

Uchwała Nr 216/XXVIII/22
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 3 października 2022 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w budżecie gminy polegającej na:

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę	46 310,00 zł
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę	1 926 975,48 zł

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **18 652 741,64 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie	14 658 627,57 zł,
b) majątkowe w kwocie	3 994 114,07 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę	77 210,00 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	2 037 295,48 zł

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **25 606 643,11 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie	15 053 557,57 zł,
b) majątkowe w kwocie	10 553 085,54 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **6 953 901,47 zł**, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **731 052,00 zł** i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 404 937,55 zł** oraz wolnych środków w kwocie **1 817 911,92 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7 319 849,47 zł**, tytułem:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 097 000,00 zł,**
- z wolnych środków w kwocie **1 817 911,92 zł,**
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 404 937,55 zł.**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **365 948,00 zł** tytułem:

- zaciągniętych kredytów w kwocie **274 792,00 zł**

- zaciągniętych pożyczek w kwocie **91 156,00 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2022, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2022 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Tyminski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 216/XXVIII/22 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 października 2022 r.

Plan dochodów budżetowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 569,18	1 300,00	114 869,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 293,00	1 300,00	57 593,00
		2010	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	56 293,00	1 300,00	57 593,00
852			Pomoc społeczna	598 241,93	1 905 603,48	2 503 845,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 100,00	300,00	1 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100,00	300,00	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	495 944,93	1 905 303,48	2 401 248,41
		2010	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	295 284,00	75 423,48	370 707,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 829 880,00	1 829 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 720,00	20 000,00	53 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 720,00	20 000,00	53 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 720,00	20 000,00	53 720,00
855			Rodzina	1 824 967,02	-46 238,00	1 778 729,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	875 000,00	-46 310,00	828 690,00
		2010	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	875 000,00	-46 310,00	828 690,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	72,00	572,00

	2010	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	500,00	72,00	572,00
--	------	---	--------	-------	--------

Razem:			16 772 076,16	1 880 665,48	18 652 741,64
--------	--	--	---------------	--------------	---------------


 Przewodniczący Rady
 Grzegorz Tyminski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 216/XXVIII/22 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 października 2022 r.
Plan wydatków budżetowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 757,01	78 720,00	754 477,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 397,01	78 720,00	321 117,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 354,61	32 000,00	89 354,61
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	46 720,00	193 720,00
750			Administracja publiczna	3 267 821,68	1 300,00	3 269 121,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 828,00	1 300,00	82 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,00	-100,00	1 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 200,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	4 074 117,93	0,00	4 074 117,93
	80101		Szkoły podstawowe	3 018 080,00	0,00	3 018 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	10 000,00	263 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	15 000,00	46 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 084 373,94	-18 000,00	1 066 373,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 045,50	0,00	532 045,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 750,00	5 000,00	22 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	-2 000,00	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	-1 200,00	14 800,00
852			Pomoc społeczna	1 115 855,44	1 905 603,48	3 021 458,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 100,00	300,00	1 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 100,00	300,00	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	707 179,44	1 905 303,48	2 612 482,92
		3110	Świadczenia społeczne	289 378,32	1 867 944,59	2 157 322,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 905,34	22 288,00	27 193,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,38	4 874,00	5 780,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,96	729,00	822,96

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 948,89	2 948,89
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 030,00	6 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 720,00	20 000,00	56 720,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 720,00	20 000,00	56 720,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 720,00	20 000,00	56 720,00
855		Rodzina	1 830 055,02	-46 238,00	1 783 817,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	875 000,00	-46 310,00	828 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	802 400,00	-45 383,80	757 016,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 749,00	-926,20	2 822,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	72,00	572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	72,00	572,00
Razem:			23 647 257,63	1 959 385,48	25 606 643,11

Przewodniczący Rady
Grzegorz Tynduski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 216/XXVIII/22 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 października 2022 r.

Planowane zadania inwestycyjne w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguty-Pianki	0,00
600			Transport i łączność	3 456 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 894 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 52+559 do km 53+387 dł. ok. 828m	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty-Pianki	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 000,00
			Odnowa drogi gminnej 26201 w miejscowości Boguty-Pianki -DW694 - do Tymanki-Bucie na odcinku od km 0,000 do km 3,900 km.	20 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 260220W W MIEJSCOWOŚCI DREWNOWC-GOLYN	2 220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kamieńczyk Wielki	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Zabiele Pikuły	0,00
			Przebudowa ulicy Targowej w miejscowości Boguty-Pianki	950 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup gruntu pod drogę Gminną	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 342,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342,40
			Nabycie budynków od SM MLEKPOL	200,00
			Nabycie budynku w miejscowości Kutyłowo-Perzysie o pow. 13,21 m ² na działce ew. 503/1 o pow. 0,1296 ha i 503/2 o pow. 0,4204 ha	1 142,40
720			Informatyka	97 500,00
	72095		Pozostała działalność	97 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
			"CYFROWA GMINA"	97 500,00
750			Administracja publiczna	1 362 019,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bogutach - Piankach	1 340 000,00
	75095		Pozostała działalność	22 019,35
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 019,35
			"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	22 019,35
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Bogutach-Piankach	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00
	85395		Pozostała działalność	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Realizacja projektu "Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka - osoby 60+"	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 455 269,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Boguty-Pianki	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 455 269,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 269,34
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki	2 018 346,48
			Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki	1 036 922,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki	1 300 000,00
			Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki	1 100 000,00
926			Kultura fizyczna	126 954,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 954,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 954,45
			Budowa siłowni plenerowej sprzyjającej aktywności mieszkańców	126 954,45
Razem				10 553 085,54

Przewodniczący Rady

Grzegorz Tyminiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 216/XXVIII/22 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 319 849,47
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	4 404 937,55
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 817 911,92
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 097 000,00
Rozchody ogółem:			365 948,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	365 948,00


Przewodniczący Rady
Grzegorz Tymiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	56 293,00	56 293,00	0,00	56 893,00	56 893,00	56 893,00	54 354,00	2 539,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 593,00	57 593,00	0,00	57 593,00	57 593,00	57 593,00	54 354,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	56 293,00	56 293,00	0,00	56 893,00	56 893,00	56 893,00	54 354,00	2 539,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 593,00	57 593,00	0,00	57 593,00	57 593,00	57 593,00	54 354,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		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	przed zmianą	56 293,00	56 293,00	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	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	1 300,00	1 300,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	57 593,00	57 593,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	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	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	295 284,00	295 284,00	0,00	295 284,00	295 284,00	5 905,68	5 905,68	0,00	0,00	289 378,32	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	1 905 303,48	1 905 303,48	0,00	1 905 303,48	1 905 303,48	37 358,89	27 891,00	9 467,89	0,00	1 867 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200 587,48	2 200 587,48	0,00	2 200 587,48	2 200 587,48	43 264,57	33 796,68	9 467,89	0,00	2 157 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	295 284,00	295 284,00	0,00	295 284,00	295 284,00	5 905,68	5 905,68	0,00	0,00	289 378,32	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	1 905 303,48	1 905 303,48	0,00	1 905 303,48	1 905 303,48	37 358,89	27 891,00	9 467,89	0,00	1 867 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200 587,48	2 200 587,48	0,00	2 200 587,48	2 200 587,48	43 264,57	33 796,68	9 467,89	0,00	2 157 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		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	przed zmianą	295 284,00	295 284,00	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	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	75 423,48	75 423,48	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	370 707,48	370 707,48	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
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	przed zmianą	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		
				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	1 829 880,00	1 829 880,00	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	1 829 880,00	1 829 880,00	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
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	289 378,32	289 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	289 378,32	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	0,00	0,00	0,00	1 867 944,59	1 867 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 157 322,91	2 157 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 905,34	4 905,34	4 905,34	4 905,34	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	0,00	0,00	0,00	22 288,00	22 288,00	22 288,00	22 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 193,34	27 193,34	27 193,34	27 193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	906,38	906,38	906,38	906,38	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	0,00	0,00	0,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 780,38	5 780,38	5 780,38	5 780,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	93,96	93,96	93,96	93,96	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	729,00	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	822,96	822,96	822,96	822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 948,89	2 948,89	2 948,89	0,00	2 948,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 948,89	2 948,89	2 948,89	0,00	2 948,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	1 824 967,02	1 824 967,02	0,00	1 824 967,02	1 824 967,02	82 202,00	70 270,20	11 931,80	0,00	1 742 785,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 310,00	-46 310,00	0,00	-46 310,00	-46 310,00	-926,20	0,00	-926,20	0,00	-45 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 778 729,02	1 778 729,02	0,00	1 778 729,02	1 778 729,02	81 347,80	70 342,20	11 005,60	0,00	1 697 381,22	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	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	72 600,00	66 736,20	5 863,80	0,00	802 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 310,00	-46 310,00	0,00	-46 310,00	-46 310,00	-926,20	0,00	-926,20	0,00	-45 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	828 690,00	828 690,00	0,00	828 690,00	828 690,00	71 673,80	66 736,20	4 937,60	0,00	757 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	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	przed zmianą	875 000,00	875 000,00	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	-46 310,00	-46 310,00	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		
				po zmianach	828 690,00	828 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	802 400,00	802 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-45 383,80	-45 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	757 016,20	757 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	757 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-926,20	-926,20	-926,20	0,00	-926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 822,80	2 822,80	2 822,80	0,00	2 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karla Dużej Rodziny	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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		
				zwiększenie	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	572,00	572,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	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	przed zmianą	500,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	72,00	72,00	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	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 741 010,15	2 741 010,15	0,00	2 741 610,15	2 741 610,15	709 466,81	139 690,38	569 776,43	0,00	2 032 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 310,00	-46 310,00	0,00	-46 310,00	-46 310,00	-926,20	0,00	-926,20	0,00	-45 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 906 675,48	1 906 675,48	0,00	1 906 075,48	1 906 075,48	38 130,89	27 963,00	10 167,89	0,00	1 867 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 601 375,63	4 601 375,63	0,00	4 601 375,63	4 601 375,63	746 671,50	167 653,38	579 018,12	0,00	3 854 704,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Tymiński

Uzasadnienie

Dochody

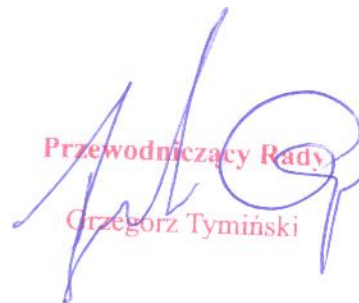
1. Dział 750 rozdział 75011 zwiększono plan dochodów o kwotę 1 300,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 310/2022 z dnia 22 września 2022 roku (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.9.51.2022 z dnia 23 września 2022 roku) na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Dział 852
rozdział 85213 zwiększono plan dochodów o kwotę 300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2022 z dnia 15 września 2022 roku (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.17.129.2022 z dnia 16 września 2022 roku) na wypłatę dotyczącą dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
rozdział 85295 zwiększono plan dochodów 1 905 303,48 zł, w tym kwota:
75 423,48 zł zwiększenie planu na dodatek osłonowy zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem,
1 597 320,00 zł wprowadzenie planu na dodatek węglowy, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
232 560,00 zł wprowadzenie planu na dodatek dla gospodarstw domowych zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
3. Dział 854 rozdział 85415 zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 123/2022 z dnia 2 września 2022 roku (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.19.21.2022 z dnia 7 września 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
4. Dział 855
rozdział 85501 zmniejszono plan dochodów o kwotę 46 310,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 312/2022 z dnia 22 września 2022 roku (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.20.38.2022 z dnia 23 września 2022 roku) na zmniejszenie świadczeń rodzinnych.
rozdział 85503 zwiększono plan dochodów o kwotę 72,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 295/2022 z dnia 15 września 2022 roku (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.20.35.2022 z dnia 16 września 2022 roku) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki

1. Dział 700 rozdział 70005 zwiększono plan wydatków o kwotę 78 720,00 zł, z przeznaczeniem na remont kanału ciepłowniczego.
2. Dział 750 rozdział 75011 zwiększono plan wydatków o kwotę 600,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 310/2022 z dnia 22 września 2022 roku (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.9.51.2022 z dnia 23 września 2022 roku) na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o

dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, oraz przesunięto wydatki pomiędzy paragrafami w związku z wykonaniem budżetu.

3. Dział 801 rozdział 80101 i 80103 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z wykonaniem budżetu.
4. Dział 852
rozdział 85213 zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł zgodnie z decyzją, na wypłatę dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
rozdział 85295 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 905 303,48 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego i kosztów obsługi w kwocie 75 423,48 zł, dodatek węglowy i koszty obsługi w kwocie 1 597 320,00 zł i dodatek dla gospodarstw domowych i koszty obsługi w kwocie 232 560,00 zł.
5. Dział 854 rozdział 85415 zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
6. Dział 855
rozdział 85502 zmniejszono plan wydatków o kwotę 46 310,00 zł. zgodnie z decyzją wojewody na zmniejszenie świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi,
rozdział 85503 zwiększono plan wydatków o kwotę 72,00 zł z tytułu zwiększenia środków na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.


Przewodniczący Rady
Grzegorz Tymiński