

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.28.2022

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 30.984,81 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 0 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 22.559.960,86 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.984,81 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 20.003.746,09 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 2.556.214,77 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 217.093,41 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 186.108,60 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24.847.008,94 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 217.093,41 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 186.108,60 zł tj. do kwoty 20.304.309,11 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 4.542.699,83 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 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 XXXV/225/2021 na 2022 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku kalendarzowym 2022.


Wójt Gminy
mgr Andrzej Twardowski

UZASADNIENIE

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

- Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 2.349,81 zł 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 (rozliczenie dotacji – rozliczenie zadań z zakresu spraw obywatelskich pismo z dnia 27 lipca 2022 r. WSO-I.3113.2.4.2022.KŚ0,
- Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 4.020 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki na dodatkowe zadania oświatowe),
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 8.527 zł 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 (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 113 z 8 sierpnia 2022 r. środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe),
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 15.925 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 112 z 5 sierpnia 2022 r. środki na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego),
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 163 zł 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 43 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 267/2022 z 22 sierpnia 2022 r. środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny); środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 120 zł (świadczenia rodzinne),

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

- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 30.000 zł zakup usług remontowych,
- R. 75011 Urzędu wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 2.349,81 zł składki na fp oraz fs,
- R. 75075 Promocja jst – zwiększenie o kwotę 15.000 zł zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup usług pozostałych 10.000 zł,
- R. 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 1500 zł szkolenia pracowników,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 90.339,52 zł wynagrodzenia bezosobowe 2.500 zł, zakup energii 10.000 zł zakup usług zdrowotnych 200 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 zł, podróże służbowe krajowe 200 zł, wpłaty

- na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 76.439,52 zł,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 5.530,07 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.400 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 3.130,07 zł,
 - R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 935,01 zł składki na fp oraz fs,
 - R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie o kwotę 10.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - R. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie o kwotę 8.527 zł zakup materiałów i wyposażenia 235,98 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 8.291,02 zł,
 - R. 80195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 4.020 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 1.500 zł szkolenia pracowników,
 - R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 25.925 zł wynagrodzenia osobowe pracowników 15.925 zł, zakup usług pozostałych 10.000 zł,
 - R. 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 43 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - R. 85595 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 124 zł świadczenia społeczne,
 - R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.300 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie o kwotę 13.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 5.000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
-
- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 30.000 zł zakup usług pozostałych,
 - R. 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie o kwotę 15.000 zł zakup usług pozostałych 10.832 zł, odpis na zfs 4.168 zł,
 - R. 75095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 1.500 zł zakup usług pozostałych,
 - R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 92.739,52 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.236,05 zł, składki na fp oraz fs 10.000 zł zakup materiałów i wyposażenia 6.100 zł, zakup usług pozostałych 200 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 44.203,47 zł
 - R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 11.103,10 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli 10.000 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1.103,10 zł,

- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie o kwotę 1.187,82 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 471,32 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 716,50 zł,
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie o kwotę 1.774,16 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszenie o kwotę 1.500 zł zakup usług pozostałych,
- R. 85214 Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł świadczenia społeczne,
- R. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł zakup usług przez jst od innych jst,
- R. 85595 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 4 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszenie o kwotę 13.000 zł zakup usług pozostałych 12.169 zł, odpisy na zfs 831 zł,
- R. 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 8.300 zł wynagrodzenia bezosobowe 3.300 zł, zakup usług pozostałych 5.000 zł.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 24 sierpnia 2022 r.

Wójt Gminy
mgr Andrzej Twardowski

Dział	2	3	4	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
								5	6
					bieżące				
750				Administracja publiczna	107 085,19	0,00	2 349,81	109 435,00	109 435,00
				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	34 300,00	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00
				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	107 085,19	0,00	2 349,81	109 435,00	109 435,00
				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	51 722,00	0,00	2 349,81	54 071,81	54 071,81
758				Różne rozliczenia	8 174 177,00	0,00	4 020,00	8 178 197,00	8 178 197,00
				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
				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	8 174 177,00	0,00	4 020,00	8 178 197,00	8 178 197,00
				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00
801				Oświata i wychowanie	979 316,05	0,00	8 527,00	987 843,05	987 843,05
				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	844 709,97	0,00	0,00	844 709,97	844 709,97
				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	979 316,05	0,00	8 527,00	987 843,05	987 843,05
				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	15 307,61	0,00	8 527,00	23 834,61	23 834,61

852	Pomoc społeczna		1 059 945,58	0,00	15 925,00	1 075 870,58
	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
	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		1 059 945,58	0,00	15 925,00	1 075 870,58
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		367 700,00	0,00	15 925,00	383 625,00
855	Rodzina		3 914 609,80	0,00	163,00	3 914 772,80
	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
	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		3 914 609,80	0,00	163,00	3 914 772,80
	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		2 053 275,00	0,00	43,00	2 053 318,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	120,00	120,00
	bieżące razem:		19 972 761,28	0,00	30 984,81	20 003 746,09
	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		879 009,97	0,00	0,00	879 009,97
majątkowe						
	majątkowe razem:		2 556 214,77	0,00	0,00	2 556 214,77
	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		93 050,00	0,00	0,00	93 050,00
	Ogółem:		22 528 976,05	0,00	30 984,81	22 559 960,86
	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		972 069,97	0,00	0,00	972 069,97



Wójt Gminy
mgr Andrzej Turkowski

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			Wskiesienie wkładów do spółek oraz handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	Wydatki na 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskiesienie wkładów do spółek oraz handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 632 000,00	269 500,00	49 000,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne - gminne	przed zmianą	3 632 000,00	269 500,00	49 000,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja i biurowa	przed zmianą	3 785 622,40	3 649 612,57	3 355 066,57	2 820 545,76	534 520,81	646,00	259 600,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 849,81	18 849,81	17 349,81	2 349,81	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	52 183,19	52 183,19	52 182,38	52 182,38	0,81	646,00	259 600,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	116 009,83	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	2 349,81	2 349,81	2 349,81	2 349,81	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	3 238 883,38	3 238 883,38	3 234 883,38	2 767 363,38	467 520,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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		
75075			Promocja i edukacja samorządu terytorialnego	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	1 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	225 955,83	109 946,00	0,00	0,00	0,00	646,00	75 000,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 009,83	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 383 132,02	7 368 132,02	6 348 654,61	5 212 363,00	1 136 291,61	0,00	646,00	75 000,00	34 300,00	0,00	0,00	116 009,83	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106 804,50	-106 804,50	-106 804,50	-100 504,60	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	119 351,60	119 351,60	115 611,60	83 504,60	22 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 385 679,02	7 380 679,02	6 357 461,61	5 205 363,00	1 152 098,61	0,00	193 400,00	829 817,41	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92 739,52	-92 739,52	-92 739,52	-86 439,52	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 339,52	90 339,52	90 339,52	79 439,52	10 900,00	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	328 003,00	310 903,00	286 203,00	24 700,00	695 514,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 103,10	-11 103,10	-11 103,10	-11 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 530,07	5 530,07	3 130,07	3 130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80106			Inne formy wyuczania przedszkolnego	przed zmianą	205 728,00	205 728,00	196 728,00	178 865,00	17 865,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 187,82	-1 187,82	-1 187,82	-1 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	935,01	935,01	935,01	935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	205 475,19	196 475,19	178 612,16	17 863,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki świadczone z tytułu umów o świadczenie usług z tytułu umów o świadczenie usług	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: 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 384 616,00	1 384 616,00	103 620,00	1 280 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 300,00	-21 300,00	-3 300,00	-18 000,00	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	21 300,00	21 300,00	13 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 384 616,00	1 384 616,00	113 320,00	1 271 296,00	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	162 700,00	162 700,00	3 700,00	159 000,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 000,00	166 000,00	3 700,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 146,00	774 146,00	74 620,00	699 526,00	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	784 146,00	774 146,00	87 620,00	686 526,00	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
				po zmianach	97 300,00	97 300,00	25 300,00	72 000,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	-3 300,00	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	
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	94 000,00	94 000,00	22 000,00	72 000,00	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
				przed zmianą	24 816 024,13	20 273 324,30	13 679 690,11	9 244 637,76	267 733,00	5 263 233,78	862 777,41	0,00	200 000,00	4 542 699,83	4 542 699,83	116 009,83	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-186 108,60	-186 108,60	-103 804,60	-75 804,00	0,00	-5 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	217 093,41	217 093,41	124 779,41	86 950,00	0,00	2 524,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 847 008,94	20 304 309,11	13 711 710,92	9 266 612,67	267 733,00	5 260 747,78	864 117,41	0,00	200 000,00	4 542 699,83	4 542 699,83	116 009,83	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:																	



Wójt Gminy

mgr Andrzej Tywidowski

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	Rolnictwo i łowiectwo	317 098,67	317 098,67	317 098,67	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 071,81	54 071,81	54 071,81	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	878,00	
801	80153	Oświata i wychowanie	23 834,61	23 834,61	23 834,61	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	244,58	244,58	244,58	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 921,00	5 921,00	5 921,00	
852	85295	Pozostała działalność	580 560,00	580 560,00	580 560,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	1 814 189,00	1 814 189,00	1 814 189,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 000,00	2 023 000,00	2 023 000,00	
855	855303	Karta Dużej Rodziny	318,00	318,00	318,00	
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		Razem	4 850 115,67	4 850 115,67	4 850 115,67	

Wójt Gminy
 mgr Andrzej Wardowski