

**U C H W A Ł A   Nr XXXVII/241/2014**  
**Rady Gminy Szczutowo z dnia 24 marca 2014 roku**  
**zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/237/2014 na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2014 Nr XXXVI/237/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

**Zwiększa się dochody** budżetu o łączną kwotę **186.712,67 zł.**

**Zmniejsza się dochody** budżetu o łączną kwotę **134.384 zł.**

**Plan dochodów** budżetu gminy ogółem wynosi **14.567.047,77 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 186.712,67 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 68.021 zł tj. do kwoty 13.661.419,67 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 66.363 zł, tj. do kwoty 905.628,10 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXVI/237/2014 na 2014 rok.

**Zwiększa się wydatki** budżetu o łączną kwotę **362.772,27 zł.**

**Zmniejsza się wydatki** budżetu o łączną kwotę **310.443,60 zł.**

**Plan wydatków** budżetu gminy ogółem wynosi **14.888.708,77 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 230.572,27 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 294.443,60 zł tj. do kwoty 13.129.081,78 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 132.200 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 16.000 zł tj. do kwoty 1.759.626,99 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXVI/237/2014 na 2014 rok.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej Nr XXXVI/237/2014 na 2014r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wa (P) 202  
Rada Prawna  
mgr Zdzisław Kwiatkowski



Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopicński

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Dochodach budżetu w związku z:

- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenia o kwotę 165.492 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (Decyzja Nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2014 r.);
- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenia o kwotę 21.171 zł z tytułu pozostałych odsetek 100 zł, dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20.000 zł, wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.071 zł;
- Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenia o kwotę 49,67 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - realizacja projektu „Aktywność w Gminie Szczutowo” /Umowa ramowa w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS nr UDA-POKL.07.01.01-14-235/11-00 zawarta z Województwem Mazowieckim/;
- Dz. 758 Różne rozliczenia zmniejszenia o kwotę 33.021 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa;
- Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejszenia o kwotę 35.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów 10.000 zł, wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 25.000 zł;
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenia o kwotę 66.363 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - inwestycja pn „Budowa parkingu i miejsca rekreacji w Gójsku” /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00044-6930-UM0730030/12 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z 26.02.2013 r./

Wydatkach budżetu w związku z:

- R. 40002 Dostarczanie wody zwiększenia o kwotę 5.000 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne – zakup sprzężarki;

- R. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenia o kwotę 137.200 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 10.000 zł, wydatków inwestycyjnych j b 127.200 zł, z tego na:  
 „Budowę dróg gminnych 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór – Słupia” 75.200 zł (nowa inwestycja)  
 ”Budowę ulicy Leśnej w Szczutowie” 52.000 zł (zwiększenie nakładów);
  - R. 75075 Promocja jst zwiększenia o kwotę 6.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;
  - R. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenia o kwotę 2.000 zł z tytułu różnych opłat i składek;
  - R. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę 24.000 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników;
  - R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenia o kwotę 49.986 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników;
  - R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększenia o kwotę 115.506 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników;
  - R. 80110 Gimnazja zwiększenia o kwotę 13.000 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników;
  - R. 80195 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 800 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych;
  - R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenia o kwotę 1.171 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.071 zł, odsetek od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 zł;
  - R. 85395 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 1.709,27 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;
  - R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenia o kwotę 6.400 zł z tytułu różnych opłat i składek;
- 
- R. 40002 Dostarczanie wody zmniejszenia o kwotę 12.389 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 389 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakupu energii 7.000 zł;
  - R. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenia o kwotę 551 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
  - R. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejszenia o kwotę 2.500 zł z tytułu różnych opłat i składek;
  - R. 75023 Urzędy gmin zmniejszenia o kwotę 6.615 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenia o kwotę 2.000 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych 1.400 zł, składek na fp 600 zł;
- R. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenia o kwotę 30.000 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenia o kwotę 58.986 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników 49.986 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 9.000 zł;
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejszenia o kwotę 115.506 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników 100.000 zł, składek na ubezpieczenie społeczne 15.506 zł;
- R. 80110 Gimnazjum zmniejszenia o kwotę 31.000 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenia o kwotę 29.451,60 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.803 zł, zakupu usług pozostały 27.648,60 zł;
- R. 80195 Pozostała działalność zmniejszenia o kwotę 800 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 136,80 zł, składek na fp 19,60 zł, wynagrodzeń bezosobowych 643,60 zł;
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenia o kwotę 4.645 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- R. 90095 Pozostała działalność zmniejszenia o kwotę 16.000 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych pn: „Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Starej Woli pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej” 10.000 zł, „Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej” 6.000 zł.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 24 marca 2014 r.

**Przewodniczący Rady**

**Zbigniew Kopciński**

**Załącznik nr 1**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	7 713 011,00	-33 021,00	0,00	7 679 990,00
			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
				7 713 011,00	-33 021,00	0,00	7 679 990,00
			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
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 712 991,00	-33 021,00	0,00	7 679 970,00
801			Oświata i wychowanie	16 000,00	0,00	165 492,00	181 492,00
			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	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
				16 000,00	0,00	165 492,00	181 492,00
			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	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	165 492,00	165 492,00
852			Pomoc społeczna	2 242 808,00	-35 000,00	21 171,00	2 228 979,00
			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
				2 242 808,00	-35 000,00	21 171,00	2 228 979,00
			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
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
			Wpływy z różnych dochodów	31 476,00	-10 000,00	0,00	21 476,00
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 071,00	1 071,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 690,00	0,00	49,67	198 739,67
		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	198 690,00	0,00	49,67	198 739,67
			198 690,00	0,00	49,67	198 739,67
		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	198 690,00	0,00	49,67	198 739,67
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 990,00	0,00	49,67	10 039,67
<b>bieżące razem:</b>			<b>13 542 728,00</b>	<b>-68 021,00</b>	<b>186 712,67</b>	<b>13 661 419,67</b>
		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	223 690,00	0,00	49,67	223 739,67

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 991,10	-66 363,00	0,00	155 628,10
		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	221 991,10	-66 363,00	0,00	155 628,10
			221 991,10	-66 363,00	0,00	155 628,10
		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	221 991,10	-66 363,00	0,00	155 628,10
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	188 778,00	-66 363,00	0,00	122 415,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>971 991,10</b>	<b>-66 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905 628,10</b>
		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	221 991,10	-66 363,00	0,00	155 628,10

<b>Ogółem:</b>			<b>14 514 719,10</b>	<b>-134 384,00</b>	<b>186 712,67</b>	<b>14 567 047,77</b>
		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	445 681,10	-66 363,00	49,67	379 367,77

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

**Załącznik nr 2**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	359 850,00	359 850,00	358 050,00	181 950,00	176 100,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 389,00	-12 389,00	-12 389,00	-389,00	-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
			zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	352 461,00	347 461,00	345 661,00	181 561,00	164 100,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	359 850,00	359 850,00	358 050,00	181 950,00	176 100,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 389,00	-12 389,00	-12 389,00	-389,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	352 461,00	347 461,00	345 661,00	181 561,00	164 100,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 100 096,44	363 800,00	363 400,00	90 500,00	272 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 296,44	736 296,44	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-551,00	-551,00	-551,00	-551,00	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	137 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 236 745,44	373 249,00	372 849,00	99 949,00	272 900,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	863 496,44	863 496,44	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	895 096,44	358 800,00	358 400,00	90 500,00	267 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 296,44	536 296,44	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-551,00	-551,00	-551,00	-551,00	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	137 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 031 745,44	368 249,00	367 849,00	99 949,00	267 900,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	663 496,44	663 496,44	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	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	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	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	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 018 429,11	2 003 588,11	1 813 483,11	1 434 563,00	378 920,11	4 000,00	177 105,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	14 841,00	14 841,00	14 841,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 615,00	-6 615,00	-6 615,00	-6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 017 814,11	2 002 973,11	1 812 868,11	1 427 948,00	384 920,11	4 000,00	177 105,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 841,00	14 841,00	14 841,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 643 197,11	1 643 197,11	1 641 997,11	1 326 877,00	315 120,11	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 615,00	-6 615,00	-6 615,00	-6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 636 582,11	1 636 582,11	1 635 382,11	1 320 262,00	315 120,11	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	4 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	4 000,00	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	101 729,52	87 600,00	78 600,00	26 600,00	52 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 129,52	14 129,52	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-1 400,00	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	101 729,52	87 600,00	80 000,00	26 000,00	54 000,00	0,00	7 600,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	14 129,52	14 129,52	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	92 529,52	78 400,00	69 400,00	26 600,00	42 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 129,52	14 129,52	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-1 400,00	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	92 529,52	78 400,00	70 800,00	26 000,00	44 800,00	0,00	7 600,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	14 129,52	14 129,52	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 145 027,00	6 145 027,00	5 901 927,00	4 752 894,00	1 149 033,00	0,00	227 100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-265 743,60	-265 743,60	-264 943,60	-237 295,00	-27 648,60	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	203 292,00	203 292,00	202 492,00	202 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 082 575,40	6 082 575,40	5 839 475,40	4 718 091,00	1 121 384,40	0,00	227 100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 757 827,00	2 757 827,00	2 657 327,00	2 416 316,00	241 011,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 751 827,00	2 751 827,00	2 651 327,00	2 416 316,00	241 011,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	386 095,00	386 095,00	362 895,00	334 495,00	28 400,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-58 986,00	-58 986,00	-58 986,00	-58 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	49 986,00	49 986,00	49 986,00	49 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	377 095,00	377 095,00	353 895,00	325 495,00	28 400,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	175 119,00	175 119,00	165 819,00	149 371,00	16 448,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-115 506,00	-115 506,00	-115 506,00	-115 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	115 506,00	115 506,00	115 506,00	115 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	175 119,00	175 119,00	165 819,00	149 371,00	16 448,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 290 724,00	2 290 724,00	2 196 624,00	1 646 926,00	549 698,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 272 724,00	2 272 724,00	2 178 624,00	1 628 926,00	549 698,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	342 050,00	342 050,00	342 050,00	69 650,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-29 451,60	-29 451,60	-29 451,60	-1 803,00	-27 648,60	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					
			po zmianach	312 598,40	312 598,40	312 598,40	67 847,00	244 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 734 490,00	2 734 490,00	596 043,00	432 610,00	163 433,00	0,00	2 138 447,00	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					
			zwiększenie	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 735 661,00	2 735 661,00	597 214,00	432 610,00	164 604,00	0,00	2 138 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 831 000,00	1 831 000,00	72 324,00	66 342,00	5 982,00	0,00	1 758 676,00	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					
			zwiększenie	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 832 171,00	1 832 171,00	73 495,00	66 342,00	7 153,00	0,00	1 758 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	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					
			zwiększenie	1 709,27	1 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	223 709,27	223 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00					
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	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					
			zwiększenie	1 709,27	1 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	223 709,27	223 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 370 680,03	809 735,00	809 285,00	84 900,00	724 385,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	560 945,03	560 945,03	530 000,00					
			zmniejszenie	-20 645,00	-4 645,00	-4 645,00	-4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00					
			zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 356 435,03	811 490,00	811 040,00	80 255,00	730 785,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 945,03	544 945,03	514 000,00				



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	206 950,00	206 950,00	206 500,00	64 900,00	141 600,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 645,00	-4 645,00	-4 645,00	-4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	208 705,00	208 705,00	208 255,00	60 255,00	148 000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	632 945,03	72 000,00	72 000,00	20 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 945,03	560 945,03	530 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	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	616 945,03	72 000,00	72 000,00	20 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 945,03	544 945,03	514 000,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	14 836 380,10	13 192 953,11	10 037 351,11	7 020 089,00	3 017 262,11	117 300,00	2 626 302,00	247 000,00	0,00	165 000,00	1 643 426,99	1 643 426,99	551 056,00	0,00	
		zmniejszenie	-310 443,60	-294 443,60	-292 243,60	-250 095,00	-42 148,60	0,00	-1 400,00	-800,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	
		zwiększenie	362 772,27	230 572,27	228 063,00	212 492,00	15 571,00	0,00	0,00	2 509,27	0,00	0,00	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 888 708,77	13 129 081,78	9 973 170,51	6 982 486,00	2 990 684,51	117 300,00	2 624 902,00	248 709,27	0,00	165 000,00	1 759 626,99	1 759 626,99	535 056,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01010	Przebudowa SUW w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu.	280 000,00
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo - projekt	31 000,00
400	40002	Zakup sprzężarki	5 000,00
600	60016	Budowa drogi gminnej numer 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej numer 370609W Karlewo - Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej	360 000,00
600	60016	Budowa dróg gminnych 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór - Słupia	75 200,00
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie	26 296,44
600	60016	Budowa ulicy Leśnej w Szczutowie	202 000,00
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP)	4 286,40
754	75412	Zakup klimatyzatorów do gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinnie (remiza OSP)	9 843,12
900	90095	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	11 170,93
900	90095	Utworzenie gminnego placu zabaw w Blinnie	7 000,00
900	90095	Modernizacja gminnego placu zabaw w Gugołach	7 274,10
900	90095	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	5 500,00
900	90095	Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Starej Woli pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	30 000,00
900	90095	Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Szczutowie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	55 000,00
900	90095	Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinnie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	29 000,00
		<b>Razem</b>	<b>1 138 570,99</b>

**Przewodniczący Rady**

**Zbigniew Kopciński**