

DOCHODY						zał. Nr 1	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 575,00	0,00	10 600,00	25 175,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 174,00	0,00	10 600,00	24 774,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenie podatku VAT za 2018r.	14 174,00	0,00	10 600,00	24 774,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 900,00	0,00	8 250,00	270 150,00
	40002		Dostarczanie wody	259 600,00	0,00	8 250,00	267 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenie podatku VAT za 2018r.	3 400,00	0,00	8 250,00	11 650,00
			razem:	11 686 769,00	0,00	18 850,00	11 705 619,00
Majatkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 055 599,00	0,00	178 250,00	1 233 849,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 055 599,00	0,00	178 250,00	1 233 849,00
			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	1 055 599,00	0,00	178 250,00	1 233 849,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki PROW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach; Strażackiej i Mysliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec”- tytułem rozliczenia I-go etapu zadania za 2018r. - 178.250,00zł.	1 055 599,00	0,00	178 250,00	1 233 849,00
			razem:	4 343 231,00	0,00	178 250,00	4 521 481,00
			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	4 263 231,00	0,00	178 250,00	4 441 481,00
OGÓŁEM:							
				16 030 000,00	0,00	197 100,00	16 227 100,00
			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	4 263 231,00	0,00	178 250,00	4 441 481,00

DOCHODY						zał. Nr 1	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 575,00	0,00	10 600,00	25 175,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 174,00	0,00	10 600,00	24 774,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenie podatku VAT za 2018r.	14 174,00	0,00	10 600,00	24 774,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 900,00	0,00	8 250,00	270 150,00
	40002		Dostarczanie wody	259 600,00	0,00	8 250,00	267 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenie podatku VAT za 2018r.	3 400,00	0,00	8 250,00	11 650,00
			razem:	11 686 769,00	0,00	18 850,00	11 705 619,00
Majatkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 055 599,00	0,00	178 250,00	1 233 849,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 055 599,00	0,00	178 250,00	1 233 849,00
			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	1 055 599,00	0,00	178 250,00	1 233 849,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki PROW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach; Strażackiej i Mysliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec” – tytułem rozliczenia I-go etapu zadania za 2018r. - 178.250,00zł.	1 055 599,00	0,00	178 250,00	1 233 849,00
			razem:	4 343 231,00	0,00	178 250,00	4 521 481,00
			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	4 263 231,00	0,00	178 250,00	4 441 481,00
OGÓŁEM:							
				16 030 000,00	0,00	197 100,00	16 227 100,00
			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	4 263 231,00	0,00	178 250,00	4 441 481,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10								11	12		13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Inwestycje i bieżące	przed zmianą	71 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Dział publicznego	przed zmianą	91 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		6050	Wydatki na bieżące i inwestycyjne	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 370,00	30 370,00	0,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 370,00	30 370,00	0,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		6050	Wydatki na bieżące i inwestycyjne	przed zmianą	30 370,00	30 370,00	0,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 370,00	30 370,00	0,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Administracja publiczna	przed zmianą	1 799 750,00	1 661 250,00	1 420 400,00	240 850,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 850,00	1 682 100,00	1 420 400,00	261 700,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 820 600,00	1 820 600,00	1 420 400,00	261 700,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Rady unitarne i jednostki powiatowe	przed zmianą	132 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	152 850,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	151 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	151 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI z Funduszu Sołeckiego w 2019r.

Zał. Nr 3

Solec- two	Kwota	Nazwa realizowanego zadania	Dz	Roz	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Klepaczka	14.014,84	Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych w m. Klepaczka – 3.300,00zł, w tym: energia- 400,00zł , zakup i montaż skrzynki elektr.-2.750,-zł, ubezpieczenie monitoringu -150,00zł	926	92601	Kultura fizyczna		11.500,00	3.300,00	8.200,00
		Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka” - 8.200,-zł, zakup urządzeń na plac zabaw i siłowni zew. – 8.200,00zł			Obiekty sportowe		11.500,00	3.300,00	8.200,00
					4260	Zakup energii	400,00	400,00	8.200,00
					4300	Zakup usług pozostałych	2.750,00	2.750,00	
					4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.200,00	-	8.200,00
Klepaczka	14.014,84	Zakup strojów dla KGW w Starczy - 500,00zł -uzupełnienie wyposażenia dla KGW-zakup strojów lub ozdób i dodatków do strojów ludowych - 500,00zł	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500,00	500,00	-
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500,00	500,00	-
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.014,84		2.014,84
		Podst. w Starczy -2.014,84zł - zakup i montaż kostki brukowej oraz oświetlenia (zadanie wspólne z innymi sołectwami) -2.014,84			90095	Pozostała działalność	2.014,84		2.014,84
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.014,84		2.014,84
Łysiec	26.070,62	Zakup wiaty przystankowej – ul. Zielona w Łyscu -7.000,00zł - zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Zielonej wraz z wyłożeniem kostką brukową- 7.000,00zł	600	60016	Transport i łączność		7.000,00		7.000,00
					Drogi publiczne gminne		7.000,00		7.000,00
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00		7.000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.000,00	-	3.000,00
		Podst. w Starczy -3.000,00zł - zakup i montaż kostki brukowej oraz oświetlenia (zadanie wspólne z innymi sołectwami) -3.000,00zł			Pozostała działalność		3.000,00	-	3.000,00
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	-	3.000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Łysiec - 2.500,00zł, w tym: zakup pily dla OSP -Łysiec -2.500,00	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		2.500,00	2.500,00	-
					Ochotnicze straże pożarne		2.500,00	2.500,00	-
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	-
		Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łyscu -5.070,62zł, w tym :-zakup opału- 738,00zł -zakup części i paliwa do kosiarki - (492,00zł +302,62zł) monitoring- 3.538,00zł	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13.570,62	13.570,62	-
		Zadaszenie wejścia świetlicy wiejskiej - 8.500,00zł – zakup płyt i płytek z montażem			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13.570,62	13.570,62	-
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.590,62	4.590,62	-
					4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.500,00	-
					4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	-
Własna	22.453,88	„Bieżące utrzymanie dróg i placów na terenie sołectwa Własna” – 1.600,00zł, w tym: zakup koszy ulicznych- 1.000,00zł zakup tabliczek z nazwami ulic - 600,00zł	600	60016	Transport i łączność		1.600,00	1.600,00	-
					Drogi publiczne gminne		1.600,00	1.600,00	-
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.600,00	-
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.000,00	-	2.000,00
		Podst. w Starczy- 2.000,00zł - zakup i montaż kostki brukowej oraz oświetlenia (zadanie wspólne z innymi sołectwami) -2.000,00zł			Pozostała działalność		2.000,00	-	2.000,00
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	-	2.000,00
		Dofinansowanie imprezy integracyjnej Koła Emerytów i Rencistów – 500,00zł, w tym : usługa cateringowa - 500,00zł	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.999,88	4.999,88	-
					Pozostała działalność		500,00	500,00	-
					4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we Własnej – 4.499,88zł, w tym: opłata za Internet - 561,-zł, zakup opału – 2.019,00zł, zakup energii elektrycznej i wody – 1.919,88zł			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4.499,88	4.499,88	-
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.019,00	2.400,00	-
Własna	22.453,88				4260	Zakup energii	1.919,88	1.619,88	-
					4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	561,00	480,00	-
		„Rozbudowa placu zabaw w m. Własna” – 13.854,00zł, w tym: doposażenie placu zabaw -12.054,00zł, zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego i oświetlenia -1.800,00zł	926	92601	Kultura fizyczna		13.854,00		13.854,00
					Obiekty sportowe		13.854,00		13.854,00
					6500	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	13.854,00		13.854,00
Rudnik Mały	27.339,22	Wykonanie rowu w m. Rudnik Mały- 7.000,00zł - wykonanie rowu otwartego ~200m – 7.000,00zł	400	40095	Rolnictwo		7.000,00	7.000,00	
					Pozostała działalność		7.000,00	7.000,00	
					4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	
		Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw- 4.489,22zł - zakup urządzeń -4.489,22zł	926	92601	Kultura fizyczna		6.989,22	6.989,22	
					Obiekty sportowe		4.489,22	4.489,22	
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.489,22	4.489,22	
		Uporządkowanie terenu „Leśnej klasy- 2.500,00zł - uporządkowanie ścieżki ekologicznej” 1.500,00zł , remont altanki R2 - 1.000,00zł			Pozostała działalność		2.500,00	2.500,00	
					4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	
		Zakup i montaż hydrantów- 5.000,00zł -zakup i montaż 2 hydrantów p.p.oż.- 5.000,00zł	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.		5.000,00	5.000,00	
					Pozostała działalność		5.000,00	5.000,00	
					4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.000,00	-	4.000,00
		Podst. w Starczy - zakup i montaż kostki brukowej oraz oświetlenia (zadanie wspólne z innymi sołectwami) - 4.000,00zł			Pozostała działalność		4.000,00	-	4.000,00
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	-	4.000,00

