

UCHWAŁA NR VI/70/2019
RADY GMINY PRZODKOWO

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Przodkowo na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 506/, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 869/ Rada Gminy Przodkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Przodkowo na rok 2019 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 54.434.135,84 zł.

1) Kwota dochodów, o której mowa w ust. 2 obejmuje:

a) dochody bieżące w wysokości 49.857,545,65 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 4.576.590,19 zł

3. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Przodkowo na rok 2019 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi 58.676.660,32 zł.

1) Kwota wydatków o której mowa w ust. 4 obejmują:

a) wydatki bieżące w wysokości 47.015.243,32 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 11.661.417 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:

- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 7.461.417 zł,

- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały 4.000.000 zł.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.242.524,48 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wpływów z emisji obligacji w kwocie: 3.064.705,88 zł,

2. wolnych środków w wysokości 1.177.818,60 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dotyczącym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2019 roku w szczególności określonej w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 78.000 zł i wydatkami z nimi związane w wysokości 1.102.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 465.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3.500.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.935.294,12 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.064.705,88 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Przodkowo

Dariusz Toporek

Dochody budżetu gminy na 2019 rok. Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/70/2019 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 maja 2019 roku

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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	3 000,00	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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	3 000,00	3 000,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	13 698 993,00	0,00	5 124,00	13 704 117,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 321 622,00	0,00	4 124,00	4 325 746,00
			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
		2010	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	4 308 248,00	0,00	4 124,00	4 312 372,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	811,00	0,00	1 000,00	1 811,00
			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
		2010	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	810,00	0,00	1 000,00	1 810,00
bieżące razem:				49 834 421,65	0,00	23 124,00	49 857 545,65
			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	166 868,91	0,00	3 000,00	169 868,91

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 387 025,52	0,00	43 519,00	1 430 544,52
			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	1 387 025,52	0,00	0,00	1 387 025,52
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	43 519,00	43 519,00
			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
		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	43 519,00	43 519,00
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	1 925 881,00	2 125 881,00
			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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	1 925 881,00	2 125 881,00
			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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 925 881,00	1 925 881,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

majątkowe razem:		2 567 190,19	0,00	2 009 400,00	4 576 590,19
	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	2 067 190,19	0,00	0,00	2 067 190,19
Ogółem:		52 401 611,84	0,00	2 032 524,00	54 434 135,84
	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	2 234 059,10	0,00	3 000,00	2 237 059,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok. Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/70/2019 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 592 487,14	2 092 487,14	2 087 087,14	229 583,26	1 857 503,88	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 100 000,00	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	43 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 519,00	43 519,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 636 006,14	2 092 487,14	2 087 087,14	229 583,26	1 857 503,88	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 519,00	3 543 519,00	3 100 000,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	43 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 519,00	43 519,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 519,00	243 519,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	43 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 519,00	43 519,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 519,00	243 519,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 550 000,00	1 270 000,00	1 264 600,00	216 900,00	1 047 700,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	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	1 925 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 881,00	1 925 881,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 475 881,00	1 270 000,00	1 264 600,00	216 900,00	1 047 700,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205 881,00	6 205 881,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 092 715,00	1 232 715,00	1 227 315,00	216 900,00	1 010 415,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	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	1 925 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 881,00	1 925 881,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 018 596,00	1 232 715,00	1 227 315,00	216 900,00	1 010 415,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 881,00	5 785 881,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	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	1 925 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 881,00	1 925 881,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 985 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 881,00	4 985 881,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	636 331,00	286 331,00	221 331,00	0,00	221 331,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 331,00	301 331,00	221 331,00	0,00	221 331,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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		
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	80104		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 635 440,84	16 539 617,17	14 757 866,00	11 440 494,00	3 317 372,00	901 500,00	504 560,00	375 691,17	0,00	0,00	95 823,67	95 823,67	65 823,67	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 556,67	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 806,67	-43 806,67	-43 806,67	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 556,67	44 556,67	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	43 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 635 440,84	16 583 423,84	14 757 866,00	11 440 494,00	3 317 372,00	901 500,00	504 560,00	419 497,84	0,00	0,00	52 017,00	52 017,00	22 017,00	0,00	0,00		
			Przedszkola	przed zmianą	2 110 910,19	2 045 086,52	810 208,61	655 072,61	155 136,00	843 009,00	25 000,00	366 868,91	0,00	0,00	65 823,67	65 823,67	65 823,67	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 806,67	-43 806,67	-43 806,67	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 806,67	43 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 110 910,19	2 088 893,19	810 208,61	655 072,61	155 136,00	843 009,00	25 000,00	410 675,58	0,00	0,00	22 017,00	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 558,33	4 558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,33	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		
				zwiększenie	43 806,67	43 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 365,00	48 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 806,67	43 806,67	43 806,67	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-43 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 806,67	-43 806,67	-43 806,67	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	
					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	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	69 908,00	69 908,00	69 908,00	0,00	69 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 908,00	69 908,00	69 908,00	0,00	69 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 549,00	10 549,00	10 549,00	0,00	10 549,00	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	
					zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	11 299,00	11 299,00	11 299,00	0,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	59 359,00	59 359,00	59 359,00	0,00	59 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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				
		po zmianach	58 609,00	58 609,00	58 609,00	0,00	58 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 946 790,00	1 946 790,00	1 575 886,00	895 131,00	680 755,00	0,00	370 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 940,00	-3 940,00	-3 940,00	-3 240,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 946 790,00	1 946 790,00	1 575 886,00	891 891,00	683 995,00	0,00	370 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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		
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	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		
			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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	543 540,00	543 540,00	488 736,00	447 100,00	41 636,00	0,00	54 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	543 540,00	543 540,00	488 736,00	447 100,00	41 636,00	0,00	54 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 006,00	16 006,00	16 006,00	0,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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		
			po zmianach	15 506,00	15 506,00	15 506,00	0,00	15 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	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		
			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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	115 760,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	112 520,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	115 493,00	115 493,00	115 493,00	115 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	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		
			po zmianach	112 253,00	112 253,00	112 253,00	112 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 240,00	19 240,00	19 240,00	0,00	19 240,00	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			
		zwiększenie	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	22 480,00	22 480,00	22 480,00	0,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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		
			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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		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		
			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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
			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	2 409,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 409,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
			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	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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		
			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	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	13 813 618,00	13 813 618,00	509 768,00	451 120,00	58 648,00	0,00	13 303 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 876,00	-3 876,00	-3 876,00	-2 000,00	-1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 818 742,00	13 818 742,00	510 892,00	449 120,00	61 772,00	0,00	13 307 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 000 000,00	9 000 000,00	133 750,00	120 190,00	13 560,00	0,00	8 866 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 000 000,00	9 000 000,00	133 750,00	118 190,00	15 560,00	0,00	8 866 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 330,00	80 330,00	80 330,00	80 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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			
				po zmianach	78 330,00	78 330,00	78 330,00	78 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	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			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 314 248,00	4 314 248,00	328 648,00	299 860,00	28 788,00	0,00	3 985 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 876,00	-1 876,00	-1 876,00	0,00	-1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 318 372,00	4 318 372,00	328 772,00	299 860,00	28 912,00	0,00	3 989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 000,00	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			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 989 000,00	3 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 876,00	-1 876,00	-1 876,00	0,00	-1 876,00	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			
				po zmianach	8 484,00	8 484,00	8 484,00	0,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	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			
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	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			
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	56 644 136,32	46 948 312,65	29 994 649,48	17 522 996,26	12 471 653,22	1 262 800,00	14 585 172,00	375 691,17	0,00	730 000,00	9 695 823,67	9 695 823,67	4 065 823,67	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-52 372,67	-8 566,00	-8 566,00	-5 240,00	-3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 806,67	-43 806,67	-43 806,67	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 084 896,67	75 496,67	9 690,00	0,00	9 690,00	15 000,00	4 000,00	46 806,67	0,00	0,00	2 009 400,00	2 009 400,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	58 676 660,32	47 015 243,32	29 995 773,48	17 517 756,26	12 478 017,22	1 277 800,00	14 589 172,00	422 497,84	0,00	730 000,00	11 661 417,00	11 661 417,00	4 022 017,00	0,00	0,00			

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2019r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	6057/6059	Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przodkowo poprzez wybudowanie sieci w miejscowościach: Kobysewo, Tokary, Młynek, Pomieczyno, Hopy i Czeczewo	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych w gminie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wykup sieci wodociągowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01042	6050	Modernizacja odcinka drogi Pomieczyno - Hejtus	243 519,00	243 519,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6060	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na wsparcie realizacji inwestycji /odnowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1906 G Hopy-Szarłata oraz drogi powiatowej nr 1927 G Kawle Górne - Czeczewo/	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kobysewie na odcinkach ulic: Sosnowa, Świerkowa, Jesionowa i Urocza	3 851 763,00	3 851 763,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa chodników w Gminie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Hopy-Masłowo (dokumentacja projekowa)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Kosowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

600	60016	6050	Modernizacja dróg, ulic oraz chodników w gminie	1 054 118,00	1 054 118,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6060	Zakup płyt YOMB	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6057/6059	Budowa ścieżki rowerowej Warzenko-Tokary w ramach projektu Kaszubska Trasa Rowerowa	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Wykup gruntu na mienie gminne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Cieczewo	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilanowie o łącznik i salę gimnastyczną (projekt)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6067	Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo	22 017,00	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00
851	85195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na wsparcie realizacji inwestycji budowy hospicjum stacjonarnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Przodkowie	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				11 661 417,00	11 661 417,00	4 022 017,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych w gminie	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
2.	010	01010	6050	Wykup sieci wdociągowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
3.	010	01042	6050	Modernizacja odcinka drogi Pomieczyno - Hejtus	243 519,00	243 519,00	0,00	200 000,00	43 519,00	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
4.	600	60004	6060	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
5.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na wsparcie realizacji inwestycji /odnowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1906 G Hopy-Szarłata oraz drogi powiatowej nr 1927 G Kawle Górne - Czczewo/	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0	0,00	Starostwo Powiatowe w Kartuzach
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kobysewie na odcinkach ulic: Sosnowa, Świerkowa, Jesionowa i Uroczą	3 851 763,00	3 851 763,00	105 882,00	1 820 000,00	1 925 881,00	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
7.	600	60016	6050	Modernizacja dróg, ulic oraz chodników w gminie	1 054 118,00	1 054 118,00	54 118,00	1 000 000,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo

8.	600	60016	6050	Budowa chodników w Gminie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Hopy-Masłowo (dokumentacja projekowa)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
10.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Kosowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
11.	600	60016	6060	Zakup płyt YOMB	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
12.	700	70005	6060	Wykup gruntu na mienie gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
13.	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
14.	754	75495	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Czczewo	390 000,00	390 000,00	0,00	350 000,00	40 000,00	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
15.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilanowie o łącznik i salę gimnastyczną (projekt)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
16.	801	80104	6067	Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00	0	22 017,00	Urząd Gminy Przodkowo
17.	926	92601	6050	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Przodkowie	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
Ogółem					7 461 417,00	7 461 417,00	430 000,00	5 000 000,00	2 009 400,00	22 017,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6057/ 6059	Rozwiązanie gospodarki ściekowej w Gminie Przodkowo poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobysewo, Tokary, Młynek, Pomieczyno, Hopy i Czeczewo	4 030 729,10	3 100 000,00	12 974,48	1 700 000,00	0	1 387 025,52	Urząd Gminy Przodkowo
2.	630	63095	6057/ 6059	Budowa ścieżki rowerowej Warzenko-Tokary w ramach Kaszubskiej Trasy Rowerowej	967 650,00	900 000,00	7 777,00	550 000,00	0	342 223,00	Urząd Gminy Przodkowo
Ogółem					4 998 379,10	4 000 000,00	20 751,48	2 250 000,00	0,00	1 729 248,52	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Plan finansowy Urzędu Gminy dla zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na 2019 rok - DOCHODY - DOTACJE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr VII/70/2019 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 685 618,00	5 124,00	13 690 742,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 308 248,00	4 124,00	4 312 372,00
		2010	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	4 308 248,00	4 124,00	4 312 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,00	1 000,00	1 810,00
		2010	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	810,00	1 000,00	1 810,00
Razem:				14 617 873,14	5 124,00	14 622 997,14

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2019 WYDATKI

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr VI/70/2019 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 maja 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	602 290,00	0,00	602 290,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	0,00	99 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 493,00	- 3 240,00	92 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 240,00	6 480,00
855			Rodzina	13 685 618,00	5 124,00	13 690 742,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 330,00	- 2 000,00	78 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	2 000,00	5 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 308 248,00	4 124,00	4 312 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 985 000,00	4 000,00	3 989 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00	- 1 876,00	8 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 000,00	7 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,00	1 000,00	1 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	1 000,00	1 810,00
Razem:				14 617 873,14	5 124,00	14 622 997,14

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla powiatu/	Powiat Kartuski	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
754	75495	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /zakup 4 sztuk radiostacji nasobnych, miernika wielogazowego oraz drążka teleskopowego elektroizolacyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przodkowie/	Powiat Kartuski	15 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czczewie/	Powiat Kartuski	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacje na przedszkola niepubliczne/	Gminy/Miasta: Szemud, Żukowo, Kartuzy, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkola w Przodkowie	Gminy/Miasta: Szemud, Żukowo, Kartuzy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestnictwa uczniów szczególnie uzdolnionych zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo	Powiat Kartuski	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
851	85153	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na zatrudnienie wspólnego dla mieszkańców gmin Powiatu Kartuskiego terapeuty do spraw uzależnień/	Powiat Kartuski	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
851	85195	6300	Pomoc finansowa na wsparcie realizacji inwestycji budowy hospicjum stacjonarnego	Powiat Kartuski	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
853	85395	2327	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (aktywizacja społeczno zawodowa)	Powiat Kartuski	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					78 000,00	1 102 800,00	502 800,00	600 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		0,00	
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		465 000,00	390 000,00
1.	630	63095	2820	Stowarzyszenia	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20 000,00	0,00
2.	921	92105	2820	Stowarzyszenia	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20 000,00	0,00
3.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20 000,00	0,00
4.	754	75495	2830	Ochotnicze Straże Pożarne	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych /dofinansowanie zakupu 4 sztuk radiostacji nasobowych, miernika wielogazowego oraz drążka teleskopowego elektroizolacyjnego dla OSP Przodkowo/</i>	15 000,00	0,00

5.	754	75495	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	<i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Czeczewo</i>	390 000,00	390 000,00
Ogółem						465 000,00	390 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)