

Uchwała Nr XXX/43/13
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 594), art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 tekst jednolity) oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124 z dnia 28 sierpnia 2013 r. i Nr 134 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Rada Gminy Garbatka-Letnisko w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Nr XXIII/68/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2013 o kwotę
w Tabeli nr 1 do uchwały <i>zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.</i> | 282 388,55 zł |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę
w Tabeli nr 2 do uchwały <i>zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.</i> | 534 388,55 zł |
| 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na rok 2013 o kwotę
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. | 252 000,00 zł |
| 4. Zmienia się Tabelę Nr 3 do uchwały „Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013”
<i>zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.</i> | |
| 5. Zwiększa się przychody budżetu na rok 2013 o kwotę | 252 000,00 zł |

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w łącznej kwocie **14 697 272,77 zł**
z tego:

- | | | |
|-----------------------|------------------|--|
| a) bieżące w kwocie | 13 651 166,08 zł | |
| b) majątkowe w kwocie | 1 046 106,69 zł | |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 603 328,10 zł „

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie **15 846 272,77 zł**
z tego:

- | | | |
|-----------------------|------------------|--|
| a) bieżące w kwocie | 13 375 309,53 zł | |
| b) majątkowe w kwocie | 2 470 963,24 zł | |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 603 328,10 zł „

3. § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1 149 000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- | | | |
|---------------------------------|-----------------|--|
| a) kredytów i pożyczek w kwocie | 1 149 000,00 zł | |
|---------------------------------|-----------------|--|

4. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 839 634,91 zł** z następujących tytułów:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|
| a) kredyty i pożyczki w kwocie | 1 379 380,00 zł | |
| b) spłata pożyczek udzielonych | 22 254,40 zł | |
| c) wolne środki w kwocie | 438 000,51 zł | |

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzisław Mazur

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/43/13
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 24 września 2013 r.

Zmiany w Tabeli Nr 1 "Plan dochodów na rok 2013"
do Uchwały Budżetowej Nr XXIII/68/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 154,84	24 700,00	556 854,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	488 664,74	23 700,00	512 364,74
		0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	119 000,00	22 400,00	141 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
	01095		Pozostała działalność	43 490,10	1 000,00	44 490,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1 000,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	5 124 130,00	27 371,35	5 151 501,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	27 371,35	47 371,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 648,40	5 648,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	21 722,95	21 722,95
801			Oświata i wychowanie	340 455,00	67 132,00	407 587,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 855,00	10 000,00	67 855,00
		0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	155 000,00	57 132,00	212 132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	57 132,00	57 132,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	111 000,00	111 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	111 000,00	111 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	107 300,00	107 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	1 881 466,00	1 203,20	1 882 669,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 340,00	1 203,20	1 500 543,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	149,20	149,20
		2910	Wpływy z różnych dochodów	6 840,00	1 054,00	7 894,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 331,38	16 000,00	86 331,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 189,00	16 000,00	66 189,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 872,00	34 982,00	494 854,00
	90002		Gospodarka odpadami	78 872,00	34 982,00	113 854,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 982,00	34 982,00
Razem:				14 414 884,22	282 388,55	14 697 272,77

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Mazur

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/43/13
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 24 września 2013 r.

Zmiany w Tabeli Nr 2 "Plan wydatków na rok 2013"
do Uchwały Budżetowej Nr XXIII/68/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	914 660,10	10 000,00	924 660,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 000,00	10 000,00	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 847,01	10 000,00	426 847,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191 300,00	13 000,00	204 300,00
	40002		Dostarczanie wody	191 300,00	13 000,00	204 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
600			Transport i łączność	373 996,00	15 500,00	389 496,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 500,00	1 000,00	101 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 000,00	101 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 496,00	14 500,00	184 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 801,00	- 2 000,00	43 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	12 500,00	38 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	68 595,00	- 10 000,00	58 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 000,00	31 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	195 600,00	10 000,00	205 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 500,00	10 000,00	85 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	10 000,00	42 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	6 000,00	11 000,00	17 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 200,00	8 000,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	8 000,00	13 200,00
	71035		Cmentarze	800,00	3 000,00	3 800,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	3 000,00	3 600,00
			Administracja publiczna	2 498 251,86	23 071,35	2 521 323,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 342 362,00	23 071,35	2 365 433,35
		4260	Zakup energii	55 000,00	16 000,00	71 000,00
754		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 071,35	6 071,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	6 000,00	10 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 290,43	0,00	270 290,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 290,43	0,00	255 290,43
801		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Oświata i wychowanie	5 470 745,00	390 490,00	5 861 235,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 411 124,00	215 820,00	2 626 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 900,00	136 800,00	1 543 700,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	136 500,00	- 8 870,00	127 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 560,00	7 200,00	308 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	1 500,00	44 500,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	12 000,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	100,00	2 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 800,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	500,00	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 364,00	62 190,00	195 554,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 700,00	1 000,00	183 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 100,00	2 000,00	127 100,00
	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	- 1 000,00	24 700,00
			Przedszkola	1 212 000,00	10 000,00	1 222 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	8 500,00	758 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	1 500,00	145 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 145,00	2 500,00	13 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 2 500,00	8 500,00
	80110		Gimnazja	1 283 781,00	154 350,00	1 438 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 581,00	130 000,00	948 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	- 1 000,00	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	14 350,00	186 350,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 300,00	1 470,00	10 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	370,00	2 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 100,00	5 100,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	102 400,00	7 850,00	110 250,00
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	350,00	4 550,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	6 500,00	76 500,00
			Pomoc społeczna	2 454 846,00	1 203,20	2 456 049,20
	85202		Domy pomocy społecznej	125 640,00	8 800,00	134 440,00
	85206	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 640,00	8 800,00	134 440,00
			Wspieranie rodziny	32 970,00	- 15 400,00	17 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 969,00	- 16 250,00	16 719,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	648 436,55	24 500,00	672 936,55
	92695		Pozostała działalność	521 141,65	24 500,00	545 641,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 600,00	45 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 750,00	7 400,00	72 150,00
Razem:				15 311 884,22	534 388,55	15 846 272,77

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Mazur

Zmiana w Tabeli Nr 3 "Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013"
do Uchwały Budżetowej Nr XXIII/68/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						przed zmianą	zmiana	po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Garbatka-Letnisko.	10 000,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy	
			6050		116 847,01	A. 13 197,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 103 650,01	A. -10 394,00 B. C. D. 10 394,00	A. 2 803,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 114 044,01		
2	010	01010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów, zadanie III, ETAP I	339 864,00	A. B. 339 864,00 C. D.	A. B. C. D.	A. B. 339 864,00 C. 0,00 D. 0,00		
			6059		113 288,99	A. B. C. D. 113 288,99	A. B. C. D.	A. B. 0,00 C. 0,00 D. 113 288,99		
				Razem zadanie	570 000,00	A. 13 197,00 B. 339 864,00 C. 0,00 D. 216 939,00	A. -10 394,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 10 394,00	A. 2 803,00 B. 339 864,00 C. 0,00 D. 227 333,00	Urząd Gminy	
3			6050	Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Brzustów.	200 000,00	A. 156 214,00 B. C. D. 43 786,00	A. -14 814,00 B. C. D. 14 814,00	A. 141 400,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 58 600,00	Urząd Gminy	
4			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Molendach	100 000,00	A. B. C. D. 100 000,00	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 100 000,00	Urząd Gminy	
				Razem dział 010	880 000,00	A. 169 411,00 B. 339 864,00 C. 0,00 D. 360 725,00	A. -25 208,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 35 208,00	A. 144 203,00 B. 339 864,00 C. 0,00 D. 395 933,00		

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki (zł)			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
						przed zmianą	zmiana	po zmianie		
5	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	1 614,23	A. 1 614,23 B. C. D.	A. B. C. D.	1 614,23 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy	
Razem dział 150						1 614,23	A. 1 614,23 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. B. C. D.	1 614,23 0,00 0,00 0,00	
6	400	40002	6050	Wymiana złóż filtracyjnych w stacji uzdatniania wody	60 000,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 60 000,00	Urząd Gminy
7			6060	Zakup i montaż pompy głębinowej w stacji uzdatniania wody.	13 000,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 13 000,00	Urząd Gminy
8			Zakup zestawu inkasenckiego do odczytu stanu wodomierzy	5 800,00	A. 5 800,00 B. C. D.	-5 800,00 5 800,00	A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 5 800,00	Urząd Gminy	
Razem dział 400						78 800,00	A. 5 800,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 73 000,00	A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 78 800,00	
9	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul.Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul.Skrzyńskich do ul.Klonowej)	101 000,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 1 000,00	Urząd Gminy
10		60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej - ulica Skrzyńskich	100 000,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 100 000,00	Urząd Gminy

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						przed zmianą	zmiana	po zmianie		
11		60016	6050	Budowa i posadowienie wiat przystankowych	31 000,00	A. 17 000,00 B. C. D.	A. B. C. D. 14 000,00	A. 17 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 14 000,00	Urząd Gminy	
Razem dział 600					232 000,00	A. 17 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 15 000,00	A. 17 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 215 000,00		
12				Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej PSP w Bąkowcu	20 000,00	A. B. C. D. 20 000,00	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 20 000,00	Urząd Gminy	
13		70005	6050	Modernizacja części pomieszczeń budynku przy ul. Kochanowskiego 119 w Garbatce-Letnisko	22 000,00	A. 12 000,00 B. C. D.	A. B. C. D. 10 000,00	A. 12 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 10 000,00	Urząd Gminy	
14			6060	Tyczenie i wykup gruntów	5 000,00	A. 5 000,00 B. C. D.	A. -5 000,00 B. C. D. 5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 5 000,00	Urząd Gminy	
15	700	70095	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku "byłej Apteki" i zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju lokalnej aktywności społecznej.	40 300,00	A. 40 300,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 40 300,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
			6057		24 990,00	A. 24 990,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 24 990,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
			6059		10 710,00	A. B. C. D. 10 710,00	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 10 710,00	Urząd Gminy	
Razem zadanie				76 000,00	A. 40 300,00 B. 24 990,00 C. 0,00 D. 10 710,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 40 300,00 B. 24 990,00 C. 0,00 D. 10 710,00	Urząd Gminy		

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						przed zmianą	zmiana	po zmianie		
				Razem dział 700	123 000,00	A. 57 300,00 B. 24 990,00 C. 0,00 D. 30 710,00	A. -5 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 15 000,00	A. 52 300,00 B. 24 990,00 C. 0,00 D. 45 710,00		
16			6050	Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu "odpady w gminie.com"	12 000,00	A. 12 000,00 B. C. D.	A. -12 000,00 B. C. D. 12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D.	Urząd Gminy	
17		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 200,00	A. 4 200,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 4 200,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
18				Zakup odsznieżarki	6 000,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
19			6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	6 792,86	A. 6 792,86 B. C. D.	A. B. C. D. 6 000,00	A. 6 792,86 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
				Razem dział 750	28 992,86	A. 22 992,86 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. -12 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 18 000,00	A. 10 992,86 B. 0,00 C. 0,00 D. 18 000,00		
20		75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Gniewoszewie	15 000,00	A. B. C. D. 15 000,00	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 15 000,00	Urząd Gminy	
21				Zakup kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Nowa (w tym środki Funduszu sołeckiego)	98 090,00	A. 98 090,00 B. C. D.	A. -83 999,00 B. C. D. 83 999,00	A. 14 091,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 83 999,00	Urząd Gminy	
22		75412	6050	Prace budowlane dotyczące obiektu świetlicy-remizy w Bąkowcu (środki Funduszu sołeckiego).	14 746,00	A. 14 746,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 14 746,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
23			6050	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko.	54 754,43	A. 45 754,43 B. C. D. 9 000,00	A. B. C. D.	A. 45 754,43 B. 0,00 C. 0,00 D. 9 000,00	Urząd Gminy	

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						przed zmianą	zmiana	po zmianie		
Razem dział 754					182 590,43	A. 158 590,43 B. 0,00 C. 0,00 D. 24 000,00	A. -83 999,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 83 999,00	A. 74 591,43 B. 0,00 C. 0,00 D. 107 999,00		
24	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku PSP w Bogucinie (środki Funduszu sołeckiego)	12 054,00	A. 12 054,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 12 054,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
25				Utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP Bogucin	113 500,00	A. B. C. 55 655,00 D. 55 655,00	A. B. C. D. 2 190,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 55 655,00 D. 57 845,00	Urząd Gminy	
26				Budowa barier zabezpieczających przy Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko	10 000,00	A. B. C. 2 200,00 D. 7 800,00	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 200,00 D. 7 800,00	Urząd Gminy	
27	801	80101	6050	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko	60 000,00	A. B. C. D.	A. B. C. D. 60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 60 000,00	Urząd Gminy	
28				Zakup tablicy multimedialnej dla Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko	2 000,00	A. B. C. D.	A. 2 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Zespół Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko		
Razem dział 801					197 554,00	A. 12 054,00 B. 0,00 C. 57 855,00 D. 63 455,00	A. 2 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 62 190,00	A. 14 054,00 B. 0,00 C. 57 855,00 D. 125 645,00		
29		90002	6050	Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbuczyn	40 850,00	A. 40 850,00 B. C. D.	A. -40 850,00 B. C. 34 982,00 D. 5 868,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 34 982,00 D. 5 868,00	Urząd Gminy	
			6057		52 081,00	A. B. 52 081,00 C. D.	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 52 081,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
			6059		9 191,00	A. B. 9 191,00 C. D.	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 9 191,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						przed zmianą	zmiana	po zmianie		
	900			Razem zadanie	102 122,00	A. 40 850,00 B. 61 272,00 C. 0,00 D. 0,00	A. -40 850,00 B. 0,00 C. 34 982,00 D. 5 868,00	A. 0,00 B. 61 272,00 C. 34 982,00 D. 5 868,00		
30		90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	320 731,72	A. 5 591,72 B. C. D. 315 140,00	A. B. C. D. 315 140,00	A. 5 591,72 B. 0,00 C. 0,00 D. 315 140,00	Urząd Gminy	
31		90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Garbatka Dziewiątka (środki Funduszu sołeckiego)	9 702,00	A. 9 702,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 9 702,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
32		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bąkowcu	11 133,00	A. 11 133,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 11 133,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
Razem dział 900						A. 67 276,72 B. 61 272,00 C. 0,00 D. 315 140,00	A. -40 850,00 B. 0,00 C. 34 982,00 D. 5 868,00	A. 26 426,72 B. 61 272,00 C. 34 982,00 D. 321 008,00		
	921	92195	6050	Budowa Szlaku Garbackich Willi	9 935,00	A. 9 935,00 B. C. D.	A. -9 935,00 B. C. D. 9 935,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 9 935,00		
			6057		24 150,00	A. B. 24 150,00 C. D.	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 24 150,00 C. 0,00 D. 0,00		
33			6059		10 350,00	A. B. C. D. 10 350,00	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 10 350,00		
Razem zadanie						A. 9 935,00 B. 24 150,00 C. 0,00 D. 10 350,00	A. -9 935,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 9 935,00	A. 0,00 B. 24 150,00 C. 0,00 D. 20 285,00	Urząd Gminy	
Razem dział 921						A. 9 935,00 B. 24 150,00 C. 0,00 D. 10 350,00	A. -9 935,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 9 935,00	A. 0,00 B. 24 150,00 C. 0,00 D. 20 285,00		

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						przed zmianą	zmiana	po zmianie		
34	926	92601	6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Brzustowie (środki Funduszu sołeckiego)	9 605,00	A. 9 605,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 9 605,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
35			6050	Doposażenie placu zabaw oraz urządzenie miejsc postojowych w Ponikwie (środki Funduszu sołeckiego)	13 049,00	A. 13 049,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 13 049,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
36			6050	Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko	1 000,00	A. 1 000,00 B. C. D.	A. -1 000,00 B. C. D. 1 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 1 000,00	Urząd Gminy	
37			6060	Doposażenie placu zabaw i zakup pawilonu ogrodowego w Molendach (środki Funduszu sołeckiego)	10 381,00	A. 10 381,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 10 381,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
38		92695	6050	Rekultywacja Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA" (w tym środki Funduszu sołeckiego)	224 253,00	A. 24 253,00 B. C. 150 000,00 D. 50 000,00	A. B. C. D.	A. 24 253,00 B. 0,00 C. 150 000,00 D. 50 000,00	Urząd Gminy	
Razem dział 926				258 288,00	A. 58 288,00 B. 0,00 C. 150 000,00 D. 50 000,00	A. -1 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 1 000,00	A. 57 288,00 B. 0,00 C. 150 000,00 D. 51 000,00			
OGÓŁEM				2 470 963,24	A. 580 262,24 B. 450 276,00 C. 207 855,00 D. 1 127 380,00	A. -181 792,00 B. 0,00 C. 34 982,00 D. 252 000,00	A. 398 470,24 B. 450 276,00 C. 242 837,00 D. 1 379 380,00			

- A. środki własne
B. dofinansowanie Funduszy Europejskich w ramach PROW
C. dofinansowanie Wojewody Mazowieckiego, Powiatu Kozińskiego i PZU
D. kredyty i pożyczki

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Mazur