**UCHWAŁA NR .....**
**RADY GMINY Pokrzywnica**
z dnia ..... 2018 r.
**w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) oraz art. 211, , art. 212, art. 214, art. 215, art.. 216, art. 217, art. 235 , art. 236, art. 237, art. 239 w związku z art. 94, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pokrzywnica na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
   1) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 874.955,55 zł
2. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi ogółem 25.998.802,99 zł w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie 21.455.161,64 zł,
   2) dochody majątkowe w kwocie 4.543.641,35 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pokrzywnica na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
   1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.014.955,55 zł,
   2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 140.000,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem 28.935.802,99 zł w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie 20.949.775,99 zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie 7.986.027,00 zł.

**§ 3**

Ustala się łączna kwotę udzielanych poręczeń i gwarancji do kwoty 275.000,00 zł

**§ 4**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową.
2. Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr…
Rady Gminy Pokrzywnica z dnia ...

# Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **bieżące** | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 564 645,00 | 0,00 | 118 795,20 | 5 683 440,20 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 737 756,00 | 0,00 | 49 999,00 | 3 787 755,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 737 756,00 | 0,00 | 49 999,00 | 3 787 755,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 500,00 | 0,00 | 68 796,20 | 84 296,20 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 68 796,20 | 68 796,20 |
| | | | **bieżące razem:** | **21 336 366,44** | **0,00** | **118 795,20** | **21 455 161,64** |
| | | | 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 | 773 123,00 | 0,00 | 0,00 | 773 123,00 |
| | | | **majątkowe** | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 756 160,35 | 756 160,35 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 756 160,35 | 756 160,35 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 33 207,35 | 33 207,35 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 722 953,00 | 722 953,00 |
| | | | **majątkowe razem:** | **3 787 481,00** | **0,00** | **756 160,35** | **4 543 641,35** |
| | | | 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 | 3 047 481,00 | 0,00 | 0,00 | 3 047 481,00 |
| | | | **Ogółem:** | **25 123 847,44** | **0,00** | **874 955,55** | **25 998 802,99** |
| | | | **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** | **3 820 604,00** | **0,00** | **0,00** | **3 820 604,00** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr …
Rady Gminy Pokrzywnica z dnia …

# Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego |
| | | | | | | | | 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, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 789 441,00 | 414 441,00 | 414 441,00 | 0,00 | 414 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 749 441,00 | 514 441,00 | 514 441,00 | 0,00 | 514 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 789 441,00 | 414 441,00 | 414 441,00 | 0,00 | 414 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 749 441,00 | 514 441,00 | 514 441,00 | 0,00 | 514 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 85 742,00 | 85 742,00 | 85 742,00 | 0,00 | 85 742,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 185 742,00 | 185 742,00 | 185 742,00 | 0,00 | 185 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140 000,00 | -140 000,00 | 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 | 1 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 312 531,00 | 4 391 030,00 | 3 338 299,00 | 2 343 248,00 | 995 051,00 | 0,00 | 96 000,00 | 956 731,00 | 0,00 | 0,00 | 921 501,00 | 921 501,00 | 797 369,00 | 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 | 97 003,55 | 97 003,55 | 97 003,55 | 68 800,00 | 28 203,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 409 534,55 | 4 488 033,55 | 3 435 302,55 | 2 412 048,00 | 1 023 254,55 | 0,00 | 96 000,00 | 956 731,00 | 0,00 | 0,00 | 921 501,00 | 921 501,00 | 797 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 264 769,00 | 3 164 769,00 | 3 163 769,00 | 2 297 128,00 | 866 641,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 97 003,55 | 97 003,55 | 97 003,55 | 68 800,00 | 28 203,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 361 772,55 | 3 261 772,55 | 3 260 772,55 | 2 365 928,00 | 894 844,55 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | 68 800,00 | 68 800,00 | 68 800,00 | 68 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 868 800,00 | 1 868 800,00 | 1 868 800,00 | 1 868 800,00 | 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 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 28 203,55 | 28 203,55 | 28 203,55 | 0,00 | 28 203,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 253 203,55 | 253 203,55 | 253 203,55 | 0,00 | 253 203,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 6 981 115,00 | 6 103 828,00 | 5 906 878,00 | 4 459 337,00 | 1 447 541,00 | 0,00 | 196 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 287,00 | 877 287,00 | 409 587,00 | 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 | 49 999,00 | 49 999,00 | 49 999,00 | 0,00 | 49 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 031 114,00 | 6 153 827,00 | 5 956 877,00 | 4 459 337,00 | 1 497 540,00 | 0,00 | 196 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 287,00 | 877 287,00 | 409 587,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4 435 407,00 | 4 006 207,00 | 3 851 807,00 | 3 103 526,00 | 748 281,00 | 0,00 | 154 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 200,00 | 429 200,00 | 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 | 49 999,00 | 49 999,00 | 49 999,00 | 0,00 | 49 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 485 406,00 | 4 056 206,00 | 3 901 806,00 | 3 103 526,00 | 798 280,00 | 0,00 | 154 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 200,00 | 429 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 49 999,00 | 49 999,00 | 49 999,00 | 0,00 | 49 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 58 999,00 | 58 999,00 | 58 999,00 | 0,00 | 58 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego |
| | | | | | | | | 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, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 414 162,00 | 1 144 876,00 | 1 144 876,00 | 0,00 | 1 144 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 269 286,00 | 3 269 286,00 | 2 705 985,00 | 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 | 722 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 953,00 | 722 953,00 | 722 953,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 137 115,00 | 1 144 876,00 | 1 144 876,00 | 0,00 | 1 144 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 992 239,00 | 3 992 239,00 | 3 428 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 2 740 985,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 985,00 | 2 605 985,00 | 2 605 985,00 | 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 | 722 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 953,00 | 722 953,00 | 722 953,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 463 938,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 328 938,00 | 3 328 938,00 | 3 328 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 605 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 986,00 | 605 986,00 | 605 986,00 | 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 | 722 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 953,00 | 722 953,00 | 722 953,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 328 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 939,00 | 1 328 939,00 | 1 328 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 315 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 360 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **28 060 847,44** | **20 702 773,44** | **12 326 647,21** | **7 348 558,00** | **4 977 989,21** | **265 000,00** | **6 885 064,23** | **1 006 162,00** | **0,00** | **220 000,00** | **7 358 074,00** | **7 358 074,00** | **3 912 941,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **-140 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-140 000,00** | **-140 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **1 014 955,55** | **247 002,55** | **247 002,55** | **68 900,00** | **178 202,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **767 953,00** | **767 953,00** | **722 953,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **28 935 802,99** | **20 949 775,99** | **12 573 649,76** | **7 417 358,00** | **5 156 191,76** | **265 000,00** | **6 885 064,23** | **1 006 162,00** | **0,00** | **220 000,00** | **7 986 027,00** | **7 986 027,00** | **4 635 894,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Pokrzywnica z dnia .....

# Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rok 2018 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | 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 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Koziegłowy - Olbrachcice | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Dzierżeninie | 215 000,00 | 215 000,00 | 65 000,00 | 150 000,00 | | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 3 | 710 | 710004 | 6050 | opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | - | - | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy |
| 4 | 750 | 75023 | 6060 | zakup sprzetu drogowego w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy |
| | | | | w ramach funduszu sołeckiego | 20 018,00 | 20 018,00 | 20 018,00 | | | | | |
| 5 | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie planu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Niestępowie | 39 200,00 | 39 200,00 | 29 200,00 | | | A. 10000 B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 6 | 801 | 80104 | 6050 | Zagospodarowanie planu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy | 38 500,00 | 38 500,00 | 28 500,00 | | | A. 10000 B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 7 | 900 | 90015 | 6050 | budowa nowych punktów świetlnych w tym: | 63 301,00 | 63 301,00 | 63 301,00 | - | - | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy |
| | | | | -fundusz sołecki zgodnie z wykazem w załączniku nr 12 | *49 426,00* | *49 426,00* | *49 426,00* | - | - | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy |
| | | | | - budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Niestępowo | *13 875,00* | *13 875,00* | *13 875,00* | - | - | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy |
| 8 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dzierżenin | 123 000,00 | 123 000,00 | 73 000,00 | | | A. 50000 B. C. ... | | Urząd Gminy |
| **Ogółem** | | | | | **804 001,00** | **804 001,00** | **584 001,00** | **150 000,00** | | **70 000,00** | | **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

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018 roku zwiększa się w dziale 758 Różne rozliczeni plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 102.003,55 zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 roku zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 49.990,00 zł, pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane w wyposażeniem szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
3. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 722.953,00 stanowiących środki pochodzące z wydatków niewygasających na rok 2017, które nie zostały wykonane do końca II kwartału 2018 roku. Środki powyższe zostają przeznaczone na wydatki związane z budową kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica"
4. Dokonuje się zapisu w uchwale budżetowej dotyczącego określenia łącznej kwoty udzielanych przez Gminę poręczeń i gwarancji. Powyższa kwota dotyczy udzielenia poręczenia spłaty kredytu pomostowego na sfinansowanie projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pobyłkowie Dużym do kwoty 275.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej" („Przebudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Pobyłkowie Dużym")