

**UCHWAŁA NR XVII/120/2020
RADY GMINY W CZERWONCE**

z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.217, art. 235, art. 236 art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje;**

§ 1.

1. W uchwale budżetowej na 2020 rok uchwalonej Uchwałą Nr X/73/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 23 grudnia 2019 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

2. Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **14.714.116,03 zł**.z tego:

a) bieżące w kwocie **13.570.585,05 zł**. w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.288.554,05 zł.

- dochody na podstawie porozumień z Administracją Rządową w kwocie 9.400,00 zł

b) majątkowe w kwocie **1.143.530,98 zł**.

3. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **15.561.116,03 zł**.z tego:

a) bieżące w kwocie **13.445.023,27 zł**, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.288.554,05 zł.

- wydatki na podstawie porozumień z Administracją Rządową w kwocie 12.300,00 zł

b) majątkowe w kwocie **2.116.092,76 zł**.

4. Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian w wysokości 847.000,00 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/120/2020
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 11 grudnia 2020 roku

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	35 138,00	35 138,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	35 138,00	35 138,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 138,00	35 138,00
758			Różne rozliczenia	2 673 868,00	0,00	9 500,00	2 683 368,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 386 351,00	0,00	9 500,00	1 395 851,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 386 351,00	0,00	9 500,00	1 395 851,00
852			Pomoc społeczna	242 441,00	-2 417,00	29 896,00	269 920,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	-136,00	0,00	7 864,00
			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)	8 000,00	-136,00	0,00	7 864,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 800,00	-2 281,00	0,00	4 519,00
			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)	6 800,00	-2 281,00	0,00	4 519,00
	85216		Zasiłki stałe	108 500,00	0,00	1 480,00	109 980,00
			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)	108 500,00	0,00	1 480,00	109 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 378,00	0,00	28 416,00	83 794,00
			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)	55 378,00	0,00	28 416,00	83 794,00
bieżące razem:				8 200 514,00	-2 417,00	74 534,00	8 272 631,00

	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	99 800,00	0,00	0,00	99 800,00
--	--	-----------	------	------	-----------

majątkowe					
majątkowe razem:		1 143 530,98	0,00	0,00	1 143 530,98
	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	795 977,65	0,00	0,00	795 977,65

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 288 554,05	0,00	0,00	5 288 554,05
			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:				14 641 999,03	-2 417,00	74 534,00	14 714 116,03
			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	895 777,65	0,00	0,00	895 777,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/120/2020
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 11 grudnia 2020 roku**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
Wydatki razem:			przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	154 700,00	124 600,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	160 700,00	130 600,00	130 600,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	154 700,00	124 600,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 700,00	130 600,00	130 600,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 238 113,25	2 986 613,25	2 795 376,25	2 029 588,00	765 788,25	0,00	91 437,00	99 800,00	0,00	0,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 423,52	-76 423,52	-76 423,52	-47 820,00	-28 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 295,60	125 155,60	107 787,10	71 730,00	36 057,10	0,00	17 368,50	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 308 985,33	3 035 345,33	2 826 739,83	2 053 498,00	773 241,83	0,00	108 805,50	99 800,00	0,00	0,00	273 640,00	273 640,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 805 615,42	1 805 615,42	1 680 276,42	1 399 508,00	280 768,42	0,00	70 339,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 503,94	-25 503,94	-25 503,94	0,00	-25 503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 155,60	95 155,60	77 787,10	71 730,00	6 057,10	0,00	17 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 875 267,08	1 875 267,08	1 732 559,58	1 471 238,00	261 321,58	0,00	87 707,50	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	70 339,00	70 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 339,00	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
				zwiększenie	17 368,50	17 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 707,50	87 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 078 850,00	1 078 850,00	1 078 850,00	1 078 850,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 138 850,00	1 138 850,00	1 138 850,00	1 138 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,	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	199 420,00	199 420,00	199 420,00	199 420,00	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	
				zwiększenie	10 260,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	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	209 680,00	209 680,00	209 680,00	209 680,00	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	28 573,00	28 573,00	28 573,00	28 573,00	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	
				zwiększenie	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 043,00	30 043,00	30 043,00	30 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 885,52	102 885,52	102 885,52	0,00	102 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 503,94	-25 503,94	-25 503,94	0,00	-25 503,94	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	77 381,58	77 381,58	77 381,58	0,00	77 381,58	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	51 882,90	51 882,90	51 882,90	0,00	51 882,90	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	6 057,10	6 057,10	6 057,10	0,00	6 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 940,00	57 940,00	57 940,00	0,00	57 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	447 720,83	447 720,83	432 708,83	369 557,00	63 151,83	0,00	15 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 369,58	-49 369,58	-49 369,58	-47 820,00	-1 549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	403 351,25	403 351,25	388 339,25	321 737,00	66 602,25	0,00	15 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	284 852,00	284 852,00	284 852,00	284 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	244 852,00	244 852,00	244 852,00	244 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 729,00	54 729,00	54 729,00	54 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 840,00	-6 840,00	-6 840,00	-6 840,00	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	47 889,00	47 889,00	47 889,00	47 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 842,00	7 842,00	7 842,00	7 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00	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	6 862,00	6 862,00	6 862,00	6 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 616,25	18 616,25	18 616,25	0,00	18 616,25	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	5 000,00	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
				po zmianach	23 616,25	23 616,25	23 616,25	0,00	23 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	13 735,58	13 735,58	13 735,58	0,00	13 735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 549,58	-1 549,58	-1 549,58	0,00	-1 549,58	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	12 186,00	12 186,00	12 186,00	0,00	12 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	200 600,00	200 600,00	200 600,00	0,00	200 600,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 600,00	225 600,00	225 600,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 600,00	200 600,00	200 600,00	0,00	200 600,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 600,00	225 600,00	225 600,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,	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		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	194 402,00	194 402,00	192 902,00	138 171,00	54 731,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	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	192 852,00	192 852,00	191 352,00	138 171,00	53 181,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	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	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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	318 938,00	67 438,00	22 638,00	0,00	22 638,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	251 500,00	251 500,00	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	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 078,00	67 438,00	22 638,00	0,00	22 638,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	273 640,00	273 640,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	251 500,00	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	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 640,00	273 640,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	725 350,00	725 350,00	504 064,00	357 106,17	146 957,83	0,00	221 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 417,00	-7 417,00	-5 136,00	-5 000,00	-136,00	0,00	-2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 480,00	6 480,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724 413,00	724 413,00	503 928,00	352 106,17	151 821,83	0,00	220 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-136,00	-136,00	-136,00	0,00	-136,00	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	7 864,00	7 864,00	7 864,00	0,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-136,00	-136,00	-136,00	0,00	-136,00	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	7 864,00	7 864,00	7 864,00	0,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 281,00	-2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 281,00	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	32 019,00	32 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 281,00	-2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 281,00	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	32 019,00	32 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	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	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 980,00	109 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	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	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 980,00	109 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,	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		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	364 093,00	364 093,00	362 893,00	302 412,00	60 481,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	364 093,00	364 093,00	362 893,00	297 412,00	65 481,00	0,00	1 200,00	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	40 533,00	40 533,00	40 533,00	40 533,00	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	-5 000,00	-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
				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	35 533,00	35 533,00	35 533,00	35 533,00	0,00	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	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	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	
				po zmianach	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	325 879,75	325 879,75	260 823,20	248 854,20	11 969,00	0,00	65 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 732,08	-9 732,08	-9 732,08	-8 368,50	-1 363,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	316 647,67	316 647,67	251 091,12	240 485,70	10 605,42	0,00	65 556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	277 080,20	277 080,20	260 823,20	248 854,20	11 969,00	0,00	16 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 732,08	-9 732,08	-9 732,08	-8 368,50	-1 363,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 848,12	267 848,12	251 091,12	240 485,70	10 605,42	0,00	16 757,00	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	16 257,00	16 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 257,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 757,00	16 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	189 607,20	189 607,20	189 607,20	189 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	182 607,20	182 607,20	182 607,20	182 607,20	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	38 683,00	38 683,00	38 683,00	38 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 197,00	-1 197,00	-1 197,00	-1 197,00	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	37 486,00	37 486,00	37 486,00	37 486,00	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	5 543,00	5 543,00	5 543,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-171,50	-171,50	-171,50	-171,50	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	5 371,50	5 371,50	5 371,50	5 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 085,58	9 085,58	9 085,58	0,00	9 085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 363,58	-1 363,58	-1 363,58	0,00	-1 363,58	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	7 722,00	7 722,00	7 722,00	0,00	7 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 762 454,76	876 047,00	875 847,00	23 032,00	852 815,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	886 407,76	886 407,76	673 366,65	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	5 414,00	5 414,00	5 414,00	0,00	5 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 767 868,76	881 461,00	881 261,00	23 032,00	858 229,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	886 407,76	886 407,76	673 366,65	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	431 015,78	283 989,00	283 989,00	0,00	283 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 026,78	147 026,78	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	5 414,00	5 414,00	5 414,00	0,00	5 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	436 429,78	289 403,00	289 403,00	0,00	289 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 026,78	147 026,78	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	5 414,00	5 414,00	5 414,00	0,00	5 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 414,00	5 414,00	5 414,00	0,00	5 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	10 188 144,98	8 094 192,22	7 235 855,67	4 085 014,37	3 150 841,30	199 117,00	524 419,55	99 800,00	0,00	35 000,00	2 093 952,76	2 093 952,76	673 366,65	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 572,60	-93 572,60	-91 291,60	-61 188,50	-30 103,10	0,00	-2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 689,60	143 549,60	124 201,10	71 730,00	52 471,10	0,00	19 348,50	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 260 261,98	8 144 169,22	7 268 765,17	4 095 555,87	3 173 209,30	199 117,00	541 487,05	99 800,00	0,00	35 000,00	2 116 092,76	2 116 092,76	673 366,65	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,	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	
			Rodzina	przed zmiana	4 698 679,00	4 698 679,00	127 994,46	102 752,29	25 242,17	0,00	4 570 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-589,77	-589,77	-589,77	-589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	589,77	589,77	26,93	0,00	26,93	0,00	562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	4 698 679,00	4 698 679,00	127 431,62	102 162,52	25 269,10	0,00	4 571 247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmiana	3 097 412,00	3 097 412,00	24 047,73	21 419,23	2 628,50	0,00	3 073 364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-562,84	-562,84	-562,84	-562,84	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	562,84	562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 097 412,00	3 097 412,00	23 484,89	20 856,39	2 628,50	0,00	3 073 927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	3 073 232,00	3 073 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 232,00	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	562,84	562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 073 794,84	3 073 794,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 794,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	16 407,90	16 407,90	16 407,90	16 407,90	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	-562,84	-562,84	-562,84	-562,84	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	15 845,06	15 845,06	15 845,06	15 845,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmiana	115 940,00	115 940,00	3 740,00	3 106,00	634,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26,93	-26,93	-26,93	-26,93	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	26,93	26,93	26,93	0,00	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	115 940,00	115 940,00	3 740,00	3 079,07	660,93	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	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	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	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	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	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 zmiana	462,50	462,50	462,50	462,50	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	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70	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	460,80	460,80	460,80	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	63,50	63,50	63,50	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15,23	-15,23	-15,23	-15,23	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	0,00	
				po zmianach	48,27	48,27	48,27	48,27	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	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	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	
				zwiększenie	26,93	26,93	26,93	0,00	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	624,93	624,93	624,93	0,00	624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 288 554,05	5 288 554,05	683 090,07	181 738,56	501 351,51	0,00	4 605 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-589,77	-589,77	-589,77	-589,77	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	589,77	589,77	26,93	0,00	26,93	0,00	562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 288 554,05	5 288 554,05	682 527,23	181 148,79	501 378,44	0,00	4 606 026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr XVII/120/2020
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 11 grudnia 2020 roku

Wydatki inwestycyjne roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 500,00	0,00	94 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 500,00	0,00	94 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
			Przebudowa studni głębinowej Nr 1 na Stacji Uzdatniania Wody w Czerwonce.	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w msc. Ulaski	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji uzdatniania wody w Jankowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakup pompowego agregatu podwodnego na SUW w Czerwonce	12 500,00	0,00	12 500,00
600			Transport i łączność	471 445,00	0,00	471 445,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie koncepcji dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka i dokumentacji projektowej dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka	30 000,00	0,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo na odcinku o długości 0,815 km	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	391 445,00	0,00	391 445,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 445,00	0,00	391 445,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 210107W do miejscowości Ciemniewo.	221 000,00	0,00	221 000,00
		Przebudowa dróg gminnych	170 445,00	0,00	170 445,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup wiat przystankowych wraz z wykonaniem ław pod w/w	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 100,00	0,00	30 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 100,00	0,00	30 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	0,00	30 100,00
		Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych Gminy Czerwonka"	30 100,00	0,00	30 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	0,00	320 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	0,00	320 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup motopompy dla OSP Czerwonka	20 000,00	0,00	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dotacja dla OSP Czerwonka na realizację zadania pn.: "Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Czerwonka".	300 000,00	0,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	251 500,00	22 140,00	273 640,00
	80195	Pozostała działalność	251 500,00	22 140,00	273 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 500,00	22 140,00	273 640,00
		Budowa ogrodzenia, piłkochwyłów, oświetlenia oraz małej architektury na terenie boisk sportowych w miejscowości Czerwonka Włociańska	251 500,00	0,00	251 500,00
		Wykonanie dojazdu technicznego z kostki brukowej do boiska wielofunkcyjnego w Czerwonce Włociańskiej	0,00	22 140,00	22 140,00
		Zagospodarowanie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czerwonka Włociańska	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 407,76	0,00	886 407,76

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	739 380,98	0,00	739 380,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 014,33	0,00	66 014,33
		Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Czerwonka	66 014,33	0,00	66 014,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 693,32	0,00	538 693,32
		Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Czerwonka	538 693,32	0,00	538 693,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 673,33	0,00	134 673,33
		Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Czerwonka	134 673,33	0,00	134 673,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 026,78	0,00	147 026,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 026,78	0,00	147 026,78
		Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Perzanowo	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oraz modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Bolki	22 026,78	0,00	22 026,78
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwonka	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa wewnętrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia parkowego z istniejącego oświetlenia solarnego w miejscowości Dąbrówka, gmina Czerwonka	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tłuszcz	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia drogowego w msc. Mariampole	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce	20 000,00	0,00	20 000,00
		Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w Ulaskach	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			2 093 952,76	22 140,00	2 116 092,76

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do załącznika Nr 1.

DOCHODY - zadania własne

W dziale 600 - Transport i łączność - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 35.138,00 - odszkodowanie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie za szkody wyrządzone przez bobry na drodze w miejscowości Ciemniewo".

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 9.500,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zmniejszono plan dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 136,00 zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.17.109.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku oraz plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 2.281,00 zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.115.2020 z dnia 02 grudnia 2020 roku. Ponadto zwiększono plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 1.480,00 zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.17.116.2020 z dnia 02 grudnia 2020 roku oraz plan dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 28.416,00 zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.17.108.2020 z dnia 25 listopada 2020 roku.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2.

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 855 - Rodzina - dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 589,77 zł na realizację wydatków bieżących.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 6.000,00 na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku po byłej szkole podstawowej w Gutach Dużych oraz wykonanie przecisku niezbędnego do wykonania przyłącza wodociągowego.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 9.000,00 zł na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, o kwotę 30.000,00 zł na opłacenie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w sąsiednich gminach, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Ponadto zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 9.732,08 oraz dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w kwocie 76.423,52 w celu sfinansowania podwyżek dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz w celu aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po ustaleniu faktycznej wielkości zatrudnienia w roku 2020. W planie wydatków majątkowych wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie dojazdu technicznego z kostki brukowej do boiska wielofunkcyjnego w Czerwonce Włościańskiej" w kwocie 22.140,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 136,00 zł na opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz o kwotę 2.281,00 na wypłatę zasiłków okresowych. Ponadto zwiększono plan wydatków na wypłaty zasiłków stałych o kwotę 1.480,00 i dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 5.000,00 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza - zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 9.732,08 zł na sfinansowanie wydatków w dziale 801.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków o kwotę 5.414,00 na zakup lamp LED - oświetlenie uliczne.