

UCHWAŁA NR XLII/244/2018

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 – ze zm.), oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 – ze zm.) oraz pism:

- DRD – 3112/1/18 z dnia 02.10.2018r.
- FIN-I.3111.20.34.2018 z dnia 09.10.2018r.
- FIN-I.3111.17.108.2018 z dnia 10.10.2018r.
- FIN-I.3111.1.89.2018 z dnia 15.10.2018r.

RADA GMINY BORKOWICE

uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2018 Nr XXXII/190/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2018 rok
- **zwiększa się** o kwotę **256 989,76 zł.**
- Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2018 rok
- **zwiększa się** o kwotę **256 989,76 zł.**

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2018 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 rok w łącznej kwocie **18 293 454,15 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **17 268 139,15 zł.**

b) majątkowe w kwocie **1 025 315,00 zł.**

Zmianie ulega **Tabela Nr 1** do uchwały budżetowej zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w łącznej kwocie **19 440 092,15 zł.**

z tego :

a) bieżące w kwocie **16 592 340,15 zł.**

b) majątkowe w kwocie **2 847 752,00 zł.**

3. Zmianie ulega tabela nr 3 do uchwały budżetowej – plan wydatków majątkowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami, paragrafami zgodnie z tabelą nr. 2 do uchwały budżetowej.

Zmianie ulega **Tabela Nr 2** do uchwały budżetowej zgodnie z *załącznikiem nr 2 i 3* do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 5 uchwały budżetowej dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie – **5 243 206,15 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2018.

Przewodniczący Rady
Tomasz Kuraś

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLII/244/2018

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok dokonano według następujących tytułów (zał. nr 1):

Zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok dokonano według następujących tytułów (zał. Nr 2)

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 256 989,76 zł.(zał. Nr 1).

• **Zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę + 256 989,76 zł.,**

- Decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3112/1/18 z dnia 02 października 2018r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. – zwiększenie dotacji przeznaczone jest na diety obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych – 751-75109 § 2010 + 33 200,00 zł.
- Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 375/2018 z dnia 5 października 2018r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 855-85501 § 2060 + 146 204,00zł.
- Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 164 z dnia 10 października 2018r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa – 852-85216 § 2030 + 47 284,00zł.
- Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 185 z dnia 15 października 2018r. w sprawie zwiększenia środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018r. – 010-01095 § 2010 + 30 301,76zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 256 989,76 zł. (zał. Nr. 2)

• **Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę + 266 989,76 zł.,**

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 Pozostała działalność + 30 301,76zł.** w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 185 z dnia 15 października 2018r. w sprawie zwiększenia środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

- rozdział 75023 § 4260 – 10 000,00zł.

Dział 751

- rozdział 75109 § 4210 – 100,00zł., § 4300 – 255,00zł., § 4110 + 220,00zł.,
§ 4120 + 35,00zł., § 4700 + 100,00zł.

Dział 801

- rozdział 80101 § 4170 – 200,00zł., § 4700 + 200,00zł

- rozdział 80104 § 4210 – 1 000,00zł., § 4300 + 1 000,00zł.

Dział 900

- rozdział 90004 §4210 + 1 000,00zł., §4300 – 1 000,00zł.

Dział 926

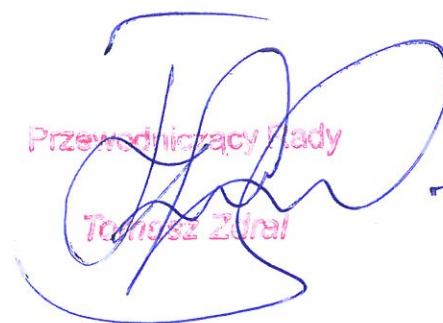
- rozdział 92695 § 4300 – 1 900,00zł., § 4210 + 1 900,00zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi w planie dochodów i wydatków wynik budżetu nie zmienił się i wynosi – **1 146 638,00zł**

Plan przychodów nie zmienił się i wynosi – **1 547 572,00zł**

Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi – **400 934,00 zł.**

Przewodniczący Rady
Tomasz Ziura



Planowane dochody budżetu na 2018 rok. Zał. nr 1 do URG nr XLII/244/2018 z dnia 18 października 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 432 799,39 | 30 301,76 | 463 101,15 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 46 129,39 | 30 301,76 | 76 431,15 |
| 751 | 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 | 43 229,39 | 30 301,76 | 73 531,15 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 32 975,00 | 33 200,00 | 66 175,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 32 050,00 | 33 200,00 | 65 250,00 |
| 852 | 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 | 32 050,00 | 33 200,00 | 65 250,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 362 689,00 | 47 284,00 | 409 973,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 166 900,00 | 47 284,00 | 214 184,00 |
| 855 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 166 000,00 | 47 284,00 | 213 284,00 |
| | | | Rodzina | 4 884 506,00 | 146 204,00 | 5 030 710,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 732 500,00 | 146 204,00 | 2 878 704,00 |
| | 2060 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 727 000,00 | 146 204,00 | 2 873 204,00 |
| Razem: | | | | 18 036 464,39 | 256 989,76 | 18 293 454,15 |

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdrań

Planowane wydatki budżetu na 2018 rok. Zał. nr 2 do URG nr XLII/244/2018 z dnia 18 października 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 550 658,39 | 60 301,76 | 610 960,15 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 499 292,00 | 30 000,00 | 529 292,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 91 000,00 | 20 000,00 | 111 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 242,00 | 17 000,00 | 118 242,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 24 000,00 | - 7 000,00 | 17 000,00 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 45 929,39 | 30 301,76 | 76 231,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,60 | 68,40 | 171,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 400,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 544,54 | 72,95 | 1 617,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,50 | 52,80 | 1 353,30 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 42 381,75 | 29 707,61 | 72 089,36 | | |
| 600 | | | Trans port i łączność | 1 640 320,00 | - 20 000,00 | 1 620 320,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 1 602 320,00 | - 10 000,00 | 1 592 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 600,00 | - 10 000,00 | 90 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 | - 3 000,00 | 85 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 60095 | | | Pozostała działalność | 18 000,00 | - 10 000,00 | 8 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 356 043,00 | - 10 000,00 | 2 346 043,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 115 100,00 | 0,00 | 115 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 1 000,00 | 3 300,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 881 123,00 | - 10 000,00 | 1 871 123,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 265,00 | - 10 000,00 | 21 265,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 975,00 | 33 200,00 | 72 175,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 32 050,00 | 33 200,00 | 65 250,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 33 200,00 | 33 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 220,00 | 420,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 35,00 | 60,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 904,00 | - 100,00 | 6 804,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 328,00 | - 255,00 | 6 073,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 801 | | | Oswiata i wychowanie | 6 226 888,00 | 0,00 | 6 226 888,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 376 261,00 | 0,00 | 2 376 261,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | - 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 740 045,00 | 0,00 | 740 045,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | - 1 000,00 | 19 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 300,00 | 1 000,00 | 8 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 796 194,00 | 47 284,00 | 843 478,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 230 900,00 | 47 284,00 | 278 184,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 000,00 | 47 284,00 | 277 284,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 902 710,00 | 146 204,00 | 5 048 914,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 732 500,00 | 146 204,00 | 2 878 704,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 685 600,00 | 144 400,00 | 2 830 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 900,00 | 1 000,00 | 29 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 625,00 | 380,00 | 6 005,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 765,00 | 30,00 | 795,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260,00 | 394,00 | 654,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 01 025,00 | 0,00 | 6 01 025,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 389 245,00 | 0,00 | 389 245,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 88 970,00 | 0,00 | 88 970,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 900,00 | 4 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - 1 900,00 | 5 100,00 |
| Razem: | | | 19 183 102,39 | 256 989,76 | 19 440 092,15 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Żuraj

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok. Zał. nr 3 do URG nr XLII/244/2018 z dnia 18 października 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 432 220,00 | - 10 000,00 | 1 422 220,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa wiaty przystankowej w Borkowicach | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 2 857 752,00 | - 10 000,00 | 2 847 752,00 |


 Przewodniczący Rady
 Tomasz Zdrale

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2018 - DOCHODY - Zał. nr 4 do URG nr XLI/244/2018 z dnia 18 października 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 43 229,39 | 30 301,76 | 73 531,15 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 43 229,39 | 30 301,76 | 73 531,15 |
| 751 | | 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 | 43 229,39 | 30 301,76 | 73 531,15 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 32 975,00 | 33 200,00 | 66 175,00 |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 32 050,00 | 33 200,00 | 65 250,00 |
| | | 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 | 32 050,00 | 33 200,00 | 65 250,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 868 706,00 | 146 204,00 | 5 014 910,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 727 000,00 | 146 204,00 | 2 873 204,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 727 000,00 | 146 204,00 | 2 873 204,00 |
| Razem: | | | | 5 033 500,39 | 209 705,76 | 5 243 206,15 |

Przewodniczący Rady
Tomasz Zbiciak

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2018 - WYDATKI - Zał. nr 4a do URG nr XLI/244/2018 z dnia 18 października 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|---------------|----------|----------|---|---|--|--------------|-----------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 43 229,39 | 30 301,76 | 73 531,15 | |
| | | | Pozostała działalność | 43 229,39 | 30 301,76 | 73 531,15 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,60 | 68,40 | 171,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 400,00 | 1 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44,54 | 72,95 | 117,49 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,50 | 52,80 | 153,30 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 381,75 | 29 707,61 | 72 089,36 | |
| | | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 32 975,00 | 33 200,00 | 66 175,00 |
| | | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 32 050,00 | 33 200,00 | 65 250,00 |
| | | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 33 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 220,00 | 420,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 35,00 | 60,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 904,00 | - 100,00 | 6 804,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 328,00 | - 255,00 | 6 073,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 4 868 706,00 | 146 204,00 | 5 014 910,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 727 000,00 | 146 204,00 | 2 873 204,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 685 600,00 | 144 400,00 | 2 830 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 900,00 | 1 000,00 | 29 900,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 625,00 | 380,00 | 6 005,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 765,00 | 30,00 | 795,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260,00 | 394,00 | 654,00 | |
| Razem: | | | | 5 033 500,39 | 209 705,76 | 5 243 206,15 | |

Przewodniczący Rady

Tomasz Zdrań

UCHWAŁA NR XLII/244/2018

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 – ze zm.), oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 – ze zm.) oraz pism:

- DRD – 3112/1/18 z dnia 02.10.2018r.
- FIN-I.3111.20.34.2018 z dnia 09.10.2018r.
- FIN-I.3111.17.108.2018 z dnia 10.10.2018r.
- FIN-I.3111.1.89.2018 z dnia 15.10.2018r.

RADA GMINY BORKOWICE

uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2018 Nr XXXII/190/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2018 rok
- **zwiększa się** o kwotę **256 989,76 zł.**
- Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2018 rok
- **zwiększa się** o kwotę **256 989,76 zł.**

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2018 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 rok w łącznej kwocie **18 293 454,15 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **17 268 139,15 zł.**

b) majątkowe w kwocie **1 025 315,00 zł.**

Zmianie ulega **Tabela Nr 1** do uchwały budżetowej zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w łącznej kwocie **19 440 092,15 zł.**

z tego :

a) bieżące w kwocie **16 592 340,15 zł.**

b) majątkowe w kwocie **2 847 752,00 zł.**

3. Zmianie ulega tabela nr 3 do uchwały budżetowej – plan wydatków majątkowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami, paragrafami zgodnie z tabelą nr. 2 do uchwały budżetowej.

Zmianie ulega **Tabela Nr 2** do uchwały budżetowej zgodnie z *załącznikiem nr 2 i 3* do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 5 uchwały budżetowej dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie – **5 243 206,15 zł.**, zgodnie z *załącznikiem nr 4 i 4a* do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2018.


Przewodniczący Rady
Pomocznik Wójta

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLII/244/2018

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok dokonano według następujących tytułów (zał. nr 1):

Zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok dokonano według następujących tytułów (zał. Nr 2)

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 256 989,76 zł.(zał. Nr 1).

- Zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę + 256 989,76 zł.
- Decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3112/1/18 z dnia 02 października 2018r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. – zwiększenie dotacji przeznaczone jest na diety obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych – 751-75109 § 2010 + 33 200,00 zł.
- Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 375/2018 z dnia 5 października 2018r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 855-85501 § 2060 + 146 204,00zł.
- Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 164 z dnia 10 października 2018r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa – 852-85216 § 2030 + 47 284,00zł.
- Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 185 z dnia 15 października 2018r. w sprawie zwiększenia środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018r. – 010-01095 § 2010 + 30 301,76zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 256 989,76 zł. (zał. Nr. 2)

- Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę + 266 989,76 zł.
- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 Pozostała działalność + 30 301,76zł.** w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 185 z dnia 15 października 2018r. w sprawie zwiększenia środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018r.

– 010-01095 § 4430 + 29 707,61zł., § 4110 + 68,40zł., § 4170 + 400,00zł., § 4210 + 72,95zł., § 4300 + 52,80zł.

- **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę + 33 200,00 zł.**, w związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3112/1/18 z dnia 02 października 2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. – dotacja przeznaczona jest na diety obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych
– 751-75109 § 3030 + 33 200,00 zł.,
- **Dział 852 Pomoc Społeczna – rozdział 85216 Zasiłki stałe + 47 284,00zł.** w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 164 z dnia 10 października 2018r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa
– 852-85216 § 3110 + 47 284,00zł.
- **Dział 855 Rodzina – rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze + 146 204,00zł.**, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 375/2018 z dnia 5 października 2018r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
– 855-85501 § 3110 + 144 400,00zł., § 4010 + 1 000,00zł., § 4110 + 380,00zł., § 4120 + 30,00zł., § 4210 + 394,00zł.
- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4260 Zakup energii + 10 000,00zł.**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę – 10 000,00 zł.

- **Dział 600 Transport i łączność – rozdział 60095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę – 10 000,00 zł.**, w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaty przystankowej w Borkowicach - 600 – 60095 § 6050 – 10 000,00 zł.
Kwotę przeniesiono na wydatki bieżące w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4260 Zakup energii, w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na energię elektryczną.

Przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

Dział 010

- rozdział 01010 § 4260 + 10 000,00zł., § 4300 + 17 000,00zł., § 4530 - 7 000,00zł.,

Dział 600

- rozdział 60016 § 4210 – 10 000,00zł., § 4300 – 3 000,00zł., § 4270 + 2 000,00zł., § 4430 + 1 000,00zł.,

Dział 750

- rozdział 70022 § 4220 – 1 000,00zł., § 4300 + 1 000,00zł.,

- rozdział 75023 § 4260 – 10 000,00zł.

Dział 751

- rozdział 75109 § 4210 – 100,00zł., § 4300 – 255,00zł., § 4110 + 220,00zł.,
§ 4120 + 35,00zł., § 4700 + 100,00zł.

Dział 801

- rozdział 80101 § 4170 – 200,00zł., § 4700 + 200,00zł
- rozdział 80104 § 4210 – 1 000,00zł., § 4300 + 1 000,00zł.

Dział 900

- rozdział 90004 §4210 + 1 000,00zł., §4300 – 1 000,00zł.

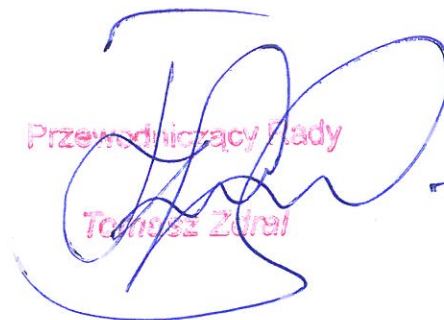
Dział 926

- rozdział 92695 § 4300 – 1 900,00zł., § 4210 + 1 900,00zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonany w planie dochodów i wydatków wynik budżetu nie zmienił się i wynosi – **1 146 638,00zł**

Plan przychodów nie zmienił się i wynosi – **1 547 572,00zł**

Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi – **400 934,00 zł.**


Przewodniczący Rady
Tomasz Zdrań

Planowane dochody budżetu na 2018 rok. Zał. nr 1 do URG nr XLII/244/2018 z dnia 18 października 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 432 799,39 | 30 301,76 | 463 101,15 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 46 129,39 | 30 301,76 | 76 431,15 |
| 751 | 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 | 43 229,39 | 30 301,76 | 73 531,15 |
| | | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 32 975,00 | 33 200,00 | 66 175,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 32 050,00 | 33 200,00 | 65 250,00 |
| 852 | 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 | 32 050,00 | 33 200,00 | 65 250,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 362 689,00 | 47 284,00 | 409 973,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 166 900,00 | 47 284,00 | 214 184,00 |
| 855 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 166 000,00 | 47 284,00 | 213 284,00 |
| | | | Rodzina | 4 884 506,00 | 146 204,00 | 5 030 710,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 732 500,00 | 146 204,00 | 2 878 704,00 |
| | 2060 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 727 000,00 | 146 204,00 | 2 873 204,00 |
| Razem: | | | | 18 036 464,39 | 256 989,76 | 18 293 454,15 |

Przewodniczący Rady

 Tomasz Zdrań

Planowane wydatki budżetu na 2018 rok. Zał. nr 2 do URG nr XLII/244/2018 z dnia 18 października 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|--------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i iowiewstwo | 550 658,39 | 60 301,76 | 610 960,15 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 499 292,00 | 30 000,00 | 529 292,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 91 000,00 | 20 000,00 | 111 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 242,00 | 17 000,00 | 118 242,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 24 000,00 | - 7 000,00 | 17 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 45 929,39 | 30 301,76 | 76 231,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,60 | 68,40 | 171,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 400,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 544,54 | 72,95 | 1 617,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,50 | 52,80 | 1 353,30 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 42 381,75 | 29 707,61 | 72 089,36 | | |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 1 640 320,00 | - 20 000,00 | 1 620 320,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 602 320,00 | - 10 000,00 | 1 592 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 600,00 | - 10 000,00 | 90 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 | - 3 000,00 | 85 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 18 000,00 | - 10 000,00 | 8 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Administracja publiczna | 2 356 043,00 | - 10 000,00 | 2 346 043,00 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 115 100,00 | 0,00 | 115 100,00 |
| | Zakup środków żywności | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 1 000,00 | 3 300,00 | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 881 123,00 | - 10 000,00 | 1 871 123,00 | | |
| | Zakup energii | 31 265,00 | - 10 000,00 | 21 265,00 | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 975,00 | 33 200,00 | 72 175,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 32 050,00 | 33 200,00 | 65 250,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 33 200,00 | 33 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 220,00 | 420,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 35,00 | 60,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 904,00 | - 100,00 | 6 804,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 328,00 | - 255,00 | 6 073,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 226 888,00 | 0,00 | 6 226 888,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 376 261,00 | 0,00 | 2 376 261,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | - 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkolia | 740 045,00 | 0,00 | 740 045,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | - 1 000,00 | 19 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 300,00 | 1 000,00 | 8 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 796 194,00 | 47 284,00 | 843 478,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 230 900,00 | 47 284,00 | 278 184,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 000,00 | 47 284,00 | 277 284,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 902 710,00 | 146 204,00 | 5 048 914,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 732 500,00 | 146 204,00 | 2 878 704,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 685 600,00 | 144 400,00 | 2 830 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 900,00 | 1 000,00 | 29 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 625,00 | 380,00 | 6 005,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 765,00 | 30,00 | 795,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260,00 | 394,00 | 654,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 01 025,00 | 0,00 | 6 01 025,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 389 245,00 | 0,00 | 389 245,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 88 970,00 | 0,00 | 88 970,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 900,00 | 4 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - 1 900,00 | 5 100,00 |
| Razem: | | | 19 183 102,39 | 256 989,76 | 19 440 092,15 |

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdrale



Plan wydatków majątkowych na 2018 rok. Zał. nr 3 do URG nr XLIII/244/2018 z dnia 18 października 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 432 220,00 | - 10 000,00 | 1 422 220,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa wiaty przystankowej w Borkowicach | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 2 857 752,00 | - 10 000,00 | 2 847 752,00 |


 Przewodniczący Rady
 Tomasz Zdrale

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2018 - DOCHODY - Zał. nr 4 do URG nr XLII/244/2018 z dnia 18 października 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 43 229,39 | 30 301,76 | 73 531,15 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 43 229,39 | 30 301,76 | 73 531,15 |
| 751 | | 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 | 43 229,39 | 30 301,76 | 73 531,15 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 32 975,00 | 33 200,00 | 66 175,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 32 050,00 | 33 200,00 | 65 250,00 |
| 855 | | 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 | 32 050,00 | 33 200,00 | 65 250,00 |
| | | | Rodzina | 4 868 706,00 | 146 204,00 | 5 014 910,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 727 000,00 | 146 204,00 | 2 873 204,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 727 000,00 | 146 204,00 | 2 873 204,00 |
| Razem: | | | | 5 033 500,39 | 209 705,76 | 5 243 206,15 |

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdział

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2018 - WYDATKI - Zał. nr 4a do URG nr XLII/244/2018 z dnia 18 października 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 43 229,39 | 30 301,76 | 73 531,15 |
| | | | Pozostała działalność | 43 229,39 | 30 301,76 | 73 531,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,60 | 68,40 | 171,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 400,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44,54 | 72,95 | 117,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,50 | 52,80 | 153,30 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 381,75 | 29 707,61 | 72 089,36 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 32 975,00 | 33 200,00 | 66 175,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 32 050,00 | 33 200,00 | 65 250,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 33 200,00 | 33 200,00 |
| 751 | 75109 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 220,00 | 420,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 35,00 | 60,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 904,00 | - 100,00 | 6 804,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 6 328,00 | - 255,00 | 6 073,00 |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| | | | Rodzina | 4 868 706,00 | 146 204,00 | 5 014 910,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 2 727 000,00 | 146 204,00 | 2 873 204,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 2 685 600,00 | 144 400,00 | 2 830 000,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 900,00 | 1 000,00 | 29 900,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 625,00 | 380,00 | 6 005,00 |
| 855 | 85501 | | Składki na Fundusz Pracy | 765,00 | 30,00 | 795,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 260,00 | 394,00 | 654,00 |
| | | | Razem: | 5 033 500,39 | 209 705,76 | 5 243 206,15 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Przewodniczący Rady
Tomasz Jędrzej