Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXIV/383/2018 z dnia 13.09.2018 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2018 r.

Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2018

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1179769,67	606690,67	606690,67	5001,05	601689,62	0	0	0	0	0	573079	573079	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16916	16916	16916	0	16916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1196685,67	623606,67	623606,67	5001,05	618605,62	0	0	0	0	0	573079	573079	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	759172	186093	186093	0	186093	0	0	0	0	0	573079	573079	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16916	16916	16916	0	16916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	776088	203009	203009	0	203009	0	0	0	0	0	573079	573079	0	0
020		Leśnictwo	przed zmianą	37340	37340	37340	24400	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39340	39340	39340	26400	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	37340	37340	37340	24400	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39340	39340	39340	26400	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	4350485,85	1238741,56	995573,56	219700	775873,56	238768	4400	0	0	0	3111744,29	3111744,29	1611724,58	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55000	55000	55000	5000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4405485,85	1293741,56	1050573,56	224700	825873,56	238768	4400	0	0	0	3111744,29	3111744,29	1611724,58	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2473124,85	929380,56	924980,56	219700	705280,56	0	4400	0	0	0	1543744,29	1543744,29	375724,58	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55000	55000	55000	5000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2528124,85	984380,56	979980,56	224700	755280,56	0	4400	0	0	0	1543744,29	1543744,29	375724,58	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	230824	205824	205824	4300	201524	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	265824	240824	240824	4300	236524	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	230824	205824	205824	4300	201524	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	265824	240824	240824	4300	236524	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3519783,34	3499283,34	3323601,34	2453480,95	870120,39	0	175682	0	0	0	20500	10500	0	10000
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	61643	61643	49643	0	49643	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3581426,34	3560926,34	3373244,34	2453480,95	919763,39	0	187682	0	0	0	20500	10500	0	10000
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	176361,95	176361,95	175211,95	159360,95	15851	0	1150	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4643	4643	4643	0	4643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	181004,95	181004,95	179854,95	159360,95	20494	0	1150	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	136610	136610	36000	0	36000	0	100610	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	148610	148610	36000	0	36000	0	112610	0	0	0	0	0	0	0

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2514083,8	2503583,8	2495583,8	2002452	493131,8	0	8000	0	0	0	10500	10500	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2545083,8	2534583,8	2526583,8	2002452	524131,8	0	8000	0	0	0	10500	10500	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	87300	87300	87300	0	87300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	101300	101300	101300	0	101300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	60990	45290	45290	0	45290	0	0	0	0	0	15700	15700	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22900	22900	22900	0	22900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	83890	68190	68190	0	68190	0	0	0	0	0	15700	15700	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	59590	43890	43890	0	43890	0	0	0	0	0	15700	15700	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22900	22900	22900	0	22900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	82490	66790	66790	0	66790	0	0	0	0	0	15700	15700	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14554409,01	11490459,01	9108952,63	7462819	1646133,63	1738692	344688	298126,38	0	0	3063950	3063950	1775275,71	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21950	8950	8950	3000	5950	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
			po zmianach	14576359,01	11499409,01	9117902,63	7465819	1652083,63	1738692	344688	298126,38	0	0	3076950	3076950	1775275,71	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8032774	5966824	5043474	4338879	704595	700000	223350	0	0	0	2065950	2065950	1775275,71	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18950	5950	5950	0	5950	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
			po zmianach	8051724	5972774	5049424	4338879	710545	700000	223350	0	0	0	2078950	2078950	1775275,71	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	386875	386875	386675	87500	299175	0	200	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	389875	389875	389675	90500	299175	0	200	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	851471	511071	508571	0	508571	2000	500	0	0	0	340400	340400	0	0
			zmniejszenie	-72000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	-22000	-22000	0	0
			zwiększenie	52000	45500	45500	0	45500	0	0	0	0	0	6500	6500	0	0
			po zmianach	831471	506571	504071	0	504071	2000	500	0	0	0	324900	324900	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	121000	121000	121000	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	626200	285800	285800	0	285800	0	0	0	0	0	340400	340400	0	0
			zmniejszenie	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22000	-22000	0	0
			zwiększenie	52000	45500	45500	0	45500	0	0	0	0	0	6500	6500	0	0
			po zmianach	656200	331300	331300	0	331300	0	0	0	0	0	324900	324900	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1327349,91	934340,81	235340,81	43910	191430,81	698000	1000	0	0	0	393009,1	393009,1	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1355349,91	962340,81	263340,81	43910	219430,81	698000	1000	0	0	0	393009,1	393009,1	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	718540,22	622131,12	142131,12	33975	108156,12	480000	0	0	0	0	96409,1	96409,1	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	746540,22	650131,12	170131,12	33975	136156,12	480000	0	0	0	0	96409,1	96409,1	0	0

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	437195,61	244218,66	94218,66	27106	67112,66	110000	40000	0	0	0	192976,95	192976,95	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	438295,61	245318,66	95318,66	28206	67112,66	110000	40000	0	0	0	192976,95	192976,95	0	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	257296,95	64320	64320	26106	38214	0	0	0	0	0	192976,95	192976,95	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	258396,95	65420	65420	27206	38214	0	0	0	0	0	192976,95	192976,95	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	**40916093,39**	**32564734,05**	**17196772,67**	**11250560**	**5946212,67**	**2797935**	**12051900**	**298126,38**	**0**	**220000**	**8351359,34**	**8341359,34**	**3387000,29**	**10000**
			zmniejszenie	**-72000**	**-50000**	**-50000**	**0**	**-50000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22000**	**-22000**	**0**	**0**
			zwiększenie	**296509**	**277009**	**265009**	**11100**	**253909**	**0**	**12000**	**0**	**0**	**0**	**19500**	**19500**	**0**	**0**
			po zmianach	**41140602,39**	**32791743,05**	**17411781,67**	**11261660**	**6150121,67**	**2797935**	**12063900**	**298126,38**	**0**	**220000**	**8348859,34**	**8338859,34**	**3387000,29**	**10000**

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski