

w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Starożreby na 2020 r. w związku z Uchwałą Nr 181/XXXV/2020 Rady Gminy Starożreby z dnia 12 października 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 713), oraz art. 249 ust 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr 117/XXII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Starożreby na 2020 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia:

- Załącznik Nr 1 – Dochody
- Załącznik Nr 2 - Wydatki

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY
Kamil Groszewski

Uzasadnienie:

Załącznik Nr 1 – Dochody

Dokonuje się zmiany w planie dochodów:

Zmiana w planie dochodów bieżących:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - a) w paragrafie 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,
 - b) w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpłat za centralne ogrzewanie wynajmowanego budynku.Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 1.382,00 zł w tym:
 - a) w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 722,00 zł dotyczy zwrotu opłaty za awaryjny odbiór odpadów z 2019 r. oraz zwrot uiszczonego w 2019 r. wpisu sądowego,
 - b) w paragrafie 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększenie o kwotę 660,00 zł dotyczy otrzymanej darowizny na rzecz Gminy Staroźreby.
3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w paragrafie 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zwiększenie o kwotę 11.233,39 zł zgodnie z umową na powierzenie realizacji zadań **Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości** w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Powyższa umowa zawarta została pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Staroźreby z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa.
4. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejszenie o kwotę 194.000,00 zł w tym:

- a) w paragrafie 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł następuje w celu urealnienia wpływów z podatku PIT w związku z przewidywanym niższym uzyskaniem wpływów z tego tytułu spowodowanych pandemią koronawirusa COVID-19,
 - b) w paragrafie 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł w związku z osiągnięciem większych dochodów z tytułu podatku CIT niż pierwotnie zaplanowano.
5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększenia o kwotę 845,00 zł dokonuje się w związku z otrzymanym zwrotem za zapłaconą energię elektryczną w 2019 r.


WÓJT GMINY
Kamil Groszewski

Załącznik Nr 2– Wydatki

Dokonuje się zmiany w planie wydatków:

Zmiana w planie wydatków bieżących:

1. W dziale 600 – Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 706.103,44 zł w tym:
 - a) w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejszenie o kwotę 158.666,44 zł dotacji celowej dla Gminy Miasta Płock w związku z podpisanym aneksem do umowy dotyczącej publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Miasto Płock z Gminą Staroźreby. Mając na uwadze poszukiwanie oszczędności Gmina wypowiedziała powyższą umowę a realizację powyższego zadania przekazała innemu przewoźnikowi. Zmiana realizatora zadania pomoże ograniczyć wydatki i uzyskać oszczędności wykazane w zmianie programu postępowania naprawczego,
 - b) w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszenie o kwotę 547.437,00 zł następuje na podstawie Decyzji Nr 53 Wojewody Mazowieckiego, który umorzył odsetki od podlegającej zwrotowi kwoty dotacji.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejszenie o kwotę 284.539,17 zł planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane następuje w związku z podjętą zmianą programu postępowania naprawczego.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 30.017,44 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.
4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 26.233,39 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy, w tym na zakup 2 sztuk defibrylatorów dla OSP w Staroźrebach oraz OSP w Nowej Górze.
5. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł. Po przeprowadzonej analizie w zakresie wydatków na zapłatę odsetek oraz w związku ze spadkiem oprocentowania dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 24.067,23 zł w tym:
 - a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 8.227,00 zł następuje na podstawie Decyzji Nr 53 Wojewody Mazowieckiego, który umorzył odsetki od podlegającej zwrotowi kwoty dotacji.

- b) W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie o kwotę 83.494,23 zł z planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku ze zmianą programu postępowania naprawczego.
- c) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 51.200,00 zł w związku z przyznaniem Gminie Staroźreby dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na realizację projektu partnerskiego „Kompetencje w Gminie Staroźreby” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni dydaktycznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Starożrebach.

Zmiana w planie wydatków majątkowych:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszenie o kwotę 5.676.546,00 zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 53 z dnia 16 lipca 2020 r. zgodnie z którą Wojewoda Mazowiecki rozłożył na raty należność główną oraz odroczył termin płatności rat zwrotu dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych deszczu i śniegu z 2016.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 839,98	-1 000,00	1 000,00	59 839,98
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 387,98	-1 000,00	1 000,00	32 387,98
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 778,98	-1 000,00	0,00	27 778,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 439,00	0,00	1 000,00	3 439,00
750			Administracja publiczna	103 106,00	0,00	1 382,00	104 488,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	1 382,00	8 382,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	722,00	722,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	660,00	660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	11 233,39	13 233,39
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	11 233,39	13 233,39
			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

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 233,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 816 656,00	-200 000,00	8 622 656,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 187 713,00	-200 000,00	3 993 713,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 175 713,00	-200 000,00	3 975 713,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	0,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 015,00	0,00	2 184 860,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	845,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	845,00
			bieżące razem:	36 341 854,82	-201 000,00	36 161 315,21
			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	257 175,81	0,00	257 175,81
			Ogółem:	36 341 854,82	-201 000,00	36 161 315,21
			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	257 175,81	0,00	257 175,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Kamil Groszewski

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					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	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 189 948,11	1 659 695,11	0,00	1 659 695,11	333 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 144,00	8 197 144,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 382 649,44	-547 437,00	0,00	-547 437,00	-158 666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 676 546,00	-5 676 546,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 807 298,67	1 112 258,11	0,00	1 112 258,11	174 442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 598,00	2 520 598,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 023 283,11	690 174,11	0,00	690 174,11	333 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-158 666,44	0,00	0,00	0,00	-158 666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	864 616,67	690 174,11	0,00	690 174,11	174 442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	333 109,00	0,00	0,00	0,00	333 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-158 666,44	0,00	0,00	0,00	-158 666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60078		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	po zmianach	174 442,56	174 442,56	0,00	0,00	174 442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	8 866 720,00	693 132,00	0,00	693 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173 588,00	8 173 588,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 223 993,00	-547 437,00	0,00	-547 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 676 546,00	-5 676 546,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 642 737,00	145 695,00	0,00	145 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 042,00	2 497 042,00	0,00	0,00	0,00				
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	547 437,00	547 437,00	0,00	547 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-547 437,00	-547 437,00	0,00	-547 437,00	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			
				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	0,00		
6660			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	5 676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 546,00	5 676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 676 546,00	-5 676 546,00	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			
				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	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	345 519,17	345 519,17	284 539,17	60 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-284 539,17	-284 539,17	-284 539,17	0,00	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	60 980,00	60 980,00	0,00	60 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	284 539,17	284 539,17	284 539,17	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-284 539,17	-284 539,17	-284 539,17	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		
				przed zmianą	229 204,22	229 204,22	229 204,22	0,00	0,00	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	-229 204,22	-229 204,22	-229 204,22	0,00	0,00	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	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			
				przed zmianą	229 204,22	229 204,22	229 204,22	0,00	0,00	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	-229 204,22	-229 204,22	-229 204,22	0,00	0,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										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	wypływ z tytułu powrotów i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 997,51	3 997,51	3 997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 997,51	-3 997,51	-3 997,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	11 098,23	11 098,23	11 098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 098,23	-11 098,23	-11 098,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 261,69	34 261,69	34 261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 261,69	-34 261,69	-34 261,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 977,52	5 977,52	5 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 977,52	-5 977,52	-5 977,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 854 757,58	2 854 757,58	2 340 758,93	346 484,65	0,00	0,00	167 514,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	30 017,44	30 017,44	0,00	30 017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 903 775,02	2 884 775,02	2 340 758,93	376 502,09	0,00	0,00	167 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 381 337,58	2 381 337,58	2 380 937,58	2 054 161,93	326 775,65	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	30 017,44	30 017,44	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	2 411 355,02	2 411 355,02	2 380 937,58	2 054 161,93	326 775,65	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	88 653,58	88 653,58	88 653,58	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 653,58	103 653,58	88 653,58	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 498,00	102 498,00	102 498,00	102 498,00	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	15 017,44	15 017,44	0,00	15 017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 515,44	117 515,44	102 498,00	117 515,44	0,00	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	118 772,00	118 772,00	85 772,00	20 964,00	64 808,00	0,00	33 000,00	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	26 233,39	26 233,39	21 233,39	0,00	21 233,39	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 005,39	145 005,39	107 005,39	20 964,00	86 041,39	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	118 772,00	118 772,00	85 772,00	20 964,00	64 808,00	0,00	33 000,00	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	26 233,39	26 233,39	21 233,39	0,00	21 233,39	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 005,39	145 005,39	107 005,39	20 964,00	86 041,39	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 010,00	50 010,00	50 010,00	0,00	12 010,00	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	16 233,39	16 233,39	16 233,39	0,00	16 233,39	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	28 243,39	28 243,39	28 243,39	0,00	28 243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 476,78	44 476,78	44 476,78	0,00	44 476,78	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:				Wyczerpanie środków z budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 423,93	15 423,93	0,00	15 423,93	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	
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 423,93	20 423,93	0,00	20 423,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 075 600,00	1 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875 600,00	875 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 075 600,00	1 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875 600,00	875 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875 600,00	875 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 141 556,01	586 080,76	84 694,23	501 386,53	194 795,44	0,00	154 900,81	0,00	0,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 494,23	-83 494,23	-83 494,23	0,00	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	59 427,00	8 227,00	0,00	8 227,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 117 488,78	911 709,78	510 813,53	1 200,00	509 613,53	194 795,44	0,00	206 100,81	0,00	0,00	205 779,00	0,00	0,00	205 779,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	410 561,00	204 782,00	0,00	204 782,00	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
				zmniejszenie	8 227,00	8 227,00	0,00	8 227,00	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	418 788,00	213 009,00	0,00	213 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00
			Odsutki od dotacji oraz planoski, wykorzystanych nieplanoski, wykorzystanych z planoskimi, pobranych z planosk																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:					z tego:					Wydutki majątkowe	z tego:		Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 217,33	7 217,33	7 217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 217,33	-7 217,33	-7 217,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 023,88	3 023,88	3 023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 023,88	-3 023,88	-3 023,88	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	168 079,81	4 206,00	1 200,00	3 006,00	8 973,00	0,00	154 900,81	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				51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				219 279,81	4 206,00	1 200,00	3 006,00	8 973,00	0,00	206 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	154 900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 900,81	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
			zwiększenie	44 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		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	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
			zwiększenie	6 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	21 959 442,30	10 147 849,56	3 432 204,28	6 715 645,28	1 142 904,44	251 770,49	154 900,81	0,00	1 075 600,00	9 226 417,00	9 221 417,00	2 765,00	2 765,00	0,00	5 000,00		
			zmniejszenie	-8 950 682,84	-1 274 136,84	-915 470,40	-368 033,40	-158 666,44	0,00	-200 000,00	-5 676 546,00	-5 676 546,00	0,00	-5 676 546,00	-5 676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 677,83	115 677,83	59 477,83	59 477,83	0,00	5 000,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 164 437,29	11 614 566,29	9 291 856,99	3 064 170,88	984 238,00	256 770,49	206 100,81	0,00	875 600,00	3 543 871,00	3 544 871,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

WÓJT GMINY
Kamil Groszewski