

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.20.2024
Wójta Gminy Szczutowo
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Szczutowo na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)¹, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.)² Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 12.726,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 3.190,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 37.020.703,37 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.726,00 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 3.190,00 zł tj. do kwoty 22.881.477,10 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 14.139.226,27 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr LVII/344/2023 na 2024 rok.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 66.651,30 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 57.115,30 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 38.860.661,20 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 66.651,30 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 57.115,30 zł tj. do kwoty 22.311.392,20 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 16.549.269,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LVII/344/2023 na 2024 rok.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721

§ 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 LVII/344/2023 na 2024 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku kalendarzowym 2024.

WÓJT GMINY

mgr Aneta Ruszkowska

UZASADNIENIE

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

- Dz. 600 Transport i łączności – zmniejszenie o kwotę 2.040,00 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 140 z dnia 6 czerwca 2024 r.) – zmiana w planie następuje w związku z niedoborem/nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów.
- Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 400,00 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 Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2024 r. znak MF/FS3.4143.3.129.2024.MF.1792 z przeznaczeniem środków na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku.);
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 12.206,00 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 78 z dnia 14 czerwca 2024 r. zostały zwiększone plany dotacji celowych (rezerwa celowa część 83 poz. 27) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”; zmniejszenie o kwotę 1.150,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 141-2024 z dnia 9 czerwca 2024 r. zostały zmniejszone plany dotacji celowych dotyczące dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 120,00 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 158/2024 z dnia 23 czerwca 2024 r. zostały zwiększone plany dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

WZIM / P117
2024.06.29 10:10:00

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

- R. 60004 Lokalny transport zbiorowy – zmniejszenie o kwotę 2.040,00 zł zakup usług pozostałych,
- R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 8.500,00 zł, zakup środków żywności, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zmniejszenie o kwotę 8.500,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia bezosobowe;
- R. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – zwiększenie o kwotę 400,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- R. 75224 Kwalifikacja wojskowa – zwiększenie o kwotę 230,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zmniejszenie o kwotę 230,00 zł zakup usług pozostałych;
- R. 80195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł zakup usług pozostałych;
- 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 – zmniejszenie o kwotę 1.150,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- R. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o kwotę 1.479,03 zł zakup usług pozostałych, zmniejszenie o kwotę 1.479,03 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- R. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 12.206,00 zł świadczenia społeczne;
- R. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 120,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę 5.600,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- R. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zmniejszenie o kwotę 5.600,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- R. 92605 Kultura fizyczna i sport – zwiększenie o kwotę 8.116,27 zł wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zmniejszenie o kwotę 8.116,27 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.

Szczutowo, dnia 28 czerwca 2024 r.

WÓJT GMINY
Aneta Ruskowska
mgr Aneta Ruskowska

Załącznik Nr 1

WOJCI GMINY SZCZUTOWO

ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo

woj. mazowieckie

tel. (24) 276-71-67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	35 084,00	-2 040,00	0,00	33 044,00
			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
			Lokalny transport zbiorowy	12 784,00	-2 040,00	0,00	10 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 784,00	-2 040,00	0,00	10 744,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 926,00	0,00	400,00	181 326,00
			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
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 899,00	0,00	400,00	48 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 899,00	0,00	400,00	48 299,00
852			Pomoc społeczna	659 156,60	-1 150,00	12 206,00	670 212,60
			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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	-1 150,00	0,00	13 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	-1 150,00	0,00	13 850,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	27 544,00	0,00	12 206,00	39 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 544,00	0,00	12 206,00	39 750,00
			2 020 062,00	0,00	120,00	2 020 182,00
855		Rodzina				
		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
		Karta Dużej Rodziny	116,00	0,00	120,00	236,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	0,00	120,00	234,00
bieżące razem:			22 871 941,10	-3 190,00	12 726,00	22 881 477,10
		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	568 885,64	0,00	0,00	568 885,64
majątkowe						
majątkowe razem:			14 139 226,27	0,00	0,00	14 139 226,27
		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	109 079,00	0,00	0,00	109 079,00
Ogółem:			37 011 167,37	-3 190,00	12 726,00	37 020 703,37
		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	677 964,64	0,00	0,00	677 964,64

WÓJT GMINY
Aneta Ruskowska
mgr Aneta Ruskowska

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa 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	12 516 735,27	289 260,27	289 260,27	24 500,00	264 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227 475,00	12 227 475,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	0,00	-2 040,00	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	12 514 695,27	287 220,27	287 220,27	24 500,00	262 720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227 475,00	12 227 475,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	12 784,00	12 784,00	12 784,00	0,00	12 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	0,00	-2 040,00	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	10 744,00	10 744,00	10 744,00	0,00	10 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 813 188,15	4 813 188,15	4 523 372,15	3 902 119,00	621 253,15	0,00	289 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-5 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 813 188,15	4 813 188,15	4 523 372,15	3 897 119,00	626 253,15	0,00	289 816,00	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	4 362 681,00	4 362 681,00	4 328 465,00	3 844 561,00	483 904,00	0,00	34 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-5 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 357 681,00	4 357 681,00	4 323 465,00	3 839 561,00	483 904,00	0,00	34 216,00	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	121 056,00	121 056,00	121 056,00	0,00	121 056,00	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	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	
				po zmianach	126 056,00	126 056,00	126 056,00	0,00	126 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	180 926,00	180 926,00	67 516,00	40 670,74	26 845,26	0,00	113 410,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 326,00	181 326,00	67 516,00	40 670,74	26 845,26	0,00	113 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	47 899,00	47 899,00	21 299,00	10 601,80	10 697,20	0,00	26 600,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 299,00	48 299,00	21 299,00	10 601,80	10 697,20	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	970,00	0,00	970,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	970,00	0,00	970,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 005 648,14	9 005 648,14	8 207 032,50	6 727 842,85	1 479 189,65	0,00	229 730,00	568 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 005 648,14	9 005 648,14	8 207 032,50	6 727 842,85	1 479 189,65	0,00	229 730,00	568 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	568 885,64	568 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	568 885,64	568 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 885,64	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:				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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 837 116,17	1 837 116,17	1 216 300,93	860 926,40	355 374,53	15 600,00	605 215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 629,03	-2 629,03	-2 629,03	-1 479,03	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 685,03	13 685,03	1 479,03	0,00	1 479,03	0,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 848 172,17	1 848 172,17	1 215 150,93	859 447,37	355 703,56	15 600,00	617 421,24	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	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	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	101 229,60	101 229,60	101 129,60	93 314,76	7 814,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 479,03	-1 479,03	-1 479,03	-1 479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 479,03	1 479,03	1 479,03	0,00	1 479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 229,60	101 229,60	101 129,60	91 835,73	9 293,87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	49 501,24	49 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49 501,24	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	0,00	
				zwiększenie	12 206,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 707,24	61 707,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61 707,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 127 060,00	2 127 060,00	322 540,00	247 505,72	75 034,28	0,00	1 804 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 127 180,00	2 127 180,00	322 660,00	247 505,72	75 154,28	0,00	1 804 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 116,27	-8 116,27	-8 116,27	0,00	-8 116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 116,27	8 116,27	8 116,27	1 475,00	6 641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 500,00	76 500,00	39 500,00	1 475,00	38 025,00	37 000,00	0,00	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	76 500,00	76 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 116,27	-8 116,27	-8 116,27	0,00	-8 116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 116,27	8 116,27	8 116,27	1 475,00	6 641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 500,00	76 500,00	39 500,00	1 475,00	38 025,00	37 000,00	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	38 851 125,20	22 301 856,20	17 974 383,32	12 115 564,71	5 858 818,61	365 896,00	3 152 691,24	568 885,64	0,00	240 000,00	16 549 269,00	16 549 269,00	190 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 115,30	-57 115,30	-27 115,30	-6 479,03	-20 636,27	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66 851,30	66 851,30	23 815,30	1 475,00	22 340,30	0,00	12 836,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 860 661,20	22 311 392,20	17 971 083,32	12 110 560,68	5 860 522,64	365 896,00	3 165 527,24	568 885,64	0,00	240 000,00	16 549 269,00	16 549 269,00	190 000,00	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	529 049,64	529 049,64	529 049,64	
600	60004	Łączny transport zbiorowy	10 744,00	10 744,00	10 744,00	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	57 558,00	57 558,00	57 558,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	918,00	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 109,00	132 109,00	132 109,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 299,00	48 299,00	48 299,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 864,65	36 864,65	36 864,65	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 870,00	6 870,00	6 870,00	
852	85295	Pozostała działalność	257 229,00	257 229,00	257 229,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 974 000,00	1 974 000,00	1 974 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	234,00	234,00	234,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		Razem	3 095 075,29	3 095 075,29	3 095 075,29	