

UCHWAŁA NR XXII/154/2020
RADY GMINY SZCZUTOWO

z dnia 12 października 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XIV/110/2019 na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 2020 Nr XIV/110/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:**Zwiększa się dochody** budżetu o łączną kwotę **671.362,29 zł.** **Zmniejsza się dochody** budżetu o łączną kwotę **77.450,36 zł.** **Plan dochodów** budżetu gminy ogółem wynosi **25.648.647,06 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 168.541,01 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 77.450,36 zł tj. do kwoty 21.430.442,82 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 502.821,28 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 4.218.204,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok.**Zwiększa się wydatki** budżetu o łączną kwotę **862.426,91 zł.****Zmniejsza się wydatki** budżetu o łączną kwotę **268.514,98 zł.** **Plan wydatków** budżetu gminy ogółem wynosi **26.170.127,91 zł.**
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 331.884,20 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 268.514,98 zł tj. do kwoty 20.573.802,87 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 530.542,71 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 5.596.325,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Uzasadnienie

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2020:·Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 11.000 zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, ·Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 30.000 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp

(Uchwała Zarządu WFOS i GW w Warszawie z dnia 6 października 2020 r. - dotacja na dofinansowanie zadania pn *Termomodernizacja budynku remizy OSP w Podlesiu*), ·Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 20.601 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 500 zł, wpływów z podatku rolnego 83 zł, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 20.000 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 18 zł, ·Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 543.272,93 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 70.451,65 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 198 z dnia 20 sierpnia 202 r. – zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.), środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 465.942,71 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6.878,55 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 198 z dnia 20 sierpnia 202 r. – zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.), wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,02 zł, ·Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 66.488,36 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zmiana klasyfikacji budżetowej - (Umowa nr 335/2020/07/OZ-UP-go/D zawarta w dniu 7 kwietnia 2020 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - dotacja na przedsięwzięcie pn "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag") oraz (Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego Nr programu: 2020-OZ-2 Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – dotacja na przedsięwzięcie pn *Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szczutowo*), ·Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie o kwotę 10.200 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn 10.000 zł, wpływów z opłaty targowej 200 zł, ·Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 66.488,36 zł z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp - zmiana klasyfikacji budżetowej - (Umowa nr 335/2020/07/OZ-UP-go/D zawarta w dniu 7 kwietnia 2020 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - dotacja na przedsięwzięcie pn "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag") oraz (Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego Nr programu: 2020-OZ-2 Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – dotacja na przedsięwzięcie pn *Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szczutowo*), ·Dz. 926 Kultura fizyczna zmniejszenie o kwotę 762 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2020: ·R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenia o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb – nowa inwestycja pn *Modernizacja przepompowni głównej w Gójsku*, ·R. 01030 Izby rolnicze zwiększenia o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, ·R. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenia o kwotę 225.942,71 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb – zwiększenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji pod nazwą *Przebudowa drogi gminnej 370607W Grabal – Cisse* oraz na realizację nowej inwestycji pn *Przebudowa drogi gminnej na dz. Ew. nr 76 i 63 w miejscowości Cisse*, ·R. 75404 Komendy wojewódzkie Policji zwiększenia o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zgodnie z art. 13 ust. 4 f ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.) jst mogą uczestniczyć w pokrywaniu kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług - środki finansowe uzyskane przez Policję od jst na podstawie zawartego porozumienia będą przychodami Funduszu Wsparcia Policji, który jest państwowym funduszem celowym) ·R. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenia o kwotę 169.384,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 4.784,20 zł, wydatki inwestycyjne jb – inwestycja pn *Termomodernizacja budynku remizy OSP w Podlesiu* - nowa inwestycja 45.000 zł, dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 119.600 zł (dofinansowanie realizacji inwestycji *Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Szczutowie (remiza OSP)* 100.000 zł oraz na *System selektywnego alarmowania na terenie Gminy Szczutowo* 19.600 zł), ·R. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę 295.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nic naliczane, ·R. 80103 zwiększenia o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000 zł, składki na

ubezpieczenia społeczne 8.000 zł, ·R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenia o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, ·R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii, ·R. 75022 Rady gmin zmniejszenie o kwotę 3.240 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, ·R. 75023 Urzędy gmin zmniejszenie o kwotę 19.600 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 11.000 zł, zakup usług pozostałych 8.600 zł, ·R. 75075 zmniejszenie o kwotę 34.900 zł z tytułu nagród konkursowych 1.900 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 13.000 zł, zakupu środków żywności 3.000 zł, zakupu usług pozostałych 16.000 zł, różnych opłat i składek 1.000 zł, ·R. 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie o kwotę 26.000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, ·R. 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejszenie o kwotę 84.500 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 25.500 zł, zakupu środków żywności 36.000 zł, zakupu usług pozostałych 23.000 zł, ·R. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zmniejszenie o kwotę 17.550 zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek, ·R. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 5.000 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, ·R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie o kwotę 58.727,20 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 2.227,20 zł, zakupu usług pozostałych 56.500 zł, ·R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie o kwotę 5.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, ·R. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszenie o kwotę 13.997,78 zł z tytułu nagród konkursowych 5.000 zł, zakupu środków żywności 2.000 zł, zakupu usług pozostałych 5.997,78 zł, różnych opłat i składek 1.000 zł, Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę planu. Szczutowo, dnia 12 października 2020 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 170 490,00 | 0,00 | 11 000,00 | 181 490,00 |
| | | | 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 | 57 800,00 | 0,00 | 0,00 | 57 800,00 |
| | | | | 170 490,00 | 0,00 | 11 000,00 | 181 490,00 |
| | | | 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 | 57 800,00 | 0,00 | 0,00 | 57 800,00 |
| | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 390,00 | 0,00 | 11 000,00 | 14 390,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 237 620,00 | -10 200,00 | 20 601,00 | 3 248 021,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 3 237 620,00 | -10 200,00 | 20 601,00 | 3 248 021,00 |
| | | | 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 podatku dochodowego od osób prawnych | 15 000,00 | 0,00 | 500,00 | 15 500,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego | 95 527,00 | 0,00 | 83,00 | 95 610,00 |
| | | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 13 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | Wpływy z opłaty targowej | 250,00 | -200,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 102 100,00 | 0,00 | 20 000,00 | 122 100,00 |
| | | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 023,00 | 0,00 | 18,00 | 1 041,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 621 621,00 | 0,00 | 70 451,65 | 8 692 072,65 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 621 621,00 | 0,00 | 70 451,65 | 8 692 072,65 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 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 | 70 451,65 | 70 451,65 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 936 245,46 | -66 488,36 | 66 488,36 | 936 245,46 |
| | | | 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 |
| | | | | 936 245,46 | -66 488,36 | 66 488,36 | 936 245,46 |
| | | | 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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 66 488,36 | -66 488,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 66 488,36 | 66 488,36 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 800,00 | -762,00 | 0,00 | 38,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 800,00 | -762,00 | 0,00 | 38,00 |
| | | | 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 | 800,00 | -762,00 | 0,00 | 38,00 |
| bieżące razem: | | | | 21 339 352,17 | -77 450,36 | 168 541,01 | 21 430 442,82 |
| | | | 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 | 478 103,24 | 0,00 | 0,00 | 478 103,24 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|------|------|-----------|-----------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 472 821,28 | 472 821,28 |
| | | | 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 | 472 821,28 | 472 821,28 |
| | | | 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 |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 465 942,71 | 465 942,71 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 6 878,55 | 6 878,55 |
| | | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| majątkowe razem: | | | | 3 715 382,96 | 0,00 | 502 821,28 | 4 218 204,24 |
| | | | 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 | 1 643 341,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 341,00 |
| Ogółem: | | | | 25 054 735,13 | -77 450,36 | 671 362,29 | 25 648 647,06 |
| | | | 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 | 2 121 444,24 | 0,00 | 0,00 | 2 121 444,24 |

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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, | | 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 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 243 776,37 | 293 776,37 | 293 776,37 | 0,00 | 293 776,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 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 | 140 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 383 876,37 | 293 876,37 | 293 876,37 | 0,00 | 293 876,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 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 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | przed zmianą | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 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 | 3 778 913,00 | 323 586,00 | 323 186,00 | 96 914,00 | 226 272,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 455 327,00 | 3 455 327,00 | 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 | 225 942,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 942,71 | 225 942,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 004 855,71 | 323 586,00 | 323 186,00 | 96 914,00 | 226 272,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681 269,71 | 3 681 269,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 433 586,00 | 318 586,00 | 318 186,00 | 96 914,00 | 221 272,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115 000,00 | 3 115 000,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 225 942,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 942,71 | 225 942,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 659 528,71 | 318 586,00 | 318 186,00 | 96 914,00 | 221 272,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340 942,71 | 3 340 942,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 564 379,33 | 2 556 418,45 | 2 321 328,45 | 1 719 197,50 | 602 130,95 | 0,00 | 235 090,00 | 0,00 | 0,00 | 7 960,88 | 7 960,88 | 7 960,88 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -57 740,00 | -57 740,00 | -54 500,00 | 0,00 | -54 500,00 | 0,00 | -3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 506 639,33 | 2 498 678,45 | 2 266 828,45 | 1 719 197,50 | 547 630,95 | 0,00 | 231 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 960,88 | 7 960,88 | 7 960,88 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 155 500,00 | 155 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 240,00 | -3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 240,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 152 260,00 | 152 260,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 134 760,00 | 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 | 2 174 170,45 | 2 174 170,45 | 2 170 170,45 | 1 666 058,50 | 504 111,95 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 600,00 | -19 600,00 | -19 600,00 | 0,00 | -19 600,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 2 154 570,45 | 2 154 570,45 | 2 150 570,45 | 1 666 058,50 | 484 511,95 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 1 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -34 900,00 | -34 900,00 | -34 900,00 | 0,00 | -34 900,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 37 100,00 | 37 100,00 | 37 100,00 | 1 000,00 | 36 100,00 | 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 | 425 193,45 | 281 800,00 | 199 800,00 | 36 308,00 | 163 492,00 | 55 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 393,45 | 143 393,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -110 500,00 | -110 500,00 | -84 500,00 | 0,00 | -84 500,00 | -26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 171 384,20 | 6 784,20 | 6 784,20 | 0,00 | 6 784,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 600,00 | 164 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 486 077,65 | 178 084,20 | 122 084,20 | 36 308,00 | 85 776,20 | 29 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 993,45 | 307 993,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 12 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Wydatki bieżące | 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 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 303 893,45 | 170 500,00 | 88 500,00 | 36 308,00 | 52 192,00 | 55 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 393,45 | 133 393,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -26 000,00 | -26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 169 384,20 | 4 784,20 | 4 784,20 | 0,00 | 4 784,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 600,00 | 164 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 447 277,65 | 149 284,20 | 93 284,20 | 36 308,00 | 56 976,20 | 29 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 993,45 | 297 993,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 106 800,00 | 106 800,00 | 106 800,00 | 0,00 | 106 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -84 500,00 | -84 500,00 | -84 500,00 | 0,00 | -84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 117 550,00 | 117 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 550,00 | -17 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 550,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 117 550,00 | 117 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 550,00 | -17 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 550,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 6 446 286,74 | 6 411 286,74 | 5 995 907,00 | 4 935 980,21 | 1 059 926,79 | 7 180,80 | 206 700,00 | 201 498,94 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -63 727,20 | -63 727,20 | -61 500,00 | -5 000,00 | -56 500,00 | -2 227,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 320 000,00 | 320 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 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 | 6 702 559,54 | 6 667 559,54 | 6 249 407,00 | 5 245 980,21 | 1 003 426,79 | 4 953,60 | 211 700,00 | 201 498,94 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4 779 080,04 | 4 744 080,04 | 4 576 480,04 | 3 950 397,25 | 626 082,79 | 0,00 | 167 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 069 080,04 | 5 034 080,04 | 4 866 480,04 | 4 240 397,25 | 626 082,79 | 0,00 | 167 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 276 769,84 | 276 769,84 | 246 569,84 | 225 309,84 | 21 260,00 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 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 | 289 769,84 | 289 769,84 | 254 569,84 | 233 309,84 | 21 260,00 | 0,00 | 35 200,00 | 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 | 399 772,80 | 399 772,80 | 392 592,00 | 150 695,00 | 241 897,00 | 7 180,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -58 727,20 | -58 727,20 | -56 500,00 | 0,00 | -56 500,00 | -2 227,20 | 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 | 341 045,60 | 341 045,60 | 336 092,00 | 150 695,00 | 185 397,00 | 4 953,60 | 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 | 216 712,74 | 216 712,74 | 216 712,74 | 163 652,74 | 53 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 228 712,74 | 228 712,74 | 228 712,74 | 175 652,74 | 53 060,00 | 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 | 1 560 959,95 | 1 560 959,95 | 1 560 459,95 | 127 972,00 | 1 432 487,95 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 560 959,95 | 1 560 959,95 | 1 560 459,95 | 127 972,00 | 1 432 487,95 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | 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 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 997,78 | -13 997,78 | -13 997,78 | 0,00 | -13 997,78 | 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 | 16 002,22 | 16 002,22 | 11 002,22 | 0,00 | 11 002,22 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 997,78 | -13 997,78 | -13 997,78 | 0,00 | -13 997,78 | 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 | 6 002,22 | 6 002,22 | 1 002,22 | 0,00 | 1 002,22 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 25 576 215,98 | 20 510 433,65 | 12 462 360,94 | 7 984 090,19 | 4 478 270,75 | 264 108,80 | 7 153 199,48 | 513 214,43 | 0,00 | 117 550,00 | 5 065 782,33 | 5 065 782,33 | 1 432 061,88 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -268 514,98 | -268 514,98 | -219 497,78 | -5 000,00 | -214 497,78 | -28 227,20 | -3 240,00 | 0,00 | 0,00 | -17 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 862 426,91 | 331 884,20 | 326 884,20 | 315 000,00 | 11 884,20 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 542,71 | 530 542,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 170 127,91 | 20 573 802,87 | 12 569 747,36 | 8 294 090,19 | 4 275 657,17 | 235 881,60 | 7 154 959,48 | 513 214,43 | 0,00 | 100 000,00 | 5 596 325,04 | 5 596 325,04 | 1 432 061,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 3

| Dział | Rozdział | Zadanie | Wartość w zł |
|--------------|-----------------|---|---------------------|
| | | | |
| 010 | 01010 | Modernizacja przepompowni głównej w Gójsku | 140 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 76 i 63 w miejscowości Cisse | 77 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Stara Wola - Dziki Bór | 205 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej 370607W Grabal - Cisse | 698 942,71 |
| 754 | 75412 | Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP) | 66 000,00 |
| 754 | 75412 | Termomodernizacja budynku remizy OSP w Podlesiu | 45 000,00 |
| 801 | 80101 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szczutowie | 35 000,00 |
| | | | |
| | | Razem | 1 266 942,71 |

Załącznik nr 4

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | |
|--|-------|----------|--|----------------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| | | | | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | |
| 1 | 600 | 60014 | Powiat Sierpecki | | 340 327,00 |
| 2 | 750 | 75095 | Województwo Mazowieckie | | 7 960,88 |
| 3 | 801 | 80113 | Powiat Sierpecki | | 4 953,60 |
| 4 | 852 | 85203 | Powiat Sierpecki | | 11 928,00 |
| 5 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie | 160 000,00 | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | |
| 1 | 754 | 75412 | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej | | 215 993,45 |
| 2 | 921 | 92105 | Zadania w zakresie kultury | | 25 000,00 |
| 3 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki | | 5 000,00 |
| Ogółem | | | | 160 000,00 | 611 162,93 |