

Uchwała Nr XXV/162/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 212, art.217, art. 233 pkt. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Magnuszew na rok 2020 Nr XVIII/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku dokonuje się zmian:

1. W §1 ust.1: Ustala się **dochody** w łącznej kwocie 38.880.159,51 zł
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 34.395.238,51 zł
 - b) majątkowe w kwocie 4.484.921,00 zł*Zmianie ulega tabela Nr1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr1 do niniejszej uchwały.*
2. W §1 ust.2: Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie 44.889.142,46 zł
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 34.777.375,88 zł
 - b) majątkowe w kwocie 10.111.766,58 zł*Zmianie ulega tabela Nr2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*
3. W §1 ust.3: Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W §1 ust.4: Ustala się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W §2 ust.1: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **6.008.982,95 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) pożyczki w kwocie 2.028.113,00 zł,
 - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.893.122,00 zł,
 - c) 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, w kwocie 80.159,47 zł,
 - d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1.007.588,48 zł.
6. W §2 ust.2: Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.395.758,95 zł** z następujących tytułów:
 - a) pożyczki w kwocie 2.028.113,00 zł,
 - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.893.122,00 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 386.776,00 zł,
 - d) 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, w kwocie 80.159,47zł,
- e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1.007.588,48 zł.

7.§4 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§2.

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej Gminy Magnuszew na rok 2020 Nr XVIII/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku pozostają bez zmian.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

WICEDZIEDZICZĄCY
RADY GMINY
Marzanna Cwyl

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Magnuszew
Nr XXV/162/20 dnia 22 września 2020 roku

1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy w następujących rozdziałach:

- 75616§0500 zwiększono wpływy o kwotę 19.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 75618§0460 zwiększono wpływy o kwotę 7.100,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- 75814 §6290 wprowadzono środki dla Gminy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.025.521,00 zł na realizację inwestycji,
- 80101§0970 zwiększono dochody o kwotę 28.936,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za 2019 rok,
- 80103§0660 wprowadzono wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego na kwotę 1.000,00 zł, i w §0670 wpływy z tytułu opłat za korzystanie z żywienia na kwotę 3.000,00 zł,
- 80195§0830 wprowadzono dochody w kwocie 16.140,00 zł z tytułu wpłat za najem pomieszczeń,
- 80195 przeniesiono dochody z §2059 na §2057 w kwocie 9.218,00 zł, z uwagi na zmianę klasyfikacji źródła pochodzenia środków,
- 85228§0830 zwiększono wpływy o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze,
- 85295§2710 zmniejszono dochody o 322,00 zł, zgodnie z podpisanym Anekssem do umowy na realizację programu wdrożenia zadania pn. „Organizacja i świadczenie usług teleopiekuńczych – opieka nad starszymi osobami”,
- 85501 zwiększono dochody o kwotę 3.412,00 zł z tytułu wpłat od świadczeniobiorców za nienależnie pobrane świadczenia oraz odsetki i koszty upomnienia,
- 85502 zwiększono dochody o kwotę 1.612,00 zł z tytułu wpłat od świadczeniobiorców za nienależnie pobrane świadczenia oraz odsetki i koszty upomnienia.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy w następujących rozdziałach:

- 60014§6300 zwiększono wydatki o kwotę 77.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Kozienskiego na realizację zadania „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1709W Zakrzew – Mniszew w m. Mniszew”,
- 60016§4270 w ramach funduszu sołeckiego zwiększono wydatki o 7.994,00 zł na remont drogi (zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Aleksandrów), w §6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w Magnuszewie – ul. Partyzantów” na kwotę 1.005.521,00 zł,
- 75056 przeniesiono wydatki z §3030 na §3020 w kwocie 14.339,00 zł – wydatki biura spisowego,
- 75095§4360 zwiększono wydatki o 4.000,00 zł na zakup usług dostępu do Internetu, a zmniejszono wydatki w §4430 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu ubezpieczenia,



- 80101 zmniejszono wydatki z tytułu wynagrodzenia dodatkowego o 9.930,00 zł i składek na ubezpieczenie społeczne o 37.705,00 zł, a zwiększono wydatki w §4210 o 15.590,00 zł na zakup podjazdu dla osoby niepełnosprawnej w ZSiPO w Magnuszewie, zakup wyposażenia w SP w Roznieszewie, w §4260 o kwotę 4.780,00 zł na zakup energii elektrycznej, w §4270 o kwotę 45.000,00 zł na remont rynien i podmurówki ogrodzenia w SP w Przydworzycach oraz remont ogrodzenia terenu szkoły w Mniszewie, w §4300 o kwotę 10.860,00 zł na zakup licencji e-dziennik, przegląd elektryczny i pomiary elektryczne, przegląd alarmu, gaśnic i kominiarski,
- 80103 zmniejszono wydatki w §4040 o 6.340,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia, a zwiększono wydatki w §4300 o 3.000,00 zł na zakup usług dożywiania dla dzieci w oddziale przedszkolnym,
- 80116 zmniejszono wydatki o 5.212,00 zł,
- 80120 zmniejszono wydatki o 561,00 zł,
- 80195 wprowadzono wydatki w kwocie 1.023.728,48 zł na realizację projektu unijnego pn. „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w Gminie Magnuszew”. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022- realizacja dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia dla nauczycieli. Gmina na ww. zadanie otrzymała część środków w 2019 roku.
- 85154 zwiększono wydatki o 80.159,47 zł, są to środki niewykorzystane w 2019 roku, w tym: §6050 kwotę 50.000,00 zł na zadanie „Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i opieki nad dziećmi w Mniszewie” - zadanie zgodne z uchwalonym Gminnym Programem Profilaktyki Alkoholowej i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 2020 roku, w §4300 kwotę 30.159,47 zł. na zakup usług pozostałych,
- 85202 zwiększono wydatki w §4330 o 7.000,00 zł z uwagi na zwiększenie liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej,
- 85214 zwiększono wydatki w §3110 o kwotę 3.000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych,
- 85219 zmniejszono wydatki w §4010 z tytułu wynagrodzeń o 42.660,00 zł, §4110 z tytułu składek ZUS o 17.000,00 zł, w §4120 z tytułu składek na FP o 5.650,00 zł - zmniejszenie spowodowane jest krótszym okresem zatrudnienia osób z PUP oraz zwolnieniem z opłacania składek ZUS w okresie marzec-maj, natomiast zwiększono wydatki w §4170 o 1.450,00 zł na umowy zlecenia, w §4210 o kwotę 4.250,00 zł na zakup materiałów biurowych oraz plex ochronnych na biurka, w §4300 o 5.000,00 zł na zakup usług pocztowych,
- 85228 zmniejszono wydatki o 17.010,00 zł z tytułu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne i FP,
- 85295 zmniejszono wydatki o 322,00 zł na realizację zadania „Organizacja i świadczenie usług teleopiekuńczych – opieka nad starszymi osobami”,
- 85501 zwiększono wydatki o 3.412,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami,
- 85502 zwiększono wydatki o 1.612,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami,
- 85504 zmniejszono wydatki o kwotę 2.380,00 zł z tytułu wynagrodzeń oraz składek ZUS i FP,
- 90015 zwiększono wydatki w §4270 o kwotę 9.554,00 zł na konserwację oświetlenia ulicznego, w §6050 zmniejszono wydatki o 7.994,00 zł w zadaniu „Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych” w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z wnioskiem sołectwa

Aleksandrów), a zwiększono o 20.000,00 zł na zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego w Magnuszewie ul. Kruszyń",

- 92195 zwiększono wydatki w §6050 o 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy Skansenie w Mniszewie poprzez posadowienie pawilonu wystawowego” (projekt, koszty przyłącza wodno-kanalizacyjnego, elektrycznego, i inspektor nadzoru).

3. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono deficyt budżetu o 1.087.747,95 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 80.159,47 zł oraz rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.007.588,48 zł

4. Zwiększono przychody budżetu o 1.087.747,95 zł, po zmianie wynoszą 6.395.758,95 zł, zwiększenia pochodzą 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 w kwocie 80.159,47 zł oraz rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.007.588,48 zł

5. Dokonano zmiany w załączniku „Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym nienależącym do sektora finansów publicznych” - wprowadzono pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1709W Zakrzew-Mniszew w m.Mniszew”.

6. Dokonano zmiany w załączniku „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok” uwzględniono wnioski Sołectwa: Aleksandrów, Osiemborów i Rękowice:

- Sołectwo Aleksandrów: dodano zadanie „Remont dróg gminnych – tłuczniem kamiennym”, a zmniejszono zadanie "Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych" o kwotę 7.994,00 zł,

- Sołectwo Osiemborów: przeniesiono wydatki z zadania „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy gminnej”, na zadanie "Wyposażenie świetlicy wiejskiej" na kwotę 3.500,00 zł,

- Sołectwo Rękowice: w zadaniu „Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych” zmieniono zakres zadania.

Kwota funduszu sołectkiego nie uległa zmianie.

7. Po zmianach plan dochodów wynosi 38.880.159,51 zł, a plan wydatków 44.889.142,46 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew nr XXV/162/20 z dnia 22.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 350 060,00	26 100,00	7 376 160,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 140 000,00	19 000,00	2 159 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	19 000,00	189 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00	7 100,00	128 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	7 100,00	16 100,00
758			Różne rozliczenia	12 005 646,00	1 025 521,00	13 031 167,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 025 521,00	1 035 521,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 025 521,00	1 025 521,00
801			Oświata i wychowanie	773 915,00	49 076,00	822 991,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 080,00	28 936,00	58 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	28 936,00	50 536,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 397,00	4 000,00	197 397,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 500,00	3 000,00	68 500,00
	80195		Pozostała działalność	134 975,00	16 140,00	151 115,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 140,00	16 140,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 757,00	9 218,00	134 975,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 218,00	-9 218,00	0,00

852			Pomoc społeczna	619 967,00	4 678,00	624 645,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 254,00	5 000,00	27 254,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 863,00	-322,00	6 541,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 863,00	-322,00	6 541,00
855			Rodzina	11 559 657,00	5 024,00	11 564 681,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 274 000,00	3 412,00	7 277 412,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	400,00	1 400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 500,00	1 612,00	2 919 112,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	100,00	1 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	1 500,00	10 500,00
Razem:				37 769 760,51	1 110 399,00	38 880 159,51

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew nr XXV/162/20 z dnia 22.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	595 633,95	1 090 515,00	1 686 148,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	77 000,00	77 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	77 000,00	77 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 053,95	1 013 515,00	1 553 568,95
		4270	Zakup usług remontowych	127 053,95	7 994,00	135 047,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	1 005 521,00	1 370 521,00
750			Administracja publiczna	2 838 022,00	2 000,00	2 840 022,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	0,00	33 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 339,00	14 339,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 339,00	-14 339,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	160 573,00	2 000,00	162 573,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 900,00	4 000,00	53 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 646 012,13	1 043 210,48	15 689 222,61
	80101		Szkoły podstawowe	10 906 268,13	28 595,00	10 934 863,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 030,00	-9 930,00	449 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 000,00	-37 705,00	1 207 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 977,20	15 590,00	516 567,20
		4260	Zakup energii	90 690,00	4 780,00	95 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 930,00	45 000,00	91 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 930,00	10 860,00	88 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 132 250,00	-3 340,00	1 128 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 190,00	-6 340,00	36 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	3 000,00	74 000,00
	80116		Szkoły policealne	7 215,00	-5 212,00	2 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	-681,00	819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	-968,00	232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-1 019,00	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,00	-139,00	26,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 342,00	658,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-63,00	87,00
80120		Licea ogólnokształcące	322 780,00	-561,00	322 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	-361,00	19,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
80195		Pozostała działalność	191 605,00	1 023 728,48	1 215 333,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 595,72	61 595,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 457,77	14 457,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 533,10	10 533,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 472,33	2 472,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 509,10	1 509,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	354,22	354,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 422,96	8 422,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 977,04	1 977,04
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 757,00	688 743,54	814 500,54
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 218,00	150 280,46	159 498,46
	4267	Zakup energii	0,00	323,96	323,96
	4269	Zakup energii	0,00	76,04	76,04
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 135,53	54 135,53
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 846,71	28 846,71
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	80 159,47	160 159,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	80 159,47	159 159,47
	4300	Zakup usług pozostałych	48 290,00	30 159,47	78 449,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	1 354 073,00	-61 942,00	1 292 131,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	3 000,00	92 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	3 000,00	92 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	568 477,00	-54 610,00	513 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 920,00	-42 660,00	356 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 801,00	-17 000,00	57 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 056,00	-5 650,00	4 406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 450,00	2 450,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 989,00	4 250,00	23 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	5 000,00	15 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 796,00	-17 010,00	149 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 208,00	-13 000,00	110 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 471,00	-3 500,00	16 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	-510,00	1 190,00
85295		Pozostała działalność	23 400,00	-322,00	23 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	-222,00	7 638,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
856		Rodzina	12 069 532,00	2 644,00	12 072 176,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 274 000,00	3 412,00	7 277 412,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 012,00	8 012,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	400,00	1 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 500,00	1 612,00	2 910 112,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	1 512,00	10 512,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	100,00	1 600,00
85504		Wspieranie rodziny	335 875,00	-2 380,00	333 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 161,00	-2 000,00	52 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 258,00	-340,00	8 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 252,00	-40,00	1 212,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 813 487,05	21 560,00	5 835 047,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 346,05	21 560,00	489 906,05
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	9 554,00	47 554,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 346,05	12 006,00	118 352,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 129,60	20 000,00	659 129,60
	92195	Pozostała działalność	149 165,60	20 000,00	169 165,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 965,60	20 000,00	140 965,60
Razem:			42 690 995,51	2 198 146,95	44 889 142,46

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 639,00	0,00	103 639,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	0,00	33 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 339,00	14 339,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 339,00	-14 339,00	0,00
Razem:				11 076 612,51	0,00	11 076 612,51

