

UCHWAŁA NR 136/XV/2020
Rady Gminy Grudusk
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 250, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Grudusk uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Grudusk na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę – 646 287,20 zł
- 2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę – 518 067,00 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 146 287,20 zł
- 2) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę – 18 067,00 zł

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- 1) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę – 500 000,00 zł
- 2) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę – 500 000,00 zł

4. Plan dochodów budżetu Gminy na 2020 rok ogółem wynosi – 20 198 761,15 zł, w tym :

- 1) Dochody bieżące w kwocie - 18 835 244,46 zł
- 2) Dochody majątkowe w kwocie - 1 363 516,69 zł

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Grudusk na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały:

- 1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę – 666 539,06 zł
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę – 538 318,86 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 659 774,06 zł
- 2) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – 423 937,84 zł

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę – 6 765,00 zł
- 2) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę – 114 381,02 zł

4. Plan wydatków budżetu Gminy na 2020 rok ogółem wynosi – 20 273 973,43 w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie - 18 601 884,12 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie - 1 672 089,31 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 75 212,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 058,53 zł

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 74 153,75 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 628 000,00 zł (kredyt) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 770,96 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 575 070,96 zł oraz pożyczek – 53 700,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 703 983,24 zł, rozchody 628 770,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 136/XV/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2020 roku

I. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej na 2020 rok po stronie dochodów budżetowych.

1. Zwiększenia – 646 287,20 zł
2. Zmniejszenia – 518 067,00 zł

Zwiększono dochody w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 11 944,20 w związku z umową zawartą z PUP w Ciechanowie na refundację zatrudnienia w ramach robót publicznych.

Zwiększono dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 9 343,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 277 z dnia 30 października 2020 roku z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

Zmniejszono dochody w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 18 067,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 351/2020 z dnia 29 października 2020 roku zmniejszającą środki przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Zwiększono dochody w dziale 855- Rodzina w wysokości 125 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 284 z dnia 4 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Zmniejszono dochody w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości 500 000,00 zł, zwiększono w dziale 758 – Różne rozliczenia w wysokości 500 000,00 zł w związku z zaklasyfikowaniem wpływu środków RFIL do różnych rozliczeń.

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą – 20 198 761,15 zł

II. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej na 2020 rok po stronie wydatków budżetowych.

1. Zwiększenia – 666 539,06 zł
2. Zmniejszenia – 538 318,86 zł

Zmniejszono wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 4 000,00 zł i zwiększono w wysokości 6 765,00 zł, przeznaczono środki na wykonanie dokumentacji do projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na odcinku od miejscowości Humięcino-Klary do Grudusk oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grudusk.

Zmniejszono wydatki w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości 104 381,02 zł w związku z nadwyżką środków w tym dziale.

Zmniejszono wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 11 020,00 zł, przesunięto środki do innych działów.

Zmniejszono wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa w wysokości 108 000,00 zł, przesunięto środki do innych działów.

Zmniejszono wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 37 200,00 zł, zwiększono w wysokości 4 323,38 zł, przeznaczono środki na ZFŚS, na różne opłaty i składki.

Zmniejszono wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 17 216,00 zł, przesunięto środki do innych działów.

Zmniejszono wydatki w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w wysokości 63 000,00 zł w związku z wystąpieniem nadwyżki środków w tym dziale.

Zmniejszono wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 41 052,33 zł i zwiększono w wysokości 417 093,16 zł, przeznaczono środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na zakup usług zdrowotnych, na ZFŚS.

Zmniejszono wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 47 856,00 zł, zwiększono w wysokości 45 449,00 zł, przeznaczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Zmniejszono wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 27 386,28 zł, zwiększono w wysokości 58,29 zł, przeznaczono środki na ZFŚS.

Zmniejszono wydatki w dziale 855 – Rodzina w wysokości 11 687,23 zł i zwiększono w wysokości 130 437,23 zł, przeznaczono środki na świadczenia społeczne, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na zakup usług.

Zmniejszono wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 65 520,00 zł, zwiększono w wysokości 60 260,00 zł, przeznaczono środki na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, na zakup usług remontowych, na wynagrodzenia, na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup usług pozostałych.

Zwiększono wydatki w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 2 153,00 zł, przeznaczono środki na zakup usług pozostałych.

Plan wydatków po zmianach wynosi – 20 273 973,43 zł

Przewodniczący Rady
Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 136/XV/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2020 roku

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							
750			Administracja publiczna	109 735,18	0,00	11 944,20	121 679,38
			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)	44 105,18	0,00	11 944,20	56 049,38
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 105,18			
852			Pomoc społeczna	497 689,41	0,00	9 343,00	507 032,41
			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	116 814,41	0,00	0,00	116 814,41
	85295		Pozostała działalność	164 814,41	-0,00	9 343,00	174 157,41
			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	116 814,41	0,00	0,00	116 814,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	0,00	9 343,00	57 343,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 296,00	-18 067,00	0,00	26 229,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 296,00	-18 067,00	0,00	26 229,00
			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)	44 296,00	-18 067,00	0,00	26 229,00
855			Rodzina	4 975 881,00	0,00	125 000,00	5 100 881,00
			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

85501		Świadczenie wychowawcze	3 562 000,00	0,00	125 000,00	3 687 000,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 562 000,00	0,00	125 000,00	3 687 000,00
bieżące razem:			18 707 024,26	-18 067,00	146 287,20	18 835 244,46
		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	206 814,33	0,00	0,00	206 814,33

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 095 832,00	-500 000,00	0,00	595 832,00
		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	595 832,00	0,00	0,00	595 832,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 095 832,00	-500 000,00	0,00	595 832,00
		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	595 832,00	0,00	0,00	595 832,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 869,69	0,00	500 000,00	505 869,69
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		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
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:			1 363 516,69	-500 000,00	500 000,00	1 363 516,69
		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	627 647,00	0,00	0,00	627 647,00

Ogółem:	20 070 540,95	-518 067,00	646 287,20	20 198 761,15
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	834 461,33	0,00	0,00	834 461,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						z tego:					
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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 250,00 zmniejszenie -250,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	250,00 -250,00 0,00 0,00	250,00 -250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250,00 -250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 1 848 984,45 zmniejszenie -23 300,00 zwiększenie 3 271,38 po zmianach 1 828 955,83	1 841 684,72 -23 300,00 3 271,38 1 821 636,10	1 840 384,72 -22 000,00 3 271,38 1 821 636,10	1 539 348,24 -22 000,00 0,00 1 517 348,24	301 016,48 0,00 3 271,38 304 287,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 7 319,73 0,00 0,00	0,00 7 319,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 1 300,00 zmniejszenie -1 300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach -0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 197 004,76 zmniejszenie -14 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 183 004,76	197 004,76 -14 000,00 0,00 183 004,76	197 004,76 -14 000,00 0,00 183 004,76	197 004,76 -14 000,00 0,00 183 004,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 25 000,00 zmniejszenie -8 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 17 000,00	25 000,00 -8 000,00 0,00 17 000,00	25 000,00 -8 000,00 0,00 17 000,00	25 000,00 -8 000,00 0,00 17 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zapłađowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 37 128,49 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 271,38 po zmianach 40 399,87	37 128,49 0,00 3 271,38 40 399,87	37 128,49 0,00 3 271,38 40 399,87	0,00 0,00 0,00 0,00	37 128,49 0,00 3 271,38 40 399,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		75023	Pozostała działalność	przed zmianą 22 000,00 zmniejszenie -5 820,00 zwiększenie 1 052,00 po zmianach 17 232,00	22 000,00 -5 820,00 1 052,00 17 232,00	12 000,00 -5 820,00 1 052,00 13 052,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 -5 820,00 1 052,00 13 052,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -5 820,00 0,00 4 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 10 000,00 zmniejszenie -5 820,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 180,00	10 000,00 -5 820,00 0,00 4 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 180,00 -5 820,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 5 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 052,00 po zmianach 6 052,00	5 000,00 0,00 1 052,00 6 052,00	5 000,00 0,00 1 052,00 6 052,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 1 052,00 6 052,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 180,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 270 436,74 zmniejszenie -17 216,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 253 220,74	258 436,74 -17 216,00 0,00 241 220,74	228 233,34 -16 216,00 0,00 213 017,34	37 000,00 -2 500,00 0,00 34 500,00	181 233,34 -12 718,00 0,00 178 517,34	8 203,40 0,00 0,00 8 203,40	22 000,00 0,00 -2 000,00 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 12 000,00 0,00 12 000,00	0,00 12 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą 261 836,74 zmniejszenie -17 216,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 244 620,74	239 836,74 -17 216,00 0,00 222 620,74	211 733,34 -15 216,00 0,00 196 517,34	37 000,00 -2 500,00 0,00 34 500,00	174 733,34 -12 718,00 0,00 162 017,34	8 203,40 0,00 0,00 8 203,40	20 000,00 0,00 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	12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 18 000,00	20 000,00 -2 000,00 0,00 18 000,00	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	20 000,00 -2 000,00 0,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu świadczeń								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
																				W tym:
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	558 014,22	558 014,22	558 014,22	558 014,22	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	54 763,59	54 763,59	54 763,59	54 763,59	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	2 060,82	2 060,82	2 060,82	2 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 360,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00	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	578,56	578,56	578,56	578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4200		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	134 967,59	134 967,59	134 967,59	134 967,59	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	1 412,92	1 412,92	1 412,92	0,00	1 412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	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
				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
	80101		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	250 788,79	250 788,79	235 603,40	220 221,65	15 378,75	0,00	15 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-463,91	-463,91	-463,91	0,00	-463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 973,15	12 973,15	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe finansowane do wynagrodzeń	przed zmianą	15 188,39	15 188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15 188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	773,15	773,15	0,00	0,00	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	168 171,00	168 171,00	168 171,00	168 171,00	0,00	0,00	15 981,54	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 938,75	14 938,75	14 938,75	14 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-463,91	-463,91	-463,91	0,00	-463,91	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 474,84	14 474,84	14 474,84	14 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80148			Składki ustalone i przedskładki	263 892,53	263 892,53	263 892,53	147 802,84	116 389,89	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
			po zmianach	278 892,56	278 892,56	278 892,56	147 802,84	116 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 805,00	114 805,00	114 805,00	114 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 105,00	130 105,00	130 105,00	130 105,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	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
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 425,89	5 425,89	5 425,89	5 425,89	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
			po zmianach	5 425,89	5 425,89	5 425,89	5 425,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Realizacja zadań pomagających stopniowo społecznej organizacji uzyskać metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 077,00	184 077,00	184 077,00	184 077,00	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
			po zmianach	184 077,00	184 077,00	184 077,00	184 077,00	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	145 270,51	145 270,51	145 270,51	145 270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-8 058,42	-8 058,42	-8 058,42	-8 058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 214,09	139 214,09	139 214,09	139 214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	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
			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
852			Pomoc społeczna	1 033 709,25	1 033 709,25	805 094,84	678 222,38	128 872,48	0,00	102 300,00	128 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-47 859,00	-47 859,00	-34 520,00	-34 520,00	-2 320,00	0,00	-13 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	985 850,25	985 850,25	770 574,84	643 702,38	126 552,48	0,00	88 962,00	128 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, całkowite i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-7 338,00	-7 338,00	-7 338,00	-7 338,00	0,00	-7 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 664,00	24 664,00	24 664,00	24 664,00	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	24 664,00	24 664,00	24 664,00	24 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	334 305,00	334 305,00	334 305,00	334 305,00	281 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-27 320,00	-27 320,00	-27 320,00	-27 320,00	-2 320,00	0,00	-7 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	220 566,00	220 566,00	220 566,00	220 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 566,00	234 566,00	234 566,00	234 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / \$	Nazwa	4		3		2		1	
		przed zmianą	zmniejszenie	przed zmianą	zmniejszenie	przed zmianą	zmniejszenie	przed zmianą	zmniejszenie
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00
		5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00
4410	Podręczne służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki (VAT)	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
4700	Składowe pracowni i kosztorysów służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4760	Składki na Fundusz Emerytalny Powstowców	3 318,08	0,00	3 318,08	0,00	3 318,08	0,00	3 318,08	0,00
		1 818,08	0,00	1 818,08	0,00	1 818,08	0,00	1 818,08	0,00
90095	Pozostała działalność	114 224,54	-20,00	114 224,54	100 271,04	13 853,50	0,00	114 224,54	0,00
		27 080,00	0,00	27 080,00	27 080,00	13 933,50	0,00	27 080,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00
		22 769,00	0,00	22 769,00	0,00	22 769,00	0,00	22 769,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 275,00	0,00	12 275,00	0,00	12 275,00	0,00	12 275,00	0,00
		4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,60	0,00	1 300,60	0,00	1 300,60	0,00	1 300,60	0,00
		31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
4260	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Wydania majątkowe
 opiszona dług
 wypływ z tytułu z gwarancji
 wydatki na programy finansowania tytułu z gwarancji pk 2 i 3
 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 na programy finansowania z tytułu z gwarancji
 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 zakup i wykup udziałów
 wkładów da spółek prawa handlowego

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	729 735,58	469 942,00	89 942,00	0,00	89 942,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 793,58	259 793,58	65 547,42	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	731 888,58	472 095,00	92 095,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92103			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	602 510,58	342 717,00	40 717,00	0,00	40 717,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 793,58	259 793,58	65 547,42	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	604 663,58	344 870,00	42 870,00	0,00	2 153,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 793,58	259 793,58	65 547,42	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 145 763,23	18 366 047,90	12 492 920,60	7 654 679,94	4 699 340,66	388 203,40	5 285 019,57	219 904,33	0,00	220 000,00	1 779 795,32	1 779 795,32	946 039,44	0,00	0,00	
				zmniejszenia	-538 318,86	-423 937,84	-312 629,12	-90 447,21	-222 181,91	0,00	-48 338,72	0,00	0,00	-63 000,00	-114 381,02	-114 381,02	-52 991,02	0,00	0,00	
				zwiększenia	666 539,06	659 774,06	612 289,52	470 263,78	42 026,74	0,00	147 484,64	0,00	0,00	0,00	6 766,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 273 973,43	18 601 884,12	12 452 581,00	8 034 396,51	4 419 184,49	388 203,40	5 384 195,39	219 904,33	0,00	157 000,00	1 672 039,31	1 672 039,31	893 203,42	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp-	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020
1	Dochody		20 198 761,15
2	Wydatki		20 273 973,43
3	Wynik budżetu		-75 212,28
Przychody ogółem:			703 983,24
1	Kredyty	§ 952	628 000,00
2	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 odrębnych ustawach	§ 905	1 058,53
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	74 153,75
Rozchody ogółem:			628 770,96
1	Spłaty kredytów	§992	575 070,96
	Spłaty pożyczek, w tym:	§ 992	53 700,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	5000,00
2a			

Przewodniczący Rady
Michał Zakrzewski
 mgr inż. Michał Zakrzewski

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 136/XV/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2020 roku

dochody

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	
	01095		Pozostała działalność	857 189,61
		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	857 189,61
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 512,00
		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	40 457,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00
		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	25 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 820,00
		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	754,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 066,00
		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	34 066,00
801			Oświata i wychowanie	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 122,00
		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	32 122,00
855			Rodzina	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 079 881,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 687 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 232 000,00
		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	1 232 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	205,00
		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	205,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 800,00
		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	148 800,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 876,00
		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	11 876,00
Razem:				6 069 524,61

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 136/XV/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2020 roku

wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	857 189,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 189,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 883,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,12
		4300	Zakup usług pozostałych	263,64
		4430	Różne opłaty i składki	714,00
750			Administracja publiczna	840 381,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	791,00
	75056		Spis powszechny i inne	350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	716,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	754,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 229,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 216,15
801			Oświata i wychowanie	227,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 122,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 803,97
855			Rodzina	318,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 079 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 687 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 232 000,00
				1 135 848,99

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 901,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 936,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,21
		4300	Zakup usług pozostałych	94,24
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 876,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 876,00
Razem:				6 069 524,61

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
754	75412	2320	Pomoc finansowa udzielona gminie przez Powiat Ciechanowski z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP Przywicz	5 000,00	5 000,00	5 000,00		Umowa z Powiatem Ciechanowskim
754	75412	2710	Modernizacja remizy OSP w miejscowości Leśniewo Górne	6 000,00	14 500,00	14 500,00		Umowa z Województwem Mazowieckim
754	75412	2710	Modernizacja remizy OSP w sołectwie Żarnowo	10 000,00	28 112,78	28 112,78		Umowa z Województwem Mazowieckim
754	75405	2710	inwentaryzacja źródeł ogrzewania w Gminie Grudusk	53 133,00	53 136,00	53 136,00		Umowa z Województwem Mazowieckim
821	82120	2710	Konserwacja przydrożnej kapliczki z figurą Św. Jana Nepomucena w Borzuchowie-Dańbogach	33 000,00	36 103,00	36 103,00		Umowa z Województwem Mazowieckim
826	82695	2710	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Przywicz	10 000,00	17 609,31	17 609,31		Umowa z Województwem Mazowieckim
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		19 032,09		19 032,09	Umowa z Województwem Mazowieckim
				114 133,00	173 493,18	154 461,09	19 032,09	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Zakrzewski
 mgr inż. Michał Zakrzewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
3.	751	75112	6050	Modernizacja remizy OSP	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
	921	92109	6050	Uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	65 547,42	65 547,42	33 732,42				31 815,00	Urząd Gminy
5.	926	92605	5050	Roźbudowa placu zabaw przy stadionie sportowym	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
Suma					612 547,42	612 547,42	580 732,42				31 815,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Zakrzewski
 mgr inż. Michał Zakrzewski