

**UCHWAŁA NR X/85/2019
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 30 września 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 późn. zm.) 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 2019 r., poz. 869 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 **351.363,80 zł.** **Zmniejsza się dochody** budżetu o łączną kwotę **29.920 zł.** **Plan dochodów** budżetu gminy ogółem wynosi **20.467.800,82 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 238.163,50 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 28.750 zł tj. do kwoty 19.276.121,35 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 113.200,30 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.170 zł, tj. do kwoty 1.191.679,47 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 **825.957,89 zł.****Zmniejsza się wydatki** budżetu o łączną kwotę **103.343,99 zł.** **Plan wydatków** budżetu gminy ogółem wynosi **23.385.902,92 zł.**
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 699.507,89 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 103.343,99 zł tj. do kwoty 18.435.840,72 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 126.450 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 4.950.062,20 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 wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

§ 3. 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 2.918.102,10 zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym – 1.400.000 zł,
2. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 700.000 zł,
3. przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 518.102,10 zł,
4. przychodami z zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW – 300.000 zł.”.

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

„Przychody budżetu w wysokości 3.886.431 zł, w tym:

1. wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 700.000 zł
2. pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.461.431 zł,
3. spłata pożyczki udzielonej ze środków publicznych – 25.000 zł,
4. kredyt na rynku krajowym – 1.400.000 zł,
5. pożyczka z WFOŚ i GW – 300.000 zł. Rozchody budżetu w wysokości 968.328,90 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 – 495.128,90 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

§ 5. 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 1.400.000 zł (kredyt na rynku krajowym),
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.461.431 zł (pożyczka z BGK - w tym 518.102,10 zł na pokrycie planowanego deficytu),
4. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł (pożyczka z WFOŚ i GW).”.

§ 6. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

§ 7. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

§ 8. Wprowadza się zmiany w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

§ 9. Paragraf 14 w Uchwale Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 200 zł oraz wydatki na finansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 200 zł.”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Uzasadnienie

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2019:·Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenia o kwotę 6.012 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jst pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo” (wkład własny mieszkańców - zmiana źródła finansowania wydatku inwestycyjnego), ·Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenia o kwotę 11.000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, ·Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenia o kwotę

100.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Umowa Nr 327/OR/BP-I/D/19 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczutowo zawarta dnia 23 września 2019 r. z Województwem Mazowieckim), ·Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenia o kwotę 31.114 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych 14.000 zł, wpływów z podatku od spadków i darowizn 7.103 zł, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 10.000 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 11 zł, ·Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenia o kwotę 162.558,16 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 165 z dnia 14 sierpnia 2019 r. środki przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – 70.709,86 zł); subwencji ogólnej z budżetu państwa (zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 84.660 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r.); dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 165 z dnia 14 sierpnia 2019 r. środki przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – 7.188,30 zł) ·Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenia o kwotę 33.134,37 zł z tytułu dotacji celowej 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 2019-1-PL01-KA229-064878 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 2019-2021, ·Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenia o kwotę 3.045,27 zł z tytułu wpływów z usług 1.329 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.626,27 zł, wpływów z różnych dochodów 90 zł, ·Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenia o kwotę 150 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, ·Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenia o kwotę 4.350 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, ·Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenia o kwotę 1.170 zł z tytułu dotacji celowej 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 z przeznaczeniem na realizację 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, ·Dz. 750 Administracja publiczna zmniejszenia o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, ·Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenia o kwotę 450 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 300 zł, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150 zł, ·Dz. 855 Rodzina zmniejszenia o kwotę 10.500 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, ·Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenia o kwotę 7.800 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2019; ·R. 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenia o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu – zwiększenie przeznaczonych środków), ·R. 75022 Rady gmin zwiększenia o kwotę 3.591,33 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, ·R. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenia o kwotę 124.450 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4.000 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000 zł, wydatki inwestycyjne jst – inwestycja pn „Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Szczutowie (remiza OSP) – dokumentacja” 18.450 zł, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie środków przeznaczonych na dotację dla OSP Szczutowo na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 100.000 zł, ·R. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę 637.269,85 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 619.919,85 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł, zakup usług pozostałych 500 zł, podróże służbowe krajowe 700 zł, odpisy na zfs 10.150 zł, ·R. 80103 Oddziały przedszkolne z szkołach podstawowych zwiększenia o kwotę 1.573,72 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000 zł,

wynagrodzenia osobowe pracowników 573,72 zł, ·R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększenia o kwotę 262,44 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, ·R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenia o kwotę 54,24 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, ·R. 80195 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 44.994,37 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe 1.400 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18.716,32 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 360 zł, zakup usług pozostałych 24.118,05 zł, podróże służbowe krajowe 400 zł, ·R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenia o kwotę 5.461,94 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, ·R. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenia o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, ·R. 40002 Dostarczanie wody zmniejszenia o kwotę 30.000 zł z tytułu podatku VAT, ·R. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenia o kwotę 5.218,74 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, ·R. 75412 zmniejszenia o kwotę 6.000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 2.000 zł, zakupu usług remontowych 4.000 zł, ·R. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zmniejszenia o kwotę 10.000 zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek, ·R. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenia o kwotę 9.871,66 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8.871,66, zakupu energii 1.000 zł, ·R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenia o kwotę 573,72 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ·R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejszenia o kwotę 262,44 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ·R. 80110 Gimnazja zmniejszenia o kwotę 33.558,19 zł z tytułu stypendiów dla uczniów 1.000 zł, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 17.877,53 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 779,88 zł, zakupu środków dydaktycznych i książek 1.850,10 zł, podróży służbowych krajowych 1.900,68 zł, odpisu na zfsś 10.150 zł, ·R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenia o kwotę 561,80 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (porozumienie z Powiatem Sierpeckim – zmniejszenie liczby dowożonych uczniów), ·R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenia o kwotę 700 zł z tytułu podróży służbowych krajowych, ·R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenia o kwotę 6.054,24 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 54,24 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 6.000 zł, ·R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenia o kwotę 243,20 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, ·R. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszenia o kwotę 300 zł z tytułu nagród konkursowych,Planie przychodów Gminy Szczutowo na rok 2019: § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym dokonano zwiększenia o kwotę 400.000 zł do kwoty 1.400.000 zł - zaciągnięcie kredytu bankowego na rynku krajowym z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu,Planie rozchodów Gminy Szczutowo na rok 2019: § 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszenie o kwotę 1.170,10 zł do kwoty 495.128,90 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej na realizację 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 30 września 2019 r.

Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 150,00	0,00	11 000,00	70 150,00
			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
				59 150,00	0,00	11 000,00	70 150,00
			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
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00	0,00	11 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	93 858,02	-10 000,00	0,00	83 858,02
			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
				93 858,02	-10 000,00	0,00	83 858,02
			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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 013 596,83	-450,00	31 114,00	3 044 260,83
			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
				3 013 596,83	-450,00	31 114,00	3 044 260,83
			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 podatku od środków transportowych	50 000,00	0,00	14 000,00	64 000,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 300,00	0,00	7 103,00	9 403,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	0,00	10 000,00	92 000,00

			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	-300,00	0,00	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 671,83	-150,00	0,00	5 521,83
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 012,00	0,00	11,00	1 023,00
758			Różne rozliczenia	8 148 164,60	0,00	155 369,86	8 303 534,46
			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
				8 148 164,60	0,00	155 369,86	8 303 534,46
			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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	70 709,86	70 709,86
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 148 045,00	0,00	84 660,00	8 232 705,00
801			Oświata i wychowanie	242 958,54	0,00	33 134,37	276 092,91
			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	33 134,37	112 690,91
				242 958,54	0,00	33 134,37	276 092,91
			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	33 134,37	112 690,91
			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	79 556,54	0,00	33 134,37	112 690,91
852			Pomoc społeczna	417 712,63	0,00	3 045,27	420 757,90
			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	24 255,63	0,00	0,00	24 255,63
				417 712,63	0,00	3 045,27	420 757,90
			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	24 255,63	0,00	0,00	24 255,63
			Wpływy z usług	0,00	0,00	1 329,00	1 329,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 626,27	1 626,27
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	90,00
855			Rodzina	5 574 295,96	-10 500,00	0,00	5 563 795,96
			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
				5 574 295,96	-10 500,00	0,00	5 563 795,96

			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
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 185,00	-7 800,00	150,00	633 535,00
			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
				641 185,00	-7 800,00	150,00	633 535,00
			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
			Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-7 800,00	0,00	200,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	0,00	150,00	900,00
926			Kultura fizyczna	250,00	0,00	4 350,00	4 600,00
			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
				250,00	0,00	4 350,00	4 600,00
			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
			Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	4 350,00	4 600,00
bieżące razem:				19 066 707,85	-28 750,00	238 163,50	19 276 121,35
			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	33 134,37	136 946,54

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	942 006,00	-1 170,00	6 012,00	946 848,00
			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	806 058,00	-1 170,00	0,00	804 888,00
				942 006,00	-1 170,00	6 012,00	946 848,00
			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	806 058,00	-1 170,00	0,00	804 888,00
			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	806 058,00	-1 170,00	0,00	804 888,00

			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 948,00	0,00	6 012,00	76 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
				0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	38 478,17	0,00	7 188,30	45 666,47
			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
				38 478,17	0,00	7 188,30	45 666,47
			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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 188,30	7 188,30
majątkowe razem:				1 079 649,17	-1 170,00	113 200,30	1 191 679,47
			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	-1 170,00	0,00	885 985,00
Ogółem:				20 146 357,02	-29 920,00	351 363,80	20 467 800,82
			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	-1 170,00	33 134,37	1 022 931,54

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	601 045,00	601 045,00	600 245,00	270 625,00	329 620,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 045,00	571 045,00	570 245,00	270 625,00	299 620,00	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	601 045,00	601 045,00	600 245,00	270 625,00	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		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	571 045,00	571 045,00	570 245,00	270 625,00	299 620,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 396 159,00	562 159,00	561 759,00	93 529,00	468 230,00	0,00	400,00	0,00	93 529,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 218,74	-5 218,74	-5 218,74	0,00	-5 218,74	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 398 940,26	556 940,26	556 540,26	93 529,00	463 011,26	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	300 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 096 059,00	562 059,00	561 659,00	93 529,00	468 130,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 218,74	-5 218,74	-5 218,74	0,00	-5 218,74	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	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	0,00
				po zmianach	1 090 840,26	556 840,26	556 440,26	93 529,00	462 911,26	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 627 857,08	2 603 114,91	2 404 354,91	1 779 339,57	625 015,34	0,00	198 760,00	0,00	0,00	0,00	24 742,17	24 742,17	24 742,17	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	3 591,33	3 591,33	3 591,33	0,00	3 591,33	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	2 631 448,41	2 606 706,24	2 407 946,24	1 779 339,57	628 606,67	0,00	198 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742,17	24 742,17	24 742,17	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	148 760,00	148 760,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	134 760,00	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	3 591,33	3 591,33	3 591,33	0,00	3 591,33	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	152 351,33	152 351,33	17 591,33	0,00	17 591,33	0,00	134 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	364 200,00	154 200,00	99 200,00	34 500,00	64 700,00	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		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	124 450,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 450,00	118 450,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	482 650,00	154 200,00	93 200,00	34 500,00	58 700,00	44 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 450,00	328 450,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	346 500,00	146 500,00	91 500,00	28 500,00	63 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	124 450,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 450,00	118 450,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	464 950,00	146 500,00	85 500,00	28 500,00	57 000,00	44 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 450,00	318 450,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 045 062,00	5 015 062,00	4 805 018,88	3 791 883,88	1 013 135,00	8 345,00	142 251,00	59 447,12	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 582,05	-51 582,05	-50 020,25	-27 639,59	-22 380,66	-561,80	-1 000,00	0,00	0,00	-22 380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	684 154,62	684 154,62	645 020,25	620 810,25	24 210,00	0,00	6 000,00	33 134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 677 634,57	5 647 634,57	5 400 018,88	4 385 054,54	1 014 964,34	7 783,20	147 251,00	92 581,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 871,66	-9 871,66	-9 871,66	-8 871,66	-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	
				zwiększenie	637 269,85	637 269,85	632 269,85	619 919,85	12 350,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 465 297,07	3 435 297,07	3 342 635,07	2 769 721,07	572 914,00	0,00	92 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	201 145,00	201 145,00	185 945,00	170 885,00	15 060,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-573,72	-573,72	-573,72	-573,72	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	1 573,72	1 573,72	573,72	573,72	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 145,00	202 145,00	185 945,00	170 885,00	15 060,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	198 274,00	198 274,00	189 885,00	173 753,00	16 132,00	0,00	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-262,44	-262,44	-262,44	-262,44	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	262,44	262,44	262,44	262,44	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	198 274,00	198 274,00	189 885,00	173 753,00	16 132,00	0,00	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	864 600,00	864 600,00	833 600,00	783 000,00	50 600,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 558,19	-33 558,19	-32 558,19	-17 877,53	-14 680,66	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	831 041,81	831 041,81	801 041,81	765 122,47	35 919,34	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	353 975,00	353 975,00	345 630,00	113 070,00	232 560,00	8 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-561,80	-561,80	0,00	0,00	0,00	-561,80	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	0,00	0,00	
				po zmianach	353 413,20	353 413,20	345 630,00	113 070,00	232 560,00	7 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 054,24	-6 054,24	-6 054,24	-54,24	-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	
				zwiększenie	54,24	54,24	54,24	54,24	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	215 736,00	215 736,00	215 736,00	168 739,00	46 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	59 447,12	59 447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 447,12	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	44 994,37	44 994,37	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	33 134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 441,49	104 441,49	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	92 581,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	655 899,00	230 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 899,00	425 899,00	425 899,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-243,20	-243,20	-243,20	0,00	-243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 461,94	5 461,94	5 461,94	0,00	5 461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	661 117,74	235 218,74	65 218,74	0,00	65 218,74	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 899,00	425 899,00	425 899,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	485 899,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 899,00	425 899,00	425 899,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-243,20	-243,20	-243,20	0,00	-243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 461,94	5 461,94	5 461,94	0,00	5 461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	491 117,74	65 218,74	65 218,74	0,00	65 218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 899,00	425 899,00	425 899,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	18 300,00	18 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 300,00	18 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 663 289,02	17 839 676,82	11 196 911,75	6 834 420,45	4 362 491,30	234 337,00	6 225 943,00	97 485,07	0,00	85 000,00	4 823 612,20	4 823 612,20	3 214 641,17	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 343,99	-103 343,99	-81 782,19	-27 639,59	-64 142,60	-561,80	-1 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	825 957,89	699 507,89	654 373,52	620 810,25	33 563,27	4 000,00	8 000,00	33 134,37	0,00	0,00	126 450,00	126 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 385 902,92	18 435 840,72	11 759 503,08	7 427 591,11	4 331 911,97	237 775,20	6 232 943,00	130 619,44	0,00	75 000,00	4 950 062,20	4 950 062,20	3 214 641,17	0,00	0,00

Załącznik nr 3

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	30 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutowo - dokumentacja	20 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	234 000,00
710	71004	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo	19 200,00
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Szczutowie (remiza OSP) - dokumentacja	18 450,00
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gójsku	30 000,00
		Razem	1 108 650,00

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		20 467 800,82
2.	Wydatki		23 385 902,92
3.	Wynik budżetu		-2 918 102,10
Przychody ogółem:			3 886 431,00
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	300 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 461 431,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	700 000,00
Rozchody ogółem:			968 328,90
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	495 128,90
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

Załącznik nr 5

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		308 000,00
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		24 742,17
3	801	80113	Powiat Sierpecki		7 783,20
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		344 000,00
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	738 917,37

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	0,00	65 000,00	0,00	65 000
754	75412	Dotacja - "Zadanie OSP-2019 na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP Szczutowo na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	100 000,00	0,00	100 000
		Razem	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000

Załącznik nr 7

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	wydatki majątkowe kwota w zł	wydatki bieżące kwota w zł
600	60016	Agnieszkowo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Agnieszkowo	0,00	8 847,40
600	60016	Białasy	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Białasy	0,00	10 000,00
600	60016	Blinno	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Blinno	0,00	8 443,30
600	60016	Blizno	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Blizno	0,00	15 835,68
600	60016	Cisse	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Cisse	0,00	5 483,78
600	60016	Dziki Bór	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Dziki Bór	0,00	11 876,76
600	60016	Gorzeń	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Gorzeń	0,00	11 612,83
600	60016	Gójsk	Zagospodarowanie przejścia od ulicy Słonecznej do ulicy Sierpeckiej - teren gminny	0,00	8 740,00
600	60016	Grabal	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Grabal	0,00	14 779,97
600	60016	Grądy	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Grądy	0,00	6 000,00
600	60016	Gugoły	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Gugoły	0,00	11 172,95
600	60016	Józefowo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Józefowo	0,00	12 536,58
600	60016	Dąbkowa Parowa	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Dąbkowa Parowa	0,00	13 240,39
600	60016	Karlewo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Karlewo	0,00	15 439,79
600	60016	Maluszyn	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Maluszyn	0,00	14 823,96
600	60016	Mierzęcín	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Mierzęcín	0,00	5 648,00
600	60016	Modrzewie	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Modrzewie	0,00	11 084,98
600	60016	Mościska	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Mościska	0,00	16 891,39
600	60016	Podlesie	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Podlesie	0,00	16 718,35
600	60016	Łazy	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Łazy	0,00	13 548,30
600	60016	Stupia	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Stupia	0,00	13 000,00
600	60016	Stara Wola	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Stara Wola	0,00	13 000,00
600	60016	Szczechowo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Szczechowo		3 000,00
600	60016	Szczutowo	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szczutowo	35 000,00	0,00
600	60016	Szczutowo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Szczutowo	0,00	7 272,47
600	60016			35 000,00	268 996,88
900	90015	Agnieszkowo	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Agnieszkowo	0,00	8 000,00
900	90015	Podlesie	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Podlesie	0,00	4 000,00
900	90015	Cisse	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Cisse	0,00	10 000,00
900	90015	Całownia	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Całownia	0,00	11 392,89
900	90015	Mierzęcín	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Mierzęcín	0,00	3 000,00
900	90015	Szczechowo	Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Szczechowo	0,00	8 000,00
900	90015			0,00	44 392,89
900	90095	Białasy	Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Białasy	0,00	9 178,77
900	90095			0,00	9 178,77
926	92695	Stara Wola	Doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Stara Wola	0,00	3 495,50
926	92695	Blinno	Doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Blinno	0,00	4 800,00
926	92695	Mierzęcín	Stworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Mierzęcín	0,00	6 000,00

926	92695			0,00	14 295,50
921	92109	Blinno	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Blinnie (świetlica wiejska)	0,00	4 000,00
921	92109	Gójsk	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Gójsku (świetlica wiejska)	0,00	19 756,80
921	92109	Gójsk	Remont gminnego budynku komunalnego w Gójsku (świetlica wiejska)	0,00	5 461,94
921	92109	Grądy	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Grądach (świetlica wiejska)	0,00	6 184,68
921	92109	Szczechowo	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	0,00	5 759,43
921	92109			0,00	41 162,85
ogółem				35 000,00	378 026,89
ogółem wydatki majątkowe i bieżące				413 026,89	

W związku ze złożonym przez **Sołectwo Gójsk** wnioskiem dokonano zmian w postaci:

- zmniejszenia środków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn "Zagospodarowanie przejścia od ulicy Słonecznej do ulicy Sierpeckiej - teren gminny" o kwotę 5.218,74 zł,
- zmniejszenia środków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn "Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Gójsku (świetlica wiejska)" o kwotę 243,20 zł,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn "Remont gminnego budynku komunalnego w Gójsku (świetlica wiejska)" w kwocie 5.461,94 zł.

Kwota łączna pozostaje bez zmian.