

U C H W A Ł A Nr XXII/107/2016
Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XV/69/2015 na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2016 Nr XV/69/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 30.405,45 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę „0” zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 17.896.086,22 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.405,45 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 17.864.321,22 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 31.765 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 570.518,88zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 540.113,43 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18.365.853,22 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 562.523,88 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 162.542,43 zł tj. do kwoty 17.215.973,33 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.995 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 377.571 zł tj. do kwoty 1.149.879,89 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

§ 2

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

§ 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

Ms (P) 202

Radca Prawny


mgr Zdzisław Kwaśkowski

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Dochodach budżetu w związku z:

- Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 3.626,57 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 24.549,88 zł w tym z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.576 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 r. środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe), dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – 22.973,88 zł (Projekt Programu ERAZMUS+ nr umowy 2016-1-UK01-KA219-024630_3 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu),
- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 2.229 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 189/2016 z dnia 13 października 2016 r. na kwotę 618 zł środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania), (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 211/2016 z dnia 14 października 2016 r. na kwotę 271 zł środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania), (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 258/2016 z dnia 18 października 2016 r. na kwotę 1.340 zł środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna);

Wydatkach budżetu w związku z:

- R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenia o kwotę 7.995 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jst – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo - Łazy - Gójsk, wymiana wyposażenia przepompowni P-II i P-III w Gójsku, budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych - analiza efektywności kosztowej” – nowa inwestycja,
- R. 01095 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 1.787 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,
- R. 40002 Dostarczanie wody zwiększenia o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- R. 75023 Urzędy gmin zwiększenia o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- R. 75412 OSP zwiększenia o kwotę 1.035 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
- R. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę 375.539 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 364.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.803 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 6.736 zł, zakup usług pozostałych 1.000 zł,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenia o kwotę 2.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększenia o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.000 zł,
- R. 80110 Gimnazja zwiększenia o kwotę 109.340 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105.550 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 3.790 zł,
- R. 80195 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 22.973,88 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych 21.408,10 zł, podróże służbowe krajowe 547,28 zł, podróże służbowe zagraniczne 1.018,50 zł,
- R. 85206 Wspieranie rodziny zwiększenia o kwotę 3.540 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
- R. 85211 Świadczenie wychowawcze zwiększenia o kwotę 380 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenia o kwotę 10.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- R. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększenia o kwotę 1.340 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenia o kwotę 10.189 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 6.300 zł, świadczenia społeczne 875 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.014 zł,
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenia o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenia o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie o kwotę 369.808 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jb:
 - ✓ „Przebudowa SUW w Szczutowie” – zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji (69.808 zł),
 - ✓ „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej (w tym SUW w Szczutowie) na terenie Gminy Szczutowo” – rezygnacja z realizacji inwestycji (300.000 zł),

- R. 01095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 1.787 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- R. 40002 Dostarczanie wody zmniejszenia o kwotę 10.927 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 4.000 zł, zakupu usług pozostałych 5.000 zł, różnych opłat i składek 718 zł, odpisu na zfs 24 zł, szkoleń pracowników 1.185 zł,
- R. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenia o kwotę 14.728 zł z tytułu wynagrodzeń 700 zł, różnych opłat i składek 6.259 zł, odpisu na zfs 6 zł, wydatków inwestycyjnych jb:
 - ✓ „Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej nr 370619W (ul. Lipowa) w Szczutowie” – zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji (7.763 zł),
- R. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejszenia o kwotę 2.294 zł z tytułu różnych opłat i składek,
- R. 75022 Rady gmin zmniejszenia o kwotę 2.000 zł z tytułu podróży służbowych krajowych 1.000 zł, szkoleń pracowników 1.000 zł,
- R. 75023 Urzędy gmin zmniejszenie o kwotę 40.476 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 25.000 zł, wpłat na PFRON 4.000 zł, różnych opłat i składek 11.330 zł, odpisu na zfs 146 zł,
- R. 75075 Promocja jst zmniejszenie o kwotę 2.586,43 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- R. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 1.018 zł z tytułu stypendiów dla uczniów 1.000 zł, odpisu na zfs 18zł,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie o kwotę 11.000 zł z tytułu wynagrodzeń 10.000 zł, zakupu energii 1.000 zł,
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejszenie o kwotę 1.803 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 803 zł, zakupu energii 1.000 zł,
- R. 80110 Gimnazja zmniejszenie o kwotę 42.550 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 5.000 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4.550 zł, składek na fp 2.000 zł, wynagrodzeń bezosobowych 1.000 zł, zakupu energii 30.000 zł,
- R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie o kwotę 12 zł z tytułu odpisu na zfs,
- R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o kwotę 1.000 zł z tytułu zakup środków dydaktycznych i książek,
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie o kwotę 1.000 zł z tytułu zakupu energii,
- R. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zmniejszenie o kwotę 4.000 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek;
- R. 85206 Wspieranie rodziny zmniejszenie o kwotę 3.540 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- R. 85211 Świadczenie wychowawcze zmniejszenie o kwotę 380 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

- R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenie o kwotę 10.700 zł z tytułu świadczeń społecznych 10.000 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 zł, podróży służbowych krajowych 200 zł,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę 17.798 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 12.998 zł, zakupu usług pozostałych 3.300 zł, podróży służbowych krajowych 1.500 zł,
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie o kwotę 700 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 200 zł, odpisu na zfsś 500 zł,
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie o kwotę 6 zł z tytułu odpisu na zfsś.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.
Szczutowo, dnia 18 listopada 2016 r.


Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

Rada Gminy Szczutowo
09-227, Szczutowo, ul. Lipowa 5 a
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-67

Załącznik nr 1

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|---|---|-------------------|------|-----------|--------------|--------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | bieżące | | | 8 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 123 242,33 | 0,00 | 3 626,57 | 126 868,90 | |
| | | | 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 | |
| | | | | 123 242,33 | 0,00 | 3 626,57 | 126 868,90 | |
| | | | 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 | |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 19 150,33 | 0,00 | 3 626,57 | 22 776,90 | |
| | | | Oświata i wychowanie | 157 589,00 | 0,00 | 24 549,88 | 182 138,88 | |
| 801 | | | 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 | 22 973,88 | 22 973,88 | |
| | | | | 157 589,00 | 0,00 | 24 549,88 | 182 138,88 | |
| | | | 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 | 22 973,88 | 22 973,88 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 399,00 | 0,00 | 1 576,00 | 39 975,00 | |
| | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 22 973,88 | 22 973,88 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 306 394,73 | 0,00 | 2 229,00 | 5 308 623,73 | |
| | | | 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 | |
| | | | | 5 306 394,73 | 0,00 | 2 229,00 | 5 308 623,73 | |
| | | | 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 | |

| | | | | | |
|------------------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 080 672,00 | 0,00 | 2 229,00 | 2 082 901,00 |
| | bieżące razem: | 17 833 915,77 | 0,00 | 30 405,45 | 17 864 321,22 |
| | 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 | 22 973,88 | 22 973,88 |
| majątkowe | | | | | |
| | majątkowe razem: | 31 765,00 | 0,00 | 0,00 | 31 765,00 |
| | 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 |
| Ogółem: | | | | | |
| | 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 | 17 865 680,77 | 0,00 | 30 405,45 | 17 896 086,22 |
| | | 0,00 | 0,00 | 22 973,88 | 22 973,88 |


Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Piłarski

Rada Gminy Szczutowo
08-227, Szczutowo, ul. Lipowa 6a
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-67

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|------|------|
| | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | współfinansowanie z udziałem jednostek samorządu terytorialnego | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z środków publicznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z środków publicznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach o siedzibie w handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 257 373,71 | 396 473,71 | 0,00 | 0,00 | 396 473,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -371 595,00 | -1 787,00 | -1 787,00 | 0,00 | -1 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -369 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 9 792,00 | 1 787,00 | 1 787,00 | 1 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 895 560,71 | 396 473,71 | 396 473,71 | 1 787,00 | 394 686,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -369 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -369 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 393 973,71 | 393 973,71 | 393 973,71 | 0,00 | 393 973,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 787,00 | -1 787,00 | -1 787,00 | 0,00 | -1 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 393 973,71 | 393 973,71 | 393 973,71 | 1 787,00 | 392 186,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wyczerpane i zaspodrywane w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 496 653,00 | 496 653,00 | 496 653,00 | 255 069,00 | 240 784,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 927,00 | -10 927,00 | -10 927,00 | 0,00 | -10 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 489 726,00 | 489 726,00 | 489 726,00 | 259 069,00 | 229 857,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 927,00 | -10 927,00 | -10 927,00 | 0,00 | -10 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 813 528,48 | 338 773,00 | 338 773,00 | 80 573,00 | 277 800,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 753,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -14 728,00 | -6 965,00 | -6 965,00 | -700,00 | -6 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 765,00 | 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 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 798 798,48 | 351 808,00 | 351 808,00 | 79 873,00 | 271 535,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 990,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -14 728,00 | -6 965,00 | -6 965,00 | -700,00 | -6 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 765,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | przed zmianą | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 294,00 | -2 294,00 | -2 294,00 | 0,00 | -2 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 3 206,00 | 3 206,00 | 3 206,00 | 0,00 | 3 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 294,00 | -2 294,00 | -2 294,00 | 0,00 | -2 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 222 270,11 | 2 222 270,11 | 2 222 270,11 | 1 590 210,00 | 434 026,11 | 0,00 | 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 634,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -45 062,43 | -45 062,43 | -45 062,43 | -25 000,00 | -20 062,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 179 207,68 | 2 179 207,68 | 2 179 207,68 | 1 865 210,00 | 416 863,68 | 0,00 | 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 634,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | |
|-------|----------|--|-----------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|-----------|------|--|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki na wydatki inwestycyjne budżetowych; | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; | dotacje na zadania bieżące | składzin na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu | Wydatki majątkowe | 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 75023 | | Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu) | zwiększenie | -40 476,00 | -40 476,00 | -25 000,00 | -15 476,00 | 0,00 | 0,00 | -15 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 845 317,11 | 1 838 853,11 | 1 488 158,00 | 346 024,11 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 634,00 | 5 634,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie | -2 596,43 | -2 596,43 | 0,00 | -2 596,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 62 353,57 | 62 353,57 | 2 440,00 | 59 913,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zwiększenie | 1 035,00 | 1 035,00 | 0,00 | 1 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 050,91 | 21 050,91 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 134 750,91 | 121 700,00 | 109 700,00 | 31 200,00 | 98 835,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 050,91 | 21 050,91 | 0,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | zwiększenie | 1 035,00 | 1 035,00 | 0,00 | 1 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 663 667,33 | 5 628 667,33 | 5 372 641,33 | 4 411 978,00 | 0,00 | 256 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 050,91 | 13 050,91 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | zwiększenie | 62 363,00 | 62 363,00 | -56 363,00 | -38 030,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 523 852,88 | 523 852,88 | 499 879,00 | 484 550,00 | 15 329,00 | 0,00 | 1 000,00 | 22 973,88 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | zwiększenie | -1 016,00 | -1 016,00 | -18,00 | -18,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 834 891,33 | 2 799 891,33 | 2 667 245,33 | 2 400 506,00 | 0,00 | 132 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | zwiększenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -10 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 279 843,00 | 279 843,00 | 260 343,00 | 244 643,00 | 15 700,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | zwiększenie | -1 803,00 | -1 803,00 | -803,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 229 376,00 | 229 376,00 | 219 856,00 | 204 896,00 | 0,00 | 10 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80110 | | Gimnazja | zwiększenie | -42 550,00 | -42 550,00 | -37 550,00 | -30 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 622 423,00 | 1 622 423,00 | 1 604 063,00 | 1 461 673,00 | 342 490,00 | 0,00 | 88 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | zwiększenie | -12,00 | -12,00 | -12,00 | -12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 287 680,00 | 287 680,00 | 287 680,00 | 194 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | zwiększenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | zwiększenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 173 205,00 | 173 205,00 | 173 205,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | 393 973,71 | 393 973,71 | 393 973,71 | |
| 750 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 78 037,00 | 78 037,00 | 78 037,00 | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 612,00 | 6 612,00 | 6 612,00 | |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 20 825,00 | 20 825,00 | 20 825,00 | |
| 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| 852 | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 2 714 145,00 | 2 714 145,00 | 2 714 145,00 | |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 058 970,00 | 2 058 970,00 | 2 058 970,00 | |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 097,00 | 14 097,00 | 14 097,00 | |
| 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 525,00 | 2 525,00 | 2 525,00 | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 387,00 | 6 387,00 | 6 387,00 | |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| | | Razem | 5 315 320,71 | 5 315 320,71 | 5 315 320,71 | |

Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

Załącznik nr 4

| Dział | Rozdział | Zadanie | Wartość w zł |
|-------|----------|--|-------------------|
| 010 | 01010 | Przebudowa SUW w Szczutowie | 340 192,00 |
| 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno – projekt | 23 500,00 |
| 010 | 01010 | Doposażenie istniejącej rozdzielni sterowniczej przepompowni ścieków w miejscowości Szczutowo | 7 400,00 |
| 010 | 01010 | Przebudowa SUW w Gójsku | 120 000,00 |
| 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo - Łazy - Gójsk, wymiana wyposażenia przepompowni P-II i P-III w Gójsku, budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych - analiza efektywności kosztowej | 7 995,00 |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie | 27 083,48 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej Grabal - Cisse | 75 000,00 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej do gminnej hydroforni w Gójsku | 25 000,00 |
| 600 | 60016 | Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej nr 370619W (ul. Lipowa) w Szczutowie | 52 237,00 |
| 700 | 70005 | Modernizacja gminnych budynków komunalnych - dokumentacja | 47 000,00 |
| 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki | 5 634,00 |
| 754 | 75412 | Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP) | 8 050,91 |
| 754 | 75412 | Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP) | 5 000,00 |
| 801 | 80101 | Modernizacja budynku ZSO w Gójsku | 35 000,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów publicznych w Gójsku - projekt (parking, teren wokół budynku komunalnego OSP, plac fitness) | 5 000,00 |
| 900 | 90095 | Modernizacja gminnego placu zabaw w Białasach | 13 664,14 |
| 900 | 90095 | Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszkwowie | 13 016,92 |
| 900 | 90095 | Modernizacja gminnego placu zabaw w Podlesiu | 7 483,57 |
| 900 | 90095 | Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach | 6 000,00 |
| 921 | 92109 | Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska) | 9 800,00 |
| 926 | 92695 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Słupi - projekt | 5 000,00 |
| 926 | 92695 | Modernizacja gminnego boiska do gry w piłkę w miejscowości Szczechowo - ogrodzenie | 5 152,87 |
| | | Razem | 844 209,89 |

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilarski