

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.33.2019

**Wójta Gminy Szczutowo
z dnia 29 listopada 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 2019 r., poz. 869 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 3.543 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 3.016 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 21.872.983,12 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.543 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 3.016 zł tj. do kwoty 20.331.303,65 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 1.541.679,47 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 82.888,75 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 82.361,75 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24.791.085,22 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 82.888,75 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 82.361,75 zł tj. do kwoty 19.556.023,02 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 5.235.062,20 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. 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 1.494 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Nr 453/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r. środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych),
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 21 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Nr 430/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r. środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania),
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 2.028 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Nr 440/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r. środki w kwocie 20 zł z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny, Decyzja Nr 443/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r. środki w kwocie 321 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, Decyzja Nr 445/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r. środki w kwocie 1.687 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna,
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 1.386 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Nr 451/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r. środki w kwocie 70 zł przeznaczone na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Nr 479/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2019 r. środki przeznaczone na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jsfp w kwocie 896 zł Aneks nr 1 do umowy nr 6/2019 o finansowanie działań za środków KFS z dnia 12 kwietnia 2019 r. zawartej ze Starostą Sierpeckim – środki finansowe przeznaczone na kształcenie ustawiczne,
- Dz. 855 Rodzina – zmniejszenie o kwotę 1.630 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami (Decyzja Nr 442/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r. środki przeznaczone na program „Dobry start”),

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie wydatków budżetu:

- R. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- R. 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 2.152,74 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników 1.768,75 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 383,99 zł,
- R. 75075 Promocja jst – zwiększenie o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności 2.000 zł, zakup usług pozostałych 4.000 zł,
- R. 80101 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 30.152,61 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 7.122,58 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 2.961 zł z przeznaczeniem na zakup usług jst od innych jst,
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 5.635,46 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe 1.200 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł,
- R. 85219 Ośrodek pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 16.636,36 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 20 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 865,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12.751 zł, zakup usług pozostałych 3.000 zł,
- R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 1.687 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- R. 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 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 321 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

- R. 40002 Dostarczanie wody – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- R. 75011 Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie o kwotę 658,74 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 284,72 zł, zakup środków żywności 373,70 zł, zakup usług pozostałych 0,32 zł,
- R. 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie o kwotę 4.000 zł z tytułu wpłat na pfron,
- R. 75075 Promocja jst – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- R. 80101 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 29.861 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 25.000 zł, wynagrodzeń bezosobowych 4.861 zł,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 3.444,54 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 122,58 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 1.321,96 zł, zakupu energii 2.000 zł,
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie o kwotę 2.291,87 zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych 371,82 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 1.920,05 zł,
- R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie o kwotę 6.628,10 zł z tytułu szkoleń pracowników,
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie o kwotę 3.646,14zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych 2.263,64 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 1.382,50 zł,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszenie o kwotę 3.200 zł z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.000 zł, różnych opłat i składek 1.200 zł,
- R. 85215 Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie o kwotę 70 zł z tytułu świadczeń społecznych 68 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 2 zł,
- R. 85219 Ośrodek pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 2.181,36 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 1.125,26 zł, składek na fp 160,10 zł, szkoleń 896 zł,
- R. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zmniejszenie o kwotę 15.750 zł z tytułu świadczeń społecznych,
- R. 85504 Wspieranie rodziny – zmniejszenie o kwotę 1.630 zł z tytułu świadczeń społecznych 1.372 zł, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 136 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 122 zł,
- R. 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie o 5.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.
Szczutowo, dnia 29 listopada 2019 r.

Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

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							
750			Administracja publiczna	90 200,02	0,00	1 494,00	91 694,02
			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
				90 200,02	0,00	1 494,00	91 694,02
			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
			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	62 756,00	0,00	1 494,00	64 250,00
852			Pomoc społeczna	475 493,90	-1 386,00	21,00	474 128,90
			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
				475 493,90	-1 386,00	21,00	474 128,90
			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
			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	9 230,00	-70,00	21,00	9 181,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 283,00	-420,00	0,00	431 863,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 480,00	-896,00	0,00	3 584,00
855			Rodzina	5 932 541,24	-1 630,00	2 028,00	5 932 939,24
			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
				5 932 541,24	-1 630,00	2 028,00	5 932 939,24

		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	2 471 588,00	-1 630,00	2 028,00	2 471 986,00
bieżące razem:			20 330 776,65	-3 016,00	3 543,00	20 331 303,65
		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	172 739,56	0,00	0,00	172 739,56

majątkowe						
majątkowe razem:			1 541 679,47	0,00	0,00	1 541 679,47
		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	885 985,00	0,00	0,00	885 985,00

Ogółem:			21 872 456,12	-3 016,00	3 543,00	21 872 983,12
		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	1 058 724,56	0,00	0,00	1 058 724,56


Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:									
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	571 045,00	571 045,00	569 345,00	270 625,00	298 720,00	0,00	1 700,00	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	0,00	-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	0,00	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	0,00	
				po zmianach	571 045,00	571 045,00	569 345,00	270 625,00	298 720,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	571 045,00	571 045,00	569 345,00	270 625,00	298 720,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 045,00	571 045,00	569 345,00	270 625,00	298 720,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	2 593 408,41	2 568 666,24	2 369 906,24	1 725 779,57	644 126,67	0,00	198 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742,17	24 742,17	24 742,17	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 658,74	-6 658,74	-6 658,74	0,00	-6 658,74	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	0,00	
				zwiększenie	8 152,74	8 152,74	8 152,74	2 152,74	6 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	2 594 902,41	2 570 160,24	2 371 400,24	1 727 932,31	643 467,93	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	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	62 756,00	62 756,00	62 756,00	54 929,00	7 827,00	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	-658,74	-658,74	-658,74	0,00	-658,74	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	0,00	
				zwiększenie	2 152,74	2 152,74	2 152,74	2 152,74	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	0,00	0,00	
				po zmianach	64 250,00	64 250,00	64 250,00	57 081,74	7 168,26	0,00	0,00	0,00	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	2 221 771,91	2 221 771,91	2 217 771,91	1 669 850,57	547 921,34	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			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	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	2 217 771,91	2 217 771,91	2 213 771,91	1 669 850,57	543 921,34	0,00	4 000,00	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	71 787,00	71 787,00	71 787,00	1 000,00	70 787,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 787,00	75 787,00	75 787,00	1 000,00	74 787,00	0,00	0,00	0,00	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	6 004 874,02	5 974 874,02	5 728 610,38	4 681 614,04	1 046 996,34	7 783,20	145 784,50	92 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 871,65	-45 871,65	-45 871,65	-32 619,04	-13 252,61	0,00	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	45 871,65	45 871,65	45 871,65	42 910,65	2 961,00	0,00	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	6 004 874,02	5 974 874,02	5 728 610,38	4 691 905,65	1 036 704,73	7 783,20	145 784,50	92 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 765 297,07	3 735 297,07	3 644 101,57	3 067 573,07	576 528,50	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	-29 861,00	-29 861,00	-29 861,00	-29 861,00	0,00	0,00	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	30 152,61	30 152,61	30 152,61	30 152,61	0,00	0,00	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	3 765 588,68	3 735 588,68	3 644 393,18	3 067 864,68	576 528,50	0,00	91 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	202 145,00	202 145,00	185 945,00	170 885,00	15 060,00	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	-3 444,54	-3 444,54	-3 444,54	-122,58	-3 321,96	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	7 122,58	7 122,58	7 122,58	7 122,58	0,00	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	205 823,04	205 823,04	189 623,04	177 885,00	11 738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	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			
				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	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	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	8 961,00	8 961,00	8 961,00	0,00	8 961,00	0,00	0,00	0,00	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	173 334,00	16 551,00	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			
				zmniejszenie	-2 291,87	-2 291,87	-2 291,87	-371,82	-1 920,05	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	5 635,46	5 635,46	5 635,46	5 635,46	0,00	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	201 617,59	201 617,59	193 228,59	178 597,64	14 630,95	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 628,10	-6 628,10	-6 628,10	0,00	-6 628,10	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	15 671,90	15 671,90	15 671,90	0,00	15 671,90	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	215 736,00	215 736,00	215 736,00	167 900,50	47 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 646,14	-3 646,14	-3 646,14	-2 263,64	-1 382,50	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	212 089,86	212 089,86	212 089,86	165 636,86	46 453,00	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	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
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 200,00	2 000,00	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	36 051,00	41 873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 200,00	2 000,00	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	36 051,00	40 973,46	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	34 851,00	42 173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 200,00	2 000,00	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	36 051,00	40 973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 080 347,95	1 080 347,95	618 359,00	443 794,90	174 564,10	10 992,00	412 959,00	38 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 001,36	-18 001,36	-2 183,36	-1 285,36	-896,00	0,00	-15 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 636,36	16 636,36	16 616,36	865,36	15 751,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 078 982,95	1 078 982,95	632 792,00	443 374,90	189 417,10	10 992,00	397 161,00	38 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	19 484,00	19 484,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-2,00	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	28,00	0,00	19 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 414,00	19 414,00	28,00	0,00	28,00	0,00	19 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	490 150,00	490 150,00	481 420,00	396 745,90	84 674,10	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 181,36	-2 181,36	-2 181,36	-1 285,36	-896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 636,36	16 636,36	16 616,36	865,36	15 751,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 605,00	504 605,00	495 855,00	396 325,90	99 529,10	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 750,00	-15 750,00	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	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 250,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	6 001 097,24	6 001 097,24	336 694,44	277 919,18	58 775,26	0,00	5 664 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 630,00	-1 630,00	-258,00	-136,00	-122,00	0,00	-1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 028,00	2 028,00	2 028,00	1 687,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 001 495,24	6 001 495,24	338 464,44	279 470,18	58 994,26	0,00	5 663 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 279 962,31	2 279 962,31	172 685,11	164 476,00	8 209,11	0,00	2 107 277,20	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	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 281 649,31	2 281 649,31	174 372,11	166 163,00	8 209,11	0,00	2 107 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	242 953,00	242 953,00	75 081,00	72 602,20	2 478,80	0,00	167 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 630,00	-1 630,00	-258,00	-136,00	-122,00	0,00	-1 372,00	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	241 323,00	241 323,00	74 823,00	72 466,20	2 356,80	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					24 422,00	24 422,00	24 422,00	0,00	24 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24 743,00	24 743,00	24 743,00	0,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24 743,00	24 743,00	24 743,00	0,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 226 262,30	1 225 891,27	1 225 391,27	120 559,00	1 104 832,27	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	371,03	371,03	0,00	0,00	0,00
					-5 000,00	-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
					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	371,03	371,03	0,00	0,00	0,00
					1 226 262,30	1 225 891,27	1 225 391,27	120 559,00	1 104 832,27	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					308 400,00	308 400,00	308 400,00	0,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 000,00	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
					313 400,00	313 400,00	313 400,00	0,00	313 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,03	371,03	0,00	0,00	0,00
					82 461,30	82 090,27	82 090,27	0,00	82 090,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-5 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,03	371,03	0,00	0,00	0,00
					77 461,30	77 090,27	77 090,27	0,00	77 090,27	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	5 235 062,20	5 235 062,20	3 214 641,17	0,00	0,00
					24 790 558,22	19 555 496,02	12 406 997,06	7 728 441,69	4 678 555,37	247 775,20	6 659 311,30	166 412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-82 361,75	-82 361,75	-65 171,75	-34 040,40	-31 131,35	0,00	-17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					82 888,75	82 888,75	82 868,75	48 815,75	34 053,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	5 235 062,20	5 235 062,20	3 214 641,17	0,00	0,00
					24 791 085,22	19 556 023,02	12 424 694,06	7 743 217,04	4 681 477,02	247 775,20	6 642 141,30	166 412,46	0,00	75 000,00	5 235 062,20	5 235 062,20	3 214 641,17	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

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	529 943,27	529 943,27	529 943,27	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 250,00	64 250,00	64 250,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 523,00	27 523,00	27 523,00	
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	
754	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	32 847,00	32 847,00	32 847,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 414,00	1 414,00	1 414,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 767,00	7 767,00	7 767,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 432 200,00	3 432 200,00	3 432 200,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 687,00	2 274 687,00	2 274 687,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	506,00	506,00	506,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	172 050,00	172 050,00	172 050,00	
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	24 743,00	24 743,00	24 743,00	
		Razem	6 601 566,27	6 601 566,27	6 601 566,27	