

ZARZĄDZENIE Nr 0050.108.2021
WÓJTA GMINY STAROŻREBY
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 1372 z późn. zmianami) oraz art. 222 pkt 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zmianami), **zarządzam** co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu Gminy Starożreby zgodnie z załącznikiem, który stanowi integralną część zarządzenia:

Załącznik Nr 1 – zmiana w planie dochodów w tym:

- zmiana w planie dochodów bieżących,

Załącznik Nr 2 - zmiana w planie wydatków w tym:

- zmiana w planie wydatków bieżących,

Załącznik Nr 3 – zmiana w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Plan dochodów po zmianach: 38 588 769,20 zł

w tym: - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 039,00 zł

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 101 000,00 zł

Ustala się dochody bieżące w kwocie 36 474 726,40 zł

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 2 114 042,80 zł

Plan wydatków po zmianach: 39 871 813,69 zł

w tym: - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23 967,61 zł

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 121 928,61 zł

Ustala się wydatki bieżące w kwocie 34 548 878,80 zł

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 5 322 934,89 zł

Wysokość rezerwy budżetowej: 136 064,00 zł

w tym : - rezerwa ogólna – 36 064,00 zł

- rezerwa celowa - 100 000,00 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski

Uzasadnienie:

Zmiana w planie dochodów:

Zmiana w planie dochodów bieżących:

1. Na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dokonuje się zwiększenia w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 2 968,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.
2. Na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dokonuje się zmniejszenia w dziale 855 – Rodzina w tym:
 - a) w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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 zmniejszenie o kwotę 101 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 231/2021 w związku z przeprowadzoną analizą środków finansowych przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna.
 - b) 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 zwiększenie o kwotę 71,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2021. Zmiany w planie następują w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Zmiana w planie wydatków:

Zmiana w planie wydatków bieżących:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - sieć wodociągowa w miejscowości Starożreby.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- 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 energii.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna:
- a) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
 - zmniejszenie o kwotę 650,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych,
 - zwiększenie o kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Gminy.
 - b) w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne:
 - zmniejszenie o kwotę 106,60 z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
 - zwiększenie o kwotę 106,60 zł z przeznaczeniem na zakup energii.
4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:
- a) zmniejszenie o kwotę 500,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) zwiększenie o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.
- Powyższa zmiana ma na celu utrzymanie gotowości bojowej OSP.
5. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie o kwotę 2 430,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych działu 010, rozdziału 01010 oraz działu 921, rozdziału 92109 i 92195.
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:
- a) zwiększenie o kwotę 15 586,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wynikającego z tytułu umowy zlecenia na instalację hydrantów przeciwpożarowych w piwnicy i kotłowni, a także na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starożrebach,
 - b) zmniejszenie o kwotę 15 586,81 zł z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług remontowych.
7. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 2 968,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
8. W dziale 855 – Rodzina zmniejszenie o kwotę 100 929,00 zł w tym:
- a) w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenie o kwotę 101 000,00 zł w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 101 450,00 zł z planu wydatków na wypłatę świadczeń społecznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu usług pozostałych oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - zwiększenie o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
 - b) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększenie o kwotę 71,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

9. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 2 400,00 zł w tym:
- a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 1 300,00 zł z przeznaczeniem na okresową kontrolę przewodów kominowych oraz przegląd budynku w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Budynek znajduje się na stanie mienia Gminy Staroźreby.
 - b) w dziale 92195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 1 100,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki ponoszone w ramach opieki i ochrony nad pomnikiem w Nowej Górze w tym m.in. na zakup kwiatów w celu upamiętnienia miejsc pamięci w dniu 15 sierpnia (zmiana klasyfikacji budżetowej). Pomnik, o którym mowa stanowi własność Gminy Staroźreby.
10. W dziale 926 -Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe:
- a) zwiększenie o kwotę 205,20 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
 - b) zmniejszenie o kwotę 205,20 zł z planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Wójt Gminy

mgr 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							
852			Pomoc społeczna	419 119,00	0,00	2 968,00	422 087,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 900,00	0,00	2 968,00	105 868,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 900,00	0,00	2 968,00	105 868,00
855			Rodzina	10 355 312,00	-101 000,00	71,00	10 254 383,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 500,00	-101 000,00	0,00	2 932 500,00
			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	3 001 000,00	-101 000,00	0,00	2 900 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	121,00	0,00	71,00	192,00
			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	121,00	0,00	71,00	192,00

bieżące razem:		36 572 687,40	-101 000,00	3 039,00	36 474 726,40
	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	126 840,00	0,00	0,00	126 840,00

majątkowe					
majątkowe razem:		2 114 042,80	0,00	0,00	2 114 042,80
	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:		38 686 730,20	-101 000,00	3 039,00	38 588 769,20
	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	126 840,00	0,00	0,00	126 840,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wpływanie z tytułu wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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		
								z tego:	z tego:	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			przed zmianą	1 913 638,29	676 870,20	676 870,20	5 021,10	671 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 768,09	1 236 768,09	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 913 668,29	676 900,20	676 900,20	5 021,10	671 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 768,09	1 236 768,09	0,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 236 768,09	0,00	0,00	0,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 768,09	1 236 768,09	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 236 798,09	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 768,09	1 236 768,09	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	47 380,00	47 380,00	0,00	47 380,00	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	-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	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	0,00	
			po zmianach	47 380,00	47 380,00	0,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	47 380,00	47 380,00	0,00	47 380,00	0,00	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	-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	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	0,00	0,00
			po zmianach	47 380,00	47 380,00	0,00	47 380,00	0,00	0,00	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	3 121 501,00	3 110 701,00	2 956 780,00	2 396 081,00	560 679,00	0,00	153 514,00	427,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-756,60	-756,60	-756,60	0,00	-756,60	0,00	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	756,60	756,60	756,60	0,00	756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 121 501,00	3 110 701,00	2 956 780,00	2 396 081,00	560 679,00	0,00	153 514,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 673 631,00	2 662 831,00	2 661 431,00	2 122 911,00	538 520,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	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	2 673 631,00	2 662 831,00	2 661 431,00	2 122 911,00	538 520,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	10 054,00	10 054,00	0,00	585,00	0,00	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	-106,60	-106,60	-106,60	0,00	-106,60	0,00	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	106,60	106,60	106,60	0,00	106,60	0,00	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	10 054,00	10 054,00	10 054,00	0,00	585,00	0,00	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	171 048,00	171 048,00	133 048,00	17 400,00	115 648,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	171 048,00	171 048,00	133 048,00	17 400,00	115 648,00	0,00	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
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	168 348,00	168 348,00	130 348,00	17 400,00	112 948,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	168 348,00	168 348,00	130 348,00	17 400,00	112 948,00	0,00	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	138 494,00	138 494,00	138 494,00	0,00	138 494,00	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	-2 430,00	-2 430,00	-2 430,00	0,00	-2 430,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	138 494,00	138 494,00	138 494,00	0,00	138 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	138 494,00	138 494,00	138 494,00	0,00	138 494,00	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	-2 430,00	-2 430,00	-2 430,00	0,00	-2 430,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	138 494,00	138 494,00	138 494,00	0,00	138 494,00	0,00	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:										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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 508 438,51	10 654 807,21	8 788 395,38	1 886 440,83	191 330,00	457 552,49	148 748,81	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 586,81	-15 586,81	-586,81	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 586,81	15 586,81	586,81	15 000,00	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	11 508 438,51	10 654 807,21	8 788 395,38	1 886 440,83	191 330,00	457 552,49	148 748,81	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 148 032,04	7 800 784,70	6 826 666,29	974 118,41	0,00	347 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 586,81	-15 586,81	-586,81	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 586,81	15 586,81	586,81	15 000,00	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	8 148 032,04	7 800 784,70	6 826 666,29	974 118,41	0,00	347 247,34	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	1 593 819,00	1 156 919,00	614 719,00	542 200,00	0,00	436 900,00	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	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	0,00	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	1 596 787,00	1 159 887,00	617 687,00	542 200,00	0,00	436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	644 100,00	639 300,00	488 800,00	150 500,00	0,00	4 800,00	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	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	0,00	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	647 068,00	642 268,00	491 768,00	150 500,00	0,00	4 800,00	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	10 486 062,00	486 567,00	280 855,00	185 712,00	0,00	9 999 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 450,00	-3 450,00	-3 000,00	-450,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	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	10 385 133,00	483 638,00	287 855,00	185 783,00	0,00	9 901 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 003 500,00	206 120,00	189 820,00	16 300,00	0,00	2 797 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 450,00	-3 450,00	-3 000,00	-450,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	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	2 902 500,00	203 120,00	186 820,00	16 300,00	0,00	2 699 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	121,00	121,00	0,00	121,00	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	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	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	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	469 734,00	61 813,00	30 000,00	31 813,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 921,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 134,00	64 213,00	30 000,00	34 213,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	51 141,00	21 313,00	0,00	21 313,00	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	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
				po zmianach	52 441,00	22 613,00	0,00	22 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	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	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	113 046,00	113 046,00	28 800,00	84 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-205,20	-205,20	-205,20	0,00	0,00	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	205,20	205,20	205,20	205,20	0,00	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	113 046,00	113 046,00	28 800,00	84 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	113 046,00	113 046,00	28 800,00	84 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-205,20	-205,20	-205,20	0,00	0,00	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	205,20	205,20	205,20	205,20	0,00	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	113 046,00	113 046,00	28 800,00	84 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:	
			Plan przed zmianą	Zmiana(+/-)		Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmiana (+/-)		Plan po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				Zwiększenie	Zmniejszenie			Zwiększenie	Zmniejszenie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	654 879,20	-	-	654 879,20	654 879,20	-	-	654 879,20	654 879,20	
01095		Pozostała działalność	654 879,20	-	-	654 879,20	654 879,20	-	-	654 879,20	654 879,20	
750		Administracja publiczna	83 689,00	-	-	83 689,00	83 689,00	106,60	106,60	83 689,00	83 689,00	
75011		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	73 635,00	-	-	73 635,00	73 635,00	-	-	73 635,00	73 635,00	
75056		Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.	10 054,00	-	-	10 054,00	10 054,00	106,60	106,60	10 054,00	10 054,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 479,00	-	-	1 479,00	1 479,00			1 479,00	1 479,00	
75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 479,00			1 479,00	1 479,00			1 479,00	1 479,00	
752		Obrona narodowa	1 500,00	-	-	1 500,00	1 500,00	-	-	1 500,00	1 500,00	
75212		Szkolenie Obsad Stałego Dyżuru, Akcji Kurierskiej	1 500,00	-	-	1 500,00	1 500,00	-	-	1 500,00	1 500,00	
801		Oświata i wychowanie	71 316,84	-	-	71 316,84	71 316,84	-	-	71 316,84	71 316,84	
80153		Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	71 316,84	-	-	71 316,84	71 316,84	-	-	71 316,84	71 316,84	
855		Rodzina	10 318 812,00	71,00	- 101 000,00	10 217 883,00	10 318 812,00	71,00	- 101 000,00	10 217 883,00	10 217 883,00	
85501		Wpłata świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi	7 263 000,00		-	7 263 000,00	7 263 000,00	-	-	7 263 000,00	7 263 000,00	
85502		Wpłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	3 001 000,00		- 101 000,00	2 900 000,00	3 001 000,00	-	- 101 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	121,00	71,00	-	192,00	121,00	71,00	-	192,00	192,00	

85504	Wpłata świadczeń z programu "Dobry start" wraz z kosztami obsługi	716,00	-	-	716,00	716,00	-	716,00	716,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	53 975,00	-	-	53 975,00	53 975,00	-	53 975,00	53 975,00	
Ogółem		11 131 676,04	71,00	- 101 000,00	11 030 747,04	11 131 676,04	177,60	- 101 106,60	11 030 747,04	11 030 747,04

Wójt Gminy
mgr Ramił Groszewski