatków o kwotę 91 zł. W rozdziale 90095 Pozostała działalność, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 90.000 zł.

- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków o kwotę 747 zł.

- W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 3.774 zł, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 1055 zł, na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan wydatków o kwotę 147 zł, na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków o kwotę 3.002 zł. W rozdziale 92695 Pozostała działalność, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 140.000 zł, która nie byłaby wykorzystana do końca roku.

Plan wydatków po zmianie wynosi: 30.417.742,20 zł

Przewodniczący Rady

Marlena Sztyburska