

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.18.2019

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 75.402 zł.

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

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19.973.094,33 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 75.402 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 18.953.623,33 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 1.019.471 zł,

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

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 99.030 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 23.628 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 22.490.026,33 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 99.030 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 23.628 zł tj. do kwoty 17.725.414,13 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 4.764.612,20 zł,

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

§ 3

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 niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku kalendarzowym 2019.

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **dochodów** budżetu:

- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 53.198 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 25.086 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 89 z dnia 24 maja 2019 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe); dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 28.112 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 27 czerwca 2019 r. na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – wspieranie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków),
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 16.204 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 354zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 135 z dnia 13 czerwca 2019 r. na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania); dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 11.370 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 103 z dnia 17 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”); środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4.480 zł (Umowa nr 6/2019 o sfinansowanie z krajowego funduszu szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników zawarta w dniu 12 kwietnia 2019 r. ze Starostą Sierpeckim – dofinansowanie kursów dla 3 osób),
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 6.000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 109/2019 z dnia 27 maja 2019 r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów),

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu:

- R. 75421 Zarządzanie kryzysowe – zwiększenie o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,

- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie o kwotę 35.140 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 14.056 zł, zakup usług remontowych 21.084 zł,
 - R. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie o kwotę 25.086 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,
 - R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
 - R. 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług jst od innych jst,
 - R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 4.834 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 349 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.480 zł,
 - R. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 11.370 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 – zwiększenie o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
-
- R. 75421 Zarządzanie kryzysowe – zmniejszenie o kwotę 100 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
 - R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 8.528 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników 7.028 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 1.500 zł,
 - R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
 - R. 85215 Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie o kwotę 12.000 zł z tytułu świadczeń społecznych,
 - R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników 1.000 zł, składek na ubezpieczenie społeczne 1.000 zł.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 24 czerwca 2019 r.


Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	182 124,54	0,00	53 198,00	235 322,54
			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	79 556,54	0,00	0,00	79 556,54
				182 124,54	0,00	53 198,00	235 322,54
			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	79 556,54	0,00	0,00	79 556,54
			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	0,00	0,00	25 086,00	25 086,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 568,00	0,00	28 112,00	130 680,00
852			Pomoc społeczna	383 004,63	0,00	16 204,00	399 208,63
			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
				383 004,63	0,00	16 204,00	399 208,63
			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	7 199,00	0,00	354,00	7 553,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 550,00	0,00	11 370,00	362 920,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00
855			Rodzina	5 494 687,27	0,00	6 000,00	5 500 687,27

		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
			5 494 687,27	0,00	6 000,00	5 500 687,27
		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	2 401 266,00	0,00	6 000,00	2 407 266,00
bieżące razem:			18 878 221,33	0,00	75 402,00	18 953 623,33
		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	103 812,17	0,00	0,00	103 812,17
majątkowe						
majątkowe razem:			1 019 471,00	0,00	0,00	1 019 471,00
		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	887 155,00	0,00	0,00	887 155,00
Ogółem:			19 897 692,33	0,00	75 402,00	19 973 094,33
		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	990 967,17	0,00	0,00	990 967,17


Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	364 200,00	154 200,00	99 200,00	28 500,00	70 700,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	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	364 200,00	154 200,00	99 200,00	28 500,00	70 700,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 978 228,00	4 948 228,00	4 739 684,88	3 798 911,88	940 773,00	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	
				zmniejszenie	-8 528,00	-8 528,00	-8 528,00	-7 028,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 726,00	61 726,00	60 226,00	0,00	60 226,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 031 426,00	5 001 426,00	4 791 382,88	3 791 883,88	999 499,00	8 345,00	142 251,00	59 447,12	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 844 926,88	2 814 926,88	2 728 764,88	2 165 700,88	563 064,00	0,00	86 162,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 528,00	-8 528,00	-8 528,00	-7 028,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 837 898,88	2 807 898,88	2 720 236,88	2 158 672,88	561 564,00	0,00	87 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	186 596,00	186 596,00	186 596,00	168 739,00	17 857,00	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	35 140,00	35 140,00	35 140,00	0,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 736,00	221 736,00	221 736,00	168 739,00	52 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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		
				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	25 086,00	25 086,00	25 086,00	0,00	25 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 086,00	25 086,00	25 086,00	0,00	25 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	77 924,46	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	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	77 924,46	34 851,00	43 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	77 024,46	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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	77 024,46	77 024,46	77 024,46	34 851,00	42 173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	990 903,95	990 903,95	590 118,00	463 052,00	127 066,00	10 992,00	351 756,00	38 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 204,00	28 204,00	16 485,00	0,00	16 485,00	0,00	11 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 007 107,95	1 007 107,95	606 603,00	463 052,00	143 551,00	10 992,00	351 475,00	38 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	39 228,00	39 228,00	39 228,00	0,00	39 228,00	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			
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	51 228,00	51 228,00	51 228,00	0,00	51 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30 718,00	30 718,00	14,00	0,00	14,00	0,00	30 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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			
				po zmianach	18 718,00	18 718,00	14,00	0,00	14,00	0,00	18 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	476 585,00	476 585,00	469 083,00	393 003,00	76 080,00	0,00	7 502,00	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	4 834,00	4 834,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 419,00	481 419,00	473 568,00	393 003,00	80 565,00	0,00	7 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 250,00	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	11 370,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 620,00	85 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 552 743,27	5 552 743,27	264 118,27	217 086,00	47 032,27	0,00	5 288 625,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	5 558 743,27	5 558 743,27	270 118,27	217 086,00	53 032,27	0,00	5 288 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 230 328,30	1 229 957,27	1 229 457,27	120 595,00	1 108 862,27	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,03	371,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 230 328,30	1 229 957,27	1 229 457,27	120 595,00	1 108 862,27	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,03	371,03	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	585 000,00	585 000,00	585 000,00	46 905,00	538 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	585 000,00	585 000,00	585 000,00	46 905,00	538 095,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	22 414 624,33	17 650 012,13	11 090 698,06	6 899 042,45	4 191 655,61	234 337,00	6 142 492,00	97 485,07	0,00	85 000,00	4 764 612,20	4 764 612,20	3 214 641,17	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 628,00	-23 628,00	-11 628,00	-9 028,00	-2 600,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	99 030,00	99 030,00	85 811,00	3 000,00	82 811,00	0,00	13 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 490 026,33	17 725 414,13	11 164 881,06	6 893 014,45	4 271 866,61	234 337,00	6 143 711,00	97 485,07	0,00	85 000,00	4 764 612,20	4 764 612,20	3 214 641,17	0,00	0,00			


Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

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	256 457,27	256 457,27	256 457,27	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	55 839,00	55 839,00	55 839,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	800,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 936,00	26 936,00	26 936,00	
741	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 086,00	25 086,00	25 086,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	718,00	718,00	718,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 835,00	6 835,00	6 835,00	
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	266,00	266,00	266,00	
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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
		Razem	5 867 837,27	5 867 837,27	5 867 837,27	