

ZARZĄDZENIE Nr 0050.16.2020
WÓJTA GMINY STAROŻREBY
z dnia 28 lutego 2020 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 506), art.222 pkt. 4 oraz art. 257 pkt.1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zmianami) **zarządzam** co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy w Starożrebach zgodnie z załącznikiem, który stanowi integralną część zarządzenia.

Załącznik Nr 1 – zwiększenie planu dochodów tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 15 309,00 zł

Załącznik Nr 2- zwiększenie planu wydatków w tym:

- zwiększenie planów wydatków bieżących o kwotę 15 309,00 zł

Załącznik Nr 3 - zwiększenie w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 2020 r. w kwocie 15 309,00 zł

Plan dochodów po zmianie 34 621 370,00 zł

w tym: - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15 309,00 zł

Ustala się dochody bieżące w kwocie 34 621 370,00 zł

Plan wydatków po zmianach: 46 433 082,00 zł

w tym: - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 617 006,62 zł

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 601 697,62 zł

Ustala się wydatki bieżące w kwocie 37 195 140,00 zł

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 9 237 942,00 zł

Wysokość rezerwy budżetowej: 277 137,00 zł

w tym : - rezerwa ogólna – 183 137,00 zł

- rezerwa celowa - 94 000,00 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY
Kamil Groszewski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.16.2020

Zmiana w planie dochodów:

Zmiana w planie dochodów bieżących:

1. W związku z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku dokonuje się zwiększenia w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w paragrafie 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 15 039,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356. Powyższe środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 roku.
2. Na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dokonuje się zwiększenia w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, w paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 270,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 9. Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiana w planie wydatków:

Zmiany w planie wydatków bieżących:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na inwentaryzację sieci kanalizacyjnej.
2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody:
 - a) zwiększenie o kwotę 37 044,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz opłat telekomunikacyjnych,
 - b) zmniejszenie o kwotę 37 044,00 zł z planu wydatków na zakup usług remontowych.
3. W dziale 600 – Transport i łączność:
 - a) w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę 11,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek,
 - b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 11,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych.
4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:
 - a) zwiększenie o kwotę 1 130,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz szkolenia pracowników,
 - b) zmniejszenie o kwotę 1 130,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

5. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
 - a) zwiększenie o kwotę 22 985,07 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o świadczenie usług oraz zwrotu dotacji,
 - b) zmniejszenie o kwotę 22 985,07 zł z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
6. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększenie o kwotę 15 039,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:
 - a) zwiększenie o kwotę 665,07 zł z przeznaczeniem utrzymanie gotowości Ochotniczych straży Pożarnych działających na terenie gminy w tym na zakup usług telekomunikacyjnych oraz zapłatę odsetek,
 - b) zmniejszenie o kwotę 665,07 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych.
8. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie o kwotę 10 763,00 zł. Powyższe środki kieruje się do działu 010 rozdziału 01010 w kwocie 600,00 zł, działu 854, rozdziału 85415 w kwocie 10 163,00 zł.
9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 - a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 246 764,00 zł w tym:
 - zwiększenie o kwotę 1 272 293,73 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej, wynagrodzenia i składki na Fundusz Pracy, oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych,
 - zmniejszenie o kwotę 1 519 057,73 zł z planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie o kwotę 126 163,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup odzieży ochronnej,
 - c) w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększenie o kwotę 81 228,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup odzieży ochronnej,
 - d) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie o kwotę 39 373,00 zł w tym
 - zwiększenie o kwotę 41 381,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup odzieży ochronnej,
 - zmniejszenie o kwotę 2 008,50 zł z planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup usług pozostałych.
10. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
 - a) zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,

- b) zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.
11. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność :
- a) zwiększenie o kwotę 3 700,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek członkowskich,
 - b) zmniejszenie o kwotę 3 700,00 zł z planu wydatków na wypłatę świadczeń społecznych,
12. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie o kwotę 10 163,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji.
13. W dziale 855 – Rodzina zwiększenie o kwotę 270,00 zł w tym:
- a) w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze:
 - zwiększenie o kwotę zwiększenie o kwotę 143,32 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - zmniejszenie o kwotę 143,32 zł z planu wydatków na opłatę składki na ubezpieczenie społeczne.
 - b) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększenie o kwotę 270,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.
14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:
- zwiększenie o kwotę 1 090,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz podróże służbowe,
 - zmniejszenie o kwotę 1 090,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych.

WÓJT GMINY

Kamil Groszewski

Załącznik Nr 1 - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 479,00	0,00	15 039,00	16 518,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	15 039,00	15 039,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	15 039,00	15 039,00
855			Rodzina	10 406 000,00	0,00	270,00	10 406 270,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	270,00	270,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	270,00	270,00
bieżące razem:				34 606 061,00	0,00	15 309,00	34 621 370,00
			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
Ogółem:				34 606 061,00	0,00	15 309,00	34 621 370,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

Kamil Groszewski

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					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
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
							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	19	
010			przed zmianą	27 944,00	27 944,00	27 944,00	0,00	27 944,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	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	28 544,00	28 544,00	28 544,00	0,00	28 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	600,00	600,00	600,00	0,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	544 259,00	542 808,00	542 808,00	161 355,00	381 453,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 044,00	-37 044,00	-37 044,00	0,00	-37 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie	37 044,00	37 044,00	37 044,00	35 344,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	544 259,00	542 808,00	542 808,00	196 699,00	346 109,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	544 259,00	542 808,00	542 808,00	161 355,00	381 453,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 044,00	-37 044,00	-37 044,00	0,00	-37 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	544 259,00	542 808,00	542 808,00	196 699,00	346 109,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	37 044,00	37 044,00	37 044,00	35 344,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	37 044,00	37 044,00	37 044,00	0,00	37 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	544 259,00	542 808,00	542 808,00	196 699,00	346 109,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 763 904,00	1 569 361,00	1 202 252,00	0,00	1 202 252,00	367 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 543,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	zwiększenie	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 763 904,00	1 569 361,00	1 202 252,00	0,00	1 202 252,00	367 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 543,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	649 829,00	282 720,00	282 720,00	0,00	282 720,00	367 109,00	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	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	649 840,00	282 731,00	0,00	282 731,00	367 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	294 965,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	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	294 954,00	289 989,00	289 989,00	0,00	289 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	755 941,00	755 941,00	501 450,00	501 450,00	254 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 130,00	-1 130,00	-1 130,00	0,00	-1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 130,00	1 130,00	1 130,00	130,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	755 941,00	755 941,00	501 580,00	501 580,00	254 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	694 961,00	694 961,00	501 450,00	501 450,00	193 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-1 130,00	-1 130,00	0,00	0,00	-1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 130,00	1 130,00	1 130,00	130,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	694 961,00	694 961,00	501 580,00	501 580,00	193 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 763 986,00	2 744 986,00	2 602 132,00	2 344 855,00	257 277,00	0,00	142 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 985,07	-22 985,07	-22 985,07	-22 985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	zwiększenie	22 985,07	22 985,07	22 985,07	22 985,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 763 986,00	2 744 986,00	2 602 132,00	2 344 854,93	257 277,07	0,00	142 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 312 501,00	2 312 501,00	2 312 101,00	2 064 162,00	247 939,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 985,07	-22 985,07	-22 985,07	-22 985,07	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	22 985,07	22 985,07	22 985,07	0,07	22 985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 312 501,00	2 312 501,00	2 312 501,00	2 064 161,93	247 939,07	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 985,07	-22 985,07	-22 985,07	-22 985,07	-22 985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 985,07	22 985,07	22 985,07	0,07	22 985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 312 501,00	2 312 501,00	2 312 501,00	2 064 161,93	247 939,07	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	22 985,07	22 985,07	22 985,07	0,07	22 985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			po zmianach	2 312 501,00	2 312 501,00	2 312 501,00	2 064 161,93	247 939,07	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
							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	19		
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 479,00	1 479,00	1 400,00	79,00	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	
				po zmianach	15 039,00	15 039,00	6 478,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	16 518,00	16 518,00	7 878,00	8 640,00	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	
				po zmianach	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
754	75107		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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		
				po zmianach	15 039,00	15 039,00	6 478,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 039,00	15 039,00	6 478,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	113 272,00	113 272,00	20 964,00	59 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-665,07	-665,07	0,00	-665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 272,00	113 272,00	20 964,00	59 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 763,00	-10 763,00	0,00	-10 763,00	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	279 237,00	279 237,00	0,00	279 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 763,00	-10 763,00	0,00	-10 763,00	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	279 237,00	279 237,00	0,00	279 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 318 680,00	14 112 901,00	13 481 105,00	11 795 131,00	1 685 974,00	197 613,00	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 521 066,23	-1 521 066,23	-1 520 438,00	-628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 318 680,00	14 112 801,00	13 407 882,50	11 719 800,00	1 688 092,50	197 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 274 584,00	11 068 805,00	10 704 061,00	9 584 184,00	1 119 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 519 057,73	-1 519 057,73	-1 518 705,00	-352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 027 820,00	10 822 041,00	10 390 958,00	9 268 687,00	1 122 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	483 209,00	483 209,00	458 861,00	419 611,00	39 250,00	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	
				po zmianach	126 163,00	126 163,00	121 906,00	121 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	609 372,00	609 372,00	580 767,00	541 517,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 039 578,00	1 039 578,00	828 747,00	648 897,00	179 850,00	188 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 228,00	81 228,00	78 887,00	78 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 120 806,00	1 120 806,00	907 634,00	727 784,00	179 850,00	188 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 008,50	-2 008,50	-2 008,50	-1 733,00	-275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 381,50	41 381,50	41 106,00	41 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	przed zmianą	262 316,00	262 316,00	262 316,00	175 690,00	86 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 316,00	262 316,00	262 316,00	175 690,00	86 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																					
					Wydatki bieżące	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																				
							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	19																																																																																																																																																																				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	96 500,00	96 500,00	39 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																		
				po zmianach	96 500,00	96 500,00	39 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 515 047,00	1 033 530,00	642 900,00	390 630,00	0,00	481 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																			
				zmniejszenie	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	1 515 047,00	1 037 230,00	642 900,00	394 330,00	0,00	477 817,00	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																																																																																																																																																															
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00																																																																																																																																																																	
				zmniejszenie	-3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	40 000,00	40 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	36 300,00	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																																																																																																																																																													
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																												
				zwiększenie	10 163,00	10 163,00	0,00	10 163,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																										
				po zmianach	30 163,00	30 163,00	10 163,00	10 163,00	0,00	10 163,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																									
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																								
				zwiększenie	10 163,00	10 163,00	0,00	10 163,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																						
				po zmianach	30 163,00	30 163,00	10 163,00	10 163,00	0,00	10 163,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																				
855			Rodzina	przed zmianą	10 541 359,00	466 609,00	288 820,00	177 789,00	0,00	10 074 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																			
				zmniejszenie	-143,32	-143,32	-143,32	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	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	413,32	413,32	143,32	270,00	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	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	10 541 629,00	466 879,00	288 820,00	178 059,00	0,00	10 074 750,00	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	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																																																																																																																																												
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 800 000,00	57 800,00	34 420,00	23 380,00	0,00	6 742 200,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	57 146,00	-	57 146,00	57 146,00	-	57 146,00	57 146,00	
	75011	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	57 146,00	-	57 146,00	57 146,00	-	57 146,00	57 146,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 479,00	15 039,00	16 518,00	1 479,00	15 039,00	16 518,00	16 518,00	
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 479,00	-	1 479,00	1 479,00	-	1 479,00	1 479,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	15 039,00	15 039,00	-	15 039,00	15 039,00	15 039,00	
855		Rodzina	10 394 000,00	270,00	10 394 270,00	10 394 000,00	270,00	10 394 270,00	10 394 270,00	

85501	Wyplata świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi	6 800 000,00	-	6 800 000,00	6 800 000,00	-	6 800 000,00	6 800 000,00	
85502	Wyplata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	3 287 000,00	-	3 287 000,00	3 287 000,00	-	3 287 000,00	3 287 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	-	270,00	270,00	270,00	270,00	-	270,00	
85504	Wyplata świadczeń z programu "Dobry start" wraz z kosztami obsługi	263 000,00	-	263 000,00	263 000,00	-	263 000,00	263 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	44 000,00	-	44 000,00	44 000,00	-	44 000,00	44 000,00	
Ogółem		10 452 625,00	15 309,00	10 467 934,00	10 452 625,00	15 309,00	10 467 934,00	10 467 934,00	

WÓJT GMINY

Krzysztof Groszewski