

**UCHWAŁA NR XXXV/223/2021
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXV/170/2020 na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2021 Nr XXV/170/2020 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:**Zwiększa się dochody** budżetu o łączną kwotę **132.308,24 zł. Zmniejsza się dochody** budżetu o łączną kwotę **2.770 zł. Plan dochodów** budżetu gminy ogółem wynosi **24.204.663,11 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 132.308,24 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.770 zł tj. do kwoty 22.269.313,84 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 1.935.349,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok.**Zwiększa się wydatki** budżetu o łączną kwotę **222.158,29 zł.Zmniejsza się wydatki** budżetu o łączną kwotę **92.620,05 zł. Plan wydatków** budżetu gminy ogółem wynosi **25.248.441,55 zł.**
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 222.158,29 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 92.620,05 zł tj. do kwoty 21.849.651,65 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 3.398.789,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok.

§ 2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2021:

- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 120.000 zł środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jst polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”,
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 550 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 460/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne),
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 11.233,24 zł wpływy z pozostałych odsetek 609,24 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.624 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9.000 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 504/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. środki na realizację świadczenia wychowawczego)
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 525 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp (środki przyznane zgodnie z Porozumieniem Nr 9/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. zawartym z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację programu *Czyste powietrze* - aneks),
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 2.770 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 484/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 1.456 zł), (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 461/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. środki na wypłatę zasiłków stałych – 1.155 zł), (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 464/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. środki na wypłatę zasiłków okresowych – 159 zł),

Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2021:

- R. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenia o kwotę 7.500 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenia o kwotę 6.250 zł zakup materiałów i wyposażenia 4.250 zł, zakup usług pozostałych 2.000 zł,

- R. 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększenia o kwotę 787,37 zł wynagrodzenia osobowe 441,04 zł, zakup usług pozostałych 346,33 zł,
 - R. 75023 Urzędy gmin – zwiększenia o kwotę 2.000 zł szkolenia pracowników,
 - R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenia o kwotę 170.000 zł zakup środków dydaktycznych i książek 120.000 zł, wynagrodzenia osobowe 50.000 zł,
 - R. 80195 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 11.260 zł zakup środków dydaktycznych i książek,
 - R. 85195 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 4.354,23 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.998,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.280 zł, zakup usług pozostałych 60,90 zł,
 - R. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenia o kwotę 550 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenia o kwotę 198,45 zł odpisy na zfs,
 - R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenia o kwotę 11.233,24 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.624 zł, świadczenia społeczne 9.000 zł, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 609,24 zł,
 - R. 90015 Oświetlenie ulic, parków i dróg – zwiększenia o kwotę 7.500 zł zakup energii,
 - R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 525 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
-
- R. 75011 Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie o kwotę 787,37 zł składki na fp oraz fs 310,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia 330,27 zł, zakup środków żywności 146,86 zł,
 - R. 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie o kwotę 20.250 zł wpłaty na PPK,
 - R. 75075 Promocja jst – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł nagrody konkursowe,
 - R. 75421 Zarządzanie kryzysowe – zmniejszenie o kwotę 4.354,23 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.998,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.280 zł, zakup usług pozostałych 60,90 zł,
 - R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - R. 80195 Pozostała działalność – zmniejszenia o kwotę 11.260 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - R. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenia o kwotę 159 zł świadczenia społeczne,
 - R. 85216 Zasiłki stałe – zmniejszenia o kwotę 1.155 zł świadczenia społeczne,
 - R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenia o kwotę 1.654,45 zł wynagrodzenia osobowe pracowników 1.456 zł, podatek od nieruchomości 198,45 zł,

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę planu.

Szczutowo, dnia 17 grudnia 2021 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							
801			Oświata i wychowanie	376 483,89	0,00	120 000,00	496 483,89
			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	172 637,93	0,00	0,00	172 637,93
				376 483,89	0,00	120 000,00	496 483,89
			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	172 637,93	0,00	0,00	172 637,93
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	401 418,40	-2 770,00	550,00	399 198,40
			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
				401 418,40	-2 770,00	550,00	399 198,40
			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 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 993,00	-2 770,00	550,00	373 773,00
855			Rodzina	6 270 543,49	0,00	11 233,24	6 281 776,73
			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
				6 270 543,49	0,00	11 233,24	6 281 776,73
			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 pozostałych odsetek	2 223,05	0,00	609,24	2 832,29
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 389,42	0,00	1 624,00	10 013,42

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 057 573,00	0,00	9 000,00	2 066 573,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 836,56	0,00	525,00	813 361,56
		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
			812 836,56	0,00	525,00	813 361,56
		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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 226,56	0,00	525,00	23 751,56
bieżące razem:			22 139 775,60	-2 770,00	132 308,24	22 269 313,84
		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	356 128,15	0,00	0,00	356 128,15

majątkowe						
majątkowe razem:			1 935 349,27	0,00	0,00	1 935 349,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			24 075 124,87	-2 770,00	132 308,24	24 204 663,11
		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	356 128,15	0,00	0,00	356 128,15

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	625 574,00	625 574,00	623 971,00	327 471,00	296 500,00	0,00	1 603,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	633 074,00	633 074,00	631 471,00	327 471,00	304 000,00	0,00	1 603,00	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	625 574,00	625 574,00	623 971,00	327 471,00	296 500,00	0,00	1 603,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	633 074,00	633 074,00	631 471,00	327 471,00	304 000,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	przed zmianą	2 650 121,10	506 921,10	506 520,10	118 400,00	388 120,10	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 200,00	2 143 200,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 656 371,10	513 171,10	512 770,10	118 400,00	394 370,10	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 200,00	2 143 200,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 333 465,10	506 765,10	506 364,10	118 400,00	387 964,10	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 700,00	1 826 700,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 339 715,10	513 015,10	512 614,10	118 400,00	394 214,10	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 700,00	1 826 700,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 721 247,17	2 716 194,27	2 476 434,59	1 818 579,42	657 855,17	502,00	239 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052,90	5 052,90	5 052,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 037,37	-24 037,37	-24 037,37	-20 560,24	-3 477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 787,37	2 787,37	2 787,37	441,04	2 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 699 997,17	2 694 944,27	2 455 184,59	1 798 460,22	656 724,37	502,00	239 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052,90	5 052,90	5 052,90	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	51 972,00	51 972,00	51 972,00	42 763,61	9 208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-787,37	-787,37	-787,37	-310,24	-477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	787,37	787,37	787,37	441,04	346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 972,00	51 972,00	51 972,00	42 894,41	9 077,59	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	2 358 397,59	2 358 397,59	2 354 397,59	1 775 815,81	578 581,78	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 250,00	-20 250,00	-20 250,00	-20 250,00	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	2 340 147,59	2 340 147,59	2 336 147,59	1 755 565,81	580 581,78	0,00	4 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	402 654,23	257 054,23	163 339,23	45 028,33	118 310,90	65 500,00	28 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 354,23	-4 354,23	-4 339,23	-2 998,33	-1 340,90	0,00	-15,00	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	398 300,00	252 700,00	159 000,00	42 030,00	116 970,00	65 500,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	29 154,23	29 154,23	27 639,23	7 028,33	20 610,90	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 354,23	-4 354,23	-4 339,23	-2 998,33	-1 340,90	0,00	-15,00	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	24 800,00	24 800,00	23 300,00	4 030,00	19 270,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 093 529,30	7 093 529,30	6 677 029,59	5 476 771,51	1 200 258,08	0,00	191 500,00	224 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 260,00	-61 260,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	181 260,00	181 260,00	50 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 213 529,30	7 213 529,30	6 797 029,59	5 476 771,51	1 320 258,08	0,00	191 500,00	224 999,71	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	wyплаты 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		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 377 744,41	5 377 744,41	5 211 694,41	4 455 612,30	756 082,11	0,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 497 744,41	5 497 744,41	5 331 694,41	4 455 612,30	876 082,11	0,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	225 167,92	225 167,92	168,21	0,00	168,21	0,00	0,00	224 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 260,00	-11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 167,92	225 167,92	168,21	0,00	168,21	0,00	0,00	224 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	91 653,31	91 653,31	91 253,81	36 696,60	54 557,21	0,00	399,50	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	4 354,23	4 354,23	4 339,23	2 998,33	1 340,90	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 007,54	96 007,54	95 593,04	39 694,93	55 898,11	0,00	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	24 933,12	24 933,12	24 533,62	5 641,60	18 892,02	0,00	399,50	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	4 354,23	4 354,23	4 339,23	2 998,33	1 340,90	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 287,35	29 287,35	28 872,85	8 639,93	20 232,92	0,00	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 214 990,00	1 214 990,00	844 900,00	635 426,00	209 474,00	12 480,00	357 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 968,45	-2 968,45	-1 654,45	-1 456,00	-198,45	0,00	-1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	748,45	748,45	748,45	0,00	748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 212 770,00	1 212 770,00	843 994,00	633 970,00	210 024,00	12 480,00	356 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	118 241,00	118 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-159,00	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,00	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	118 082,00	118 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	128 598,00	128 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 155,00	-1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 155,00	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	127 443,00	127 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	681 227,00	681 227,00	672 934,00	562 495,00	110 439,00	0,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 654,45	-1 654,45	-1 654,45	-1 456,00	-198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	198,45	198,45	198,45	0,00	198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	679 771,00	679 771,00	671 478,00	561 039,00	110 439,00	0,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 314 317,47	6 314 317,47	306 503,23	243 964,03	62 539,20	0,00	6 007 814,24	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	11 233,24	11 233,24	2 233,24	0,00	2 233,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 325 550,71	6 325 550,71	308 736,47	243 964,03	64 772,44	0,00	6 016 814,24	0,00	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	2 026 072,45	2 026 072,45	159 114,21	154 713,50	4 400,71	0,00	1 866 958,24	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	11 233,24	11 233,24	2 233,24	0,00	2 233,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 037 305,69	2 037 305,69	161 347,45	154 713,50	6 633,95	0,00	1 875 958,24	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 554 382,98	1 554 382,98	1 553 882,98	154 869,44	1 399 013,54	0,00	500,00	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	8 025,00	8 025,00	8 025,00	525,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 562 407,98	1 562 407,98	1 561 907,98	155 394,44	1 406 513,54	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	297 356,42	297 356,42	297 356,42	0,00	297 356,42	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 856,42	304 856,42	304 856,42	0,00	304 856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	117 850,00	117 850,00	117 850,00	11 025,44	106 824,56	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	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 375,00	118 375,00	118 375,00	11 550,44	106 824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 118 903,31	21 720 113,41	13 990 175,06	8 899 566,33	5 090 608,73	251 148,00	7 005 300,42	408 489,93	0,00	65 000,00	3 398 789,90	3 398 789,90	5 052,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 620,05	-92 620,05	-80 031,05	-75 014,57	-5 016,48	0,00	-1 329,00	-11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	222 158,29	222 158,29	201 883,29	53 964,37	147 918,92	0,00	9 015,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 248 441,55	21 849 651,65	14 112 027,30	8 878 516,13	5 233 511,17	251 148,00	7 012 986,42	408 489,93	0,00	65 000,00	3 398 789,90	3 398 789,90	5 052,90	0,00	0,00	

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	556 947,53	556 947,53	556 947,53	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	51 972,00	51 972,00	51 972,00	
750	75056	Spis powszechny i inne	14 889,00	14 889,00	14 889,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00	893,00	893,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 474,64	43 474,64	43 474,64	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	947,00	947,00	947,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 810,00	7 810,00	7 810,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	4 176 355,00	4 176 355,00	4 176 355,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 222,00	2 032 222,00	2 032 222,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	207,00	207,00	207,00	
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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 144,00	34 144,00	34 144,00	
		Razem	6 919 861,17	6 919 861,17	6 919 861,17	