

UCHWAŁA Nr VI/53/2019
Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 marca 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/17/2018 na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2019 Nr IV/17/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 186.237,42 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 157.379 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19.188.897,19 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 105.140,42 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 69.890 zł tj. do kwoty 18.301.742,19 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 81.097 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 87.489 zł, tj. do kwoty 887.155 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.046.082,42 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 95.078 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21.449.930,19 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 539.082,73 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 27.023 zł tj. do kwoty 17.215.788,02 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 506.999,69 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 68.055 zł tj. do kwoty 4.234.142,17 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 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 IV/17/2018 na 2019 rok.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

§ 4

Paragraf 9 w Uchwale Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 50.151 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 77.024,46 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

§ 5

Paragraf 10 w Uchwale Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody pochodzące z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 484.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 585.000 zł.”

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

§ 7

Paragraf 5 w Uchwale Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2.261.033 zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym – 1.000.000 zł,
2. nadwyżką budżetu z lat ubiegłych – 86.280,48 zł,
3. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 613.719,52 zł,
4. przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 261.033 zł,
5. przychodami z zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW – 300.000 zł.”

§ 8

Paragraf 6 w Uchwale Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 3.230.532 zł, w tym:

1. wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 613.719,52 zł
2. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 86.280,48 zł,
3. pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.205.532 zł,
4. spłata pożyczki udzielonej ze środków publicznych – 25.000 zł,
5. kredyt na rynku krajowym – 1.000.000 zł,
6. pożyczka z WFOŚ i GW – 300.000 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 969.499 zł

spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – 423.000 zł,
2. pożyczek z WFOŚ i GW – 50.200 zł,
3. pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 496.299 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

§ 9

Paragraf 7 w Uchwale Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł (kredyt na rynku krajowym),
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.205.532 zł (pożyczka z BGK - w tym 261.033 zł na pokrycie planowanego deficytu),
4. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł (pożyczka z WFOŚ i GW).”

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Zdzisław Półnackowski



Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopciński

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2019:

- Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenia o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenia o kwotę 20.109,42 zł z tytułu dotacji celowych 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 jst (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 – realizowany przez Gminę Szczutowo w latach 2016-2018 – ostateczne rozliczenie po zakończeniu realizacji projektu),
- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenia o kwotę 6.031 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6.000 zł (informacja Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zatwierdzeniu w dniu 11 lutego 2019 r. planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2019 przez Wojewodę Mazowieckiego); dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 31 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 13 z dnia 28 lutego 2019 r. środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania),
- Dz. 855 Rodzina zwiększenia o kwotę 78.000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 61.000 zł; dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 17.000 zł (informacja Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zatwierdzeniu w dniu 11 lutego 2019 r. planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2019 przez Wojewodę Mazowieckiego),
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenia o kwotę 81.097 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych („Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczechowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne” – realizowana przez Gminę Szczutowo w latach 2017-2018. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00140-6935-UM0710298/16

z Województwem Mazowieckim. Ostateczne rozliczenie po zakończeniu realizacji inwestycji),

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenia o kwotę 87.489 zł z tytułu dotacji celowych 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 jst ("Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy". Dnia 24 maja 2018 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM0700019/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Środki będą przekazane w latach 2019-2020 w dwóch transzach (przed zmianą - 1-893.547 zł-2019 r.; 2-1.054.682 zł-2020 r.) (po zmianie 2019 r. – 806.058 zł, 2020 r. – 1.142.171 zł),
- Dz. 758 Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 42.890 zł subwencja ogólna z budżetu państwa (zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jst – kwota ostateczna zgodna z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019),
- Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejszenia o kwotę 18.000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 17.000 zł; dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.000 zł, (informacja Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zatwierdzeniu w dniu 11 lutego 2019 r. planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2019 przez Wojewodę Mazowieckiego),
- Dz. 855 Rodzina zmniejszenia o kwotę 9.000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (informacja Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zatwierdzeniu w dniu 11 lutego 2019 r. planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2019 przez Wojewodę Mazowieckiego),

Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2019:

- R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenia o kwotę 483.455 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo” - 407.000 zł - nowa inwestycja,
”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy” - 68.055 zł - zmiana sposobu finansowania (-8, +9),

z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – budowa studni głębinowej w miejscowości Mościska - 8.400 zł,

- R. 40002 Dostarczanie wody zwiększenia o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 10.000 zł,
- R. 75022 rady gmin zwiększenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- R. 75023 Urzędy gmin zwiększenia o kwotę 248.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 50.000 zł, zakup usług remontowych 25.000 zł, zakup usług pozostałych 50.000 zł,
- R. 75075 Promocja jst zwiększenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe,
- R. 75095 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 23.544,69 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
dotacja celowa udzielona Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego – realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – zwiększenie kwoty dotacji,
- R. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenia o kwotę 27.773,46 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne 2.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł, zakup usług pozostałych 13.773,46 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.000 zł, różne opłaty i składki 2.000 zł,
- R. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- R. 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenia o kwotę 6 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85216 Zasiłki stałe zwiększenia o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenia o kwotę 48 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- R. 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększenia o kwotę 61.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- R. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia

2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zwiększenia o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem podatek od towarów i usług (VAT),
 - R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenia o kwotę 7.365 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - R. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenia o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - R. 90095 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 22.890,27 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - R. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenia o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup usług pozostałych 5.000 zł, różne opłaty i składki 2.000 zł,
-
- R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenia o kwotę 68.055 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy" - zmiana sposobu finansowania (-8, +9),
 - 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 zmniejszenia o kwotę 18.000 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - R. 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejszenia o kwotę 6 zł z tytułu świadczeń społecznych,
 - R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenia o kwotę 17 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
 - R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenia o kwotę 9.000 zł z tytułu świadczeń społecznych,

Planie przychodów Gminy Szczutowo na rok 2019:

- Zmniejszenie o kwotę 225.102 zł do kwoty 1.205.532 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – pożyczka zaciągana w związku z realizacją inwestycji pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse,

Agnieszkowo, Słupia, Białasy” (Dnia 24 maja 2018 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM0700019/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego),

- Zwiększenie o kwotę 363.719,52 zł do kwoty 613.719,52 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- Zwiększenie o kwotę 300.000 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW zaciągana w związku z realizacją inwestycji pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo”,
- Wprowadzenie do budżetu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 86.280,48 zł.

Planie rozchodów Gminy Szczutowo na rok 2019:

- Zmniejszenie o kwotę 397.248 zł do kwoty 496.299 zł z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej w związku z realizacją inwestycji pn: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy” (Dnia 24 maja 2018 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM0700019/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego).

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę planu.

Szczutowo, dnia 29 marca 2019 r.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Załącznik nr 1

| Dział | 2 | 3 | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|---|---|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 81 169,02 | 0,00 | 1 000,00 | 82 169,02 |
| | | | 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 |
| | | | | 81 169,02 | 0,00 | 1 000,00 | 82 169,02 |
| | | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 190 935,00 | -42 890,00 | 0,00 | 8 148 045,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 8 190 935,00 | -42 890,00 | 0,00 | 8 148 045,00 |
| | | | 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 |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 190 935,00 | -42 890,00 | 0,00 | 8 148 045,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 59 447,12 | 0,00 | 20 109,42 | 79 556,54 |
| | | | 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 | 59 447,12 | 0,00 | 20 109,42 | 79 556,54 |
| | | | | 59 447,12 | 0,00 | 20 109,42 | 79 556,54 |
| | | | 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 | 59 447,12 | 0,00 | 20 109,42 | 79 556,54 |
| | | | 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 | 59 447,12 | 0,00 | 20 109,42 | 79 556,54 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 351 287,63 | -18 000,00 | 6 031,00 | 339 318,63 |
| | | | 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 | 24 255,63 | 0,00 | 0,00 | 24 255,63 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | 351 287,63 | -18 000,00 | 6 031,00 | 339 318,63 |
| | | | 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 | 24 255,63 | 0,00 | 0,00 | 24 255,63 |
| | | | 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 | 19 382,00 | -17 000,00 | 31,00 | 2 413,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 307 650,00 | -1 000,00 | 6 000,00 | 312 650,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 414 206,00 | -9 000,00 | 78 000,00 | 5 483 206,00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 5 414 206,00 | -9 000,00 | 78 000,00 | 5 483 206,00 |
| | | | 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 | 2 393 206,00 | -9 000,00 | 17 000,00 | 2 401 206,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 021 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 3 082 000,00 |
| | | | bieżące razem: | 18 266 491,77 | -69 890,00 | 105 140,42 | 18 301 742,19 |
| | | | 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 | 83 702,75 | 0,00 | 20 109,42 | 103 812,17 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|------------|------------|-----------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 893 547,00 | -87 489,00 | 0,00 | 806 058,00 |
| | | | 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 | 893 547,00 | -87 489,00 | 0,00 | 806 058,00 |
| | | | | 893 547,00 | -87 489,00 | 0,00 | 806 058,00 |
| | | | 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 | 893 547,00 | -87 489,00 | 0,00 | 806 058,00 |
| | | | Dotacje celowe 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 jednostki samorządu terytorialnego | 893 547,00 | -87 489,00 | 0,00 | 806 058,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 81 097,00 | 81 097,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 81 097,00 | 81 097,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 81 097,00 | 81 097,00 |
| | | | 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 | 81 097,00 | 81 097,00 |
| | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 81 097,00 | 81 097,00 |
| | | | majątkowe razem: | 893 547,00 | -87 489,00 | 81 097,00 | 887 155,00 |
| | | | 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 | 893 547,00 | -87 489,00 | 81 097,00 | 887 155,00 |
| Ogółem: | | | | | | | |
| | | | | 19 160 038,77 | -157 379,00 | 186 237,42 | 19 188 897,19 |
| | | | 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 | 977 249,75 | -87 489,00 | 101 206,42 | 990 967,17 |

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopciński

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | Z tego: | | | | | Z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 2 866 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864 000,00 | 2 864 000,00 | 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 | -68 055,00 | -68 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 483 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 455,00 | 483 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 281 500,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279 400,00 | 3 279 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 2 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864 000,00 | 2 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -68 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68 055,00 | -68 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 483 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 455,00 | 483 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 279 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279 400,00 | 3 279 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 589 370,00 | 588 570,00 | 268 950,00 | 319 620,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 604 370,00 | 603 570,00 | 273 950,00 | 329 620,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 589 370,00 | 588 570,00 | 268 950,00 | 319 620,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 604 370,00 | 603 570,00 | 273 950,00 | 329 620,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 2 442 425,82 | 2 235 228,34 | 1 795 000,00 | 440 228,34 | 0,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197,48 | 1 197,48 | 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 | 281 544,69 | 258 000,00 | 123 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 544,69 | 23 544,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 723 970,51 | 2 699 228,34 | 2 493 228,34 | 1 918 000,00 | 575 228,34 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 742,17 | 24 742,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 151 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 156 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 124 921,34 | 2 120 921,34 | 1 752 000,00 | 368 921,34 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 248 000,00 | 248 000,00 | 123 000,00 | 125 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 372 921,34 | 2 372 921,34 | 1 875 000,00 | 493 921,34 | 0,00 | 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 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 51 000,00 | 51 000,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 56 000,00 | 56 000,00 | 1 000,00 | 55 000,00 | 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 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 61 197,48 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197,48 | 1 197,48 | 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 | 23 544,69 | 23 544,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 544,69 | 23 544,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 84 742,17 | 83 544,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 742,17 | 24 742,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 4 778 395,00 | 4 748 395,00 | 3 623 078,88 | 916 773,00 | 8 345,00 | 140 751,00 | 59 447,12 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 751,00 | 59 447,12 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 878 395,00 | 4 848 395,00 | 3 723 078,88 | 916 773,00 | 8 345,00 | 281 502,00 | 118 894,24 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 723 031,88 | 2 693 031,88 | 2 067 869,88 | 539 064,00 | 0,00 | 86 162,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 823 031,88 | 2 793 031,88 | 2 167 869,88 | 539 064,00 | 0,00 | 172 324,00 | 86 162,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydávki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydávki majątkowe | z tego: | | | Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | | | wydávki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obskúpa długu | | inwestycje i inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakúp i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 50 151,00 | 50 151,00 | 31 851,00 | 18 300,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 27 773,46 | 27 773,46 | 2 000,00 | 25 773,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 77 924,46 | 77 924,46 | 33 851,00 | 44 073,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Przećwódzdwanie alkoholizmowi | przed zmianą | 49 251,00 | 49 251,00 | 31 851,00 | 17 400,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 27 773,46 | 27 773,46 | 2 000,00 | 25 773,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 77 024,46 | 77 024,46 | 33 851,00 | 43 173,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 959 186,95 | 959 186,95 | 608 057,00 | 145 005,00 | 10 992,00 | 302 100,00 | 38 037,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 023,00 | -18 023,00 | 0,00 | -18 023,00 | 0,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 054,00 | 6 054,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 947 217,95 | 947 217,95 | 590 046,00 | 145 005,00 | 10 992,00 | 302 100,00 | 38 037,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zespódec w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 27 900,00 | 27 900,00 | 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 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasłaki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatkí mieszkaniowe | przed zmianą | 30 282,00 | 30 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 282,00 | 30 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasłaki stałe | przed zmianą | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodkí pomocy społecznej | przed zmianą | 472 204,00 | 472 204,00 | 393 003,00 | 76 033,00 | 0,00 | 3 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -17,00 | -17,00 | 0,00 | -17,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 472 235,00 | 472 235,00 | 393 003,00 | 76 016,00 | 0,00 | 3 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 5 482 762,00 | 5 482 762,00 | 246 137,00 | 217 086,00 | 0,00 | 5 236 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 78 000,00 | 78 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 551 762,00 | 5 551 762,00 | 263 137,00 | 217 086,00 | 0,00 | 5 288 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 3 021 000,00 | 3 021 000,00 | 45 315,00 | 42 002,00 | 0,00 | 2 975 685,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 082 000,00 | 3 082 000,00 | 45 315,00 | 42 002,00 | 0,00 | 3 036 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 2 282 000,00 | 2 282 000,00 | 128 460,00 | 124 878,00 | 0,00 | 2 153 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 273 000,00 | 2 273 000,00 | 128 460,00 | 124 878,00 | 0,00 | 2 144 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydávki bieżące | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wydávki 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|----------------|----------|---|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | Wydávki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydávki z tytułu poroczeń i gwarancji | obsługa długu | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydávki 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 | | |
| 900 | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 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 | |
| | | | przed zmianą | 1 171 605,00 | 1 171 605,00 | 1 171 605,00 | 1 050 400,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | |
| | | | 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 |
| 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 171 605,00 | 1 171 605,00 | 1 171 605,00 | 1 050 400,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| 90002 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 1 171 605,00 | 1 171 605,00 | 1 171 605,00 | 1 050 400,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| 90004 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 1 171 605,00 | 1 171 605,00 | 1 171 605,00 | 1 050 400,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| 90015 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 1 171 605,00 | 1 171 605,00 | 1 171 605,00 | 1 050 400,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| 90095 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 171 605,00 | 1 171 605,00 | 1 171 605,00 | 1 050 400,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| 926 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 171 605,00 | 1 171 605,00 | 1 171 605,00 | 1 050 400,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| 92605 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 171 605,00 | 1 171 605,00 | 1 171 605,00 | 1 050 400,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 1 171 605,00 | 1 171 605,00 | 1 171 605,00 | 1 050 400,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| Wydávki razem: | | | | 21 449 930,19 | 17 215 785,02 | 10 798 747,95 | 6 910 485,88 | 3 886 262,07 | 234 337,00 | 6 000 218,00 | 97 485,07 | 0,00 | 85 000,00 | 4 234 142,17 | 4 234 142,17 | 2 788 742,17 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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 |
| 750 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 54 307,00 | 54 307,00 | 54 307,00 | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 282,00 | 282,00 | 282,00 | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 131,00 | 2 131,00 | 2 131,00 | |
| 855 | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 3 082 000,00 | 3 082 000,00 | 3 082 000,00 | |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 273 000,00 | 2 273 000,00 | 2 273 000,00 | |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 206,00 | 206,00 | 206,00 | |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | |
| 855 | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| | | Razem | 5 540 826,00 | 5 540 826,00 | 5 540 826,00 | |

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopciński

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

Załącznik nr 4

Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury i celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | |
|--|-------|----------|---|----------------------|------------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| | | | | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | |
| 1 | 600 | 60014 | Powiat Sierpecki | | 300 000,00 |
| 2 | 750 | 75095 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | | 24 742,17 |
| 3 | 801 | 80113 | Powiat Sierpecki | | 8 345,00 |
| 4 | 852 | 85203 | Powiat Sierpecki | | 10 992,00 |
| 5 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie | 140 000,00 | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | |
| 1 | 010 | 01010 | Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej | | 8 400,00 |
| 2 | 754 | 75412 | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej | | 240 000,00 |
| 3 | 921 | 92105 | Zadania w zakresie kultury | | 30 000,00 |
| 4 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki | | 5 000,00 |
| Ogółem | | | | 140 000,00 | 627 479,17 |

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------|----------|---|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 756 | 75618 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 50 151,00 | |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 900,00 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 77 024,46 |
| OGÓŁEM | | | 50 151,00 | 77 924,46 |

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2018 r. (27.773,46 zł) zostały wprowadzone do budżetu roku 2019 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

| Dział | Rozdział | Zadanie | Wartość w zł |
|-------|----------|---|-------------------|
| | | | |
| 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczutowo | 100 000,00 |
| 010 | 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo | 407 000,00 |
| | | | |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szczutowo | 35 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Grądy | 215 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Grabal - Cisse - dokumentacja | 15 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutowo - dokumentacja | 20 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie | 110 000,00 |
| | | | |
| 801 | 80101 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gójsku | 30 000,00 |
| | | | |
| | | Razem | 932 000,00 |

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopciński

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|-------------------|--|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 19 188 897,19 |
| 2. | Wydatki | | 21 449 930,19 |
| 3. | Wynik budżetu | | -2 261 033,00 |
| Przychody ogółem: | | | 3 230 532,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 000 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 300 000,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 1 205 532,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 25 000,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 86 280,48 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 613 719,52 |
| Rozchody ogółem: | | | 969 499,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 423 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 50 200,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 496 299,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński