

Plan wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 054 507,53	8 034 507,53	7 469 347,53	5 878 460,53	1 590 887,00	241 760,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	27 300,00	27 300,00	27 300,00	4 200,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 081 807,53	8 061 807,53	7 496 647,53	5 882 660,53	1 613 987,00	241 760,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	608 879,00	608 879,00	285 519,00	136 000,00	149 519,00	241 760,00	81 600,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	4 200,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 179,00	636 179,00	312 819,00	140 200,00	172 619,00	241 760,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	17 973,00	17 973,00	17 973,00	327,00	17 646,00	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	1 510 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 527 973,00	27 973,00	27 973,00	327,00	27 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	16 946,00	16 946,00	16 946,00	0,00	16 946,00	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	1 510 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 526 946,00	26 946,00	26 946,00	0,00	26 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 535 008,00	1 474 308,00	1 474 308,00	0,00	1 474 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00	60 700,00	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	18 923,21	18 923,21	18 923,21	0,00	18 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 553 931,21	1 493 231,21	1 493 231,21	0,00	1 493 231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	
				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	18 923,21	18 923,21	18 923,21	0,00	18 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 923,21	18 923,21	18 923,21	0,00	18 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	77 322 407,31	48 047 508,54	40 661 326,62	29 178 922,33	11 482 404,29	2 952 479,00	4 189 912,00	115 290,92	0,00	128 500,00	29 274 898,77	29 274 898,77	13 960 046,07	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	1 556 223,21	56 223,21	56 223,21	4 200,00	52 023,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 878 630,52	48 103 731,75	40 717 549,83	29 183 122,33	11 534 427,50	2 952 479,00	4 189 912,00	115 290,92	0,00	128 500,00	30 774 898,77	30 774 898,77	13 960 046,07	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 1.556.223,21 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 27.300,00 zł na wydatki bieżące na działalność "Młodzieżowej Rady Gminy".
- w dziale 752 – Obrona narodowa kwotę 1.500.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przystosowanie piwnic budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym na miejsce doraźnego schronienia" oraz kwotę 10.000,00 zł na wydatki bieżące tj. zakup wyposażenia. Zadanie realizowane ze środków Wojewody w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 18.923,21 zł na wkład własny do zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Belsk Duży - Etap XVI"