

**UCHWAŁA NR XXXII/205/18
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody w łącznej kwocie 18.591.225,56 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie – 17.242.415,56 zł,

b) majątkowe w kwocie – 1.348.810,00 zł;

2) wydatki w łącznej kwocie 22.013.485,87 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie -15.600,447,87 zł,

b) majątkowe w kwocie – 6.413.038,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5.

3. Budżet gminy zadań zleconych po zmianach wynosi:

1) dochody – 5.864.153,56 zł,

2) wydatki – 5.864.153,56 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.422.260,31 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000,00 zł oraz wolnych środków budżetowych z działalności 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się limit w kwocie 2.300.000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 3.881.798,31 zł, rozchody budżetu w wysokości 459.538,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jan Janusz Podbielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/205/18
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dochody budżetowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 421 512,56 | 421 512,56 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 421 512,56 | 421 512,56 |
| | | 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 | 0,00 | 421 512,56 | 421 512,56 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 38 922,00 | 70,00 | 38 992,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 922,00 | 70,00 | 38 992,00 |
| | | 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 | 38 922,00 | 70,00 | 38 992,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 000,00 | 19 000,00 | 26 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00 | 12 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | 12 000,00 | 15 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 438 076,00 | - 2 000,00 | 3 436 076,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 438 076,00 | - 2 000,00 | 3 436 076,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 438 076,00 | - 2 000,00 | 3 436 076,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 500,00 | 7 579,00 | 17 079,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 500,00 | 7 579,00 | 17 079,00 |
| | | 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 | 9 500,00 | 1 300,00 | 10 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 279,00 | 6 279,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 12 037,00 | 12 037,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 037,00 | 12 037,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 737 500,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 4 351 998,00 | 458 198,56 | 4 073 696,56 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/205/18
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wydatki budżetowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 000,00 | 421 512,56 | 440 512,56 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 19 000,00 | 421 512,56 | 440 512,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 618,84 | 618,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 88,20 | 88,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 137,91 | 3 137,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 820,00 | 19 820,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 413 247,61 | 413 247,61 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 075 350,00 | - 120 000,00 | 955 350,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 075 350,00 | - 120 000,00 | 955 350,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 075 350,00 | - 120 000,00 | 955 350,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 33 000,00 | 70,00 | 33 070,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 000,00 | 70,00 | 33 070,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 70,00 | 33 070,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 47 559,92 | 7 579,00 | 55 138,92 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 47 559,92 | 7 579,00 | 55 138,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 159,92 | 5 248,00 | 35 407,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 902,00 | 11 902,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 129,00 | 1 129,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 1 300,00 | 6 700,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 000,00 | 12 037,00 | 27 037,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 | 12 037,00 | 27 037,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 12 037,00 | 27 037,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 140 000,00 | 80 000,00 | 220 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 140 000,00 | 80 000,00 | 220 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 70 000,00 | 170 000,00 |
| Razem: | | | | 1 434 909,92 | 458 198,56 | 1 893 108,48 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/205/18
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 038 089,00 | - 120 000,00 | 3 918 089,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 075 350,00 | - 120 000,00 | 955 350,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 075 350,00 | - 120 000,00 | 955 350,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2631 Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń | 803 700,00 | 0,00 | 803 700,00 |
| | | | Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W" | 271 650,00 | - 120 000,00 | 151 650,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 962 739,00 | 0,00 | 2 962 739,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 768 730,00 | 0,00 | 768 730,00 |
| | | | Budowa parkingu w miejscowości Stary Lubotyń - Cmentarz | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Sulęcín Włociański | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo | 24 430,00 | 0,00 | 24 430,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Stare Rogowo - Rogowo Folwark | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Żochowo - Pałapus | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 248 810,00 | 0,00 | 1 248 810,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki | 173 065,00 | 0,00 | 173 065,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki | 670 756,00 | 0,00 | 670 756,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty | 404 989,00 | 0,00 | 404 989,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 945 199,00 | 0,00 | 945 199,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki | 211 477,00 | 0,00 | 211 477,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki | 435 848,00 | 0,00 | 435 848,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty | 297 874,00 | 0,00 | 297 874,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 24 132,00 | 0,00 | 24 132,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 24 132,00 | 0,00 | 24 132,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 132,00 | 0,00 | 24 132,00 |
| | | | "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego zw zakresie e-administracji i geoinformacji" | 24 132,00 | 0,00 | 24 132,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Centrum promocji lokalnej w Starym Lubotyniu | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Remont strażnicy OSP Gniazdowo | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 670 000,00 | 0,00 | 1 670 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 620 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 620 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcín Szlachecki i Sulęcín Włościański etap I | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 155 817,00 | 70 000,00 | 225 817,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 55 817,00 | 0,00 | 55 817,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 817,00 | 0,00 | 55 817,00 |
| | | | Budowa placu zabaw Kosewo | 19 037,00 | 0,00 | 19 037,00 |
| | | | Budowa placu zabaw Koskowo | 18 870,00 | 0,00 | 18 870,00 |
| | | | Budowa placu zabaw Rząśnik | 17 910,00 | 0,00 | 17 910,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000,00 | 70 000,00 | 170 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 70 000,00 | 170 000,00 |
| | | | Remont Domu Kultury w Żyłowie | 100 000,00 | 70 000,00 | 170 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | | | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Stary Lubotyń | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | | | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kosewo | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| Razem | | | | 6 413 038,00 | 0,00 | 6 413 038,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/205/18
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dochody zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 421 512,56 | 421 512,56 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 421 512,56 | 421 512,56 |
| | | 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 | 0,00 | 421 512,56 | 421 512,56 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 38 922,00 | 70,00 | 38 992,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 922,00 | 70,00 | 38 992,00 |
| | | 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 | 38 922,00 | 70,00 | 38 992,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| | | 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 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 500,00 | 1 300,00 | 18 800,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 500,00 | 1 300,00 | 10 800,00 |
| | | 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 | 9 500,00 | 1 300,00 | 10 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 384 069,00 | 0,00 | 5 384 069,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 432 000,00 | 0,00 | 3 432 000,00 |
| | | 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 | 3 432 000,00 | 0,00 | 3 432 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 952 000,00 | 0,00 | 1 952 000,00 |
| | | 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 | 1 952 000,00 | 0,00 | 1 952 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| | | 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 | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| Razem: | | | | 5 441 271,00 | 422 882,56 | 5 864 153,56 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/205/18
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wydatki zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 421 512,56 | 421 512,56 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 421 512,56 | 421 512,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 618,84 | 618,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 88,20 | 88,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 137,91 | 3 137,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 820,00 | 820,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 413 247,61 | 413 247,61 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 38 922,00 | 70,00 | 38 992,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 922,00 | 70,00 | 38 992,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 483,00 | 0,00 | 22 483,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 234,00 | 0,00 | 3 234,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 655,00 | 0,00 | 3 655,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 70,00 | 9 070,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112,00 | 0,00 | 112,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 652,00 | 0,00 | 652,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 500,00 | 1 300,00 | 18 800,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 500,00 | 1 300,00 | 10 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 1 300,00 | 6 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 384 069,00 | 0,00 | 5 384 069,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 432 000,00 | 0,00 | 3 432 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 380 775,00 | 0,00 | 3 380 775,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 675,00 | 0,00 | 36 675,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 110,00 | 0,00 | 7 110,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 952 000,00 | 0,00 | 1 952 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 854 100,00 | 0,00 | 1 854 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 888,62 | 0,00 | 31 888,62 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 481,38 | 0,00 | 2 481,38 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 900,00 | 0,00 | 48 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| Razem: | | | 5 441 271,00 | 422 882,56 | 5 864 153,56 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/205/18
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | § | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 18 591 225,56 |
| 2. | Wydatki | | 22 013 485,87 |
| 3. | Wynik budżetu | | -3 422 260,31 |
| Przychody ogółem: | | | 3 881 798,31 |
| 1. | wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 581 798,31 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 300 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 459 538,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 459 538,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/205/18

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dotacje

| L p. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | | | | | | |
|---|------------|----------|--|----------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | | | przedmiotowej | celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Nazwa jednostki | | | | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie | | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 1 099 482,00 | -120 000,00 | 979 482,00 |
| 1 | 600 | 60014 | Starostwo powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 075 350,00 | -120 000,00 | 955 350,00 |
| 2 | 710 | 71095 | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24 132,00 | 0,00 | 24 132,00 |
| 3 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Lubotyniu | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1 | 010 | 01009 | Gminna Spółka Wodna "Lubotyń Orz" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Ogółem | | | | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 1 100 482,00 | -120 000,00 | 980 482,00 |

UZASADNIENIE

Dochody

Rozdz. 01095

§ 2010 - zwiększono na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.1.35.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu,

Rozdz. 75011

§ 2010 – zwiększenia dokonano na podstawie pisma FIN-I.3111.24.8.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Rozdz. 75801

§ 2920 - zmniejszenia dokonano na podstawie pisma ST3.4750.1.2018 Ministra Finansów w sprawie ostatecznej kwoty subwencji na 2018 rok

Rozdz. 85228

§ 2010 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma FIN-I.3111.17.7.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji celowej na realizację z zakresu administracji rządowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

§ 2030 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma FIN-I.3111.17.7.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – świadczenia usług opiekuńczych

Rozdz. 85415

§ 2030 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma FIN-I.3111.19.12.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji na dofinansowanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- stypendia dla uczniów.

Wydatki:

Rozdz. 01095

§ 4210 - zwiększono na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego,

§ 4300 - pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego środki zadania zlecone,

§ 4430 - zwiększono z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

Rozdz. 60014

§ 6300 – zmniejszono środki dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W – 120.000,00 zł,

Rozdz. 75011

§ 4300 - zwiększono środki dotacji zadania zlecone z przeznaczeniem na oprawę ksiąg urzędu cywilnego

Rozdz. 75412

§ 6050 - zwiększono środki na zadanie „Remont strażnicy OSP Gniazdowo” - 50.000,00 zł,

Rozdz. 85228

§ 4010, 4110, 4120 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma FIN-I.3111.17.7.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem realizację z zakresu administracji rządowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – dotacja zadania własne

§ 4300 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma FIN-I.3111.17.7.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji celowej na w sprawie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej świadczenia usług opiekuńczych - dotacja zadania zlecone

Rozdz. 85415

§ 3240 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma FIN-I.3111.19.12.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia dla uczniów z terenu gminy

Rozdz. 92109

§ 4210 - zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Podbielu - 30.000,00 zł,

- zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Gniazdowie - 20.000,00 zł,

Razem zwiększenia - 50.000,00 zł,

§ 4217 – zmniejszono środki zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Podbielu - 10.000,00 zł,

-zmniejszono środki zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Gniazdowie - 10.000,00 zł,

Razem zmniejszenia - 20.000,00 zł,

§ 4219 – zmniejszono środki zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Podbielu - 10.000,00 zł,

- zmniejszono środki zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Gniazdowie - 10.000,00 zł,

Razem zmniejszenia - 20.000,00 zł,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne na remont Domu Kultury w Żyłowie - 70.000,00 zł,

Przychody – 3.881.798,31 zł

§ 950 - wolne środki budżetowe z działalności 2017 roku - 1.581.798,31 zł,

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.300.000,00 zł, w tym:

- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Lubotyń-Kolonia – Gawki - 600.000,00 zł,

- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska- Stary Lubotyń- Rzańnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń - 400.000,00 zł,

- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Grądziki – Klimonty - 300.000,00 zł,

- planowana do zaciągnięcia pożyczka ze środków WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Sulęcinie - 600.000,00 zł,

- planowana do zaciągnięcia pożyczka ze środków WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Budziszkach - 400.000,00 zł,

Rozchody budżetu w wysokości 459.538,00 zł, w tym:

1. spłata pożyczek kwota – 130.000,00 zł,

2. spłata kredytu kwota – 329.538,00 zł.