

**UCHWAŁA NR XXVII/157/2021
RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA**

z dnia 3 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r, poz.713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art.218, art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej** uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/147/2020 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 347.372,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **45.178.525,00 zł**.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 347.372,00 zł do kwoty 44.295.118,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dochody na 2021 rok”.
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 883.406,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dochody na 2021 rok”.

2. Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 2.767.376,27 zł oraz zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 118.839,49 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **48.885.288,95 zł**.

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 118.839,49 zł oraz zwiększa się o kwotę 363.161,27 zł tj. do kwoty 41.748.699,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na 2021 rok”.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.404.215,00 zł tj. do kwoty 7.136.589,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na 2021 rok”.

3. Zwiększa się przychody gminy w 2021 roku o kwotę 2.301.164,78 zł tj. do kwoty 4.937.313,08 zł. Po zmianie § 3 w uchwale budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2021 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.706.763,95 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczka w kwocie 1.405.599,17 zł
- 2) przychodów jst 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 – 956.684,26 zł
- 3) przychodów jst 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 – 286.974,31 zł.
- 4) wolne środki w kwocie 1.057.506,21 (wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy/

2. Przychody w wysokości 1.230.549,13 przeznacza się na rozchody w wysokości 1.230.549,13 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 4.937.313,08 zł, rozchody w wysokości 1.230.549,13 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającej załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021r”

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 pn: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne za rok 2021. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021”.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej pn. „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w 2021 r”.

8. Wprowadza się zmiany w § 11 pkt 5 dotyczącym upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków z budżetu środków europejskich. Po zmianie uzyskuje on brzmienie:

„Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Badelek

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXVII/157/2021 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 03.03.2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2021

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	0,00	335 320,00	340 120,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	335 320,00	335 320,00
			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	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	335 320,00	335 320,00
750			Administracja publiczna	100 946,00	0,00	11 884,00	112 830,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	11 884,00	11 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	11 884,00	11 884,00
855			Rodzina	13 105 000,00	0,00	168,00	13 105 168,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	168,00	168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	168,00	168,00

bieżące razem:		43 947 746,78	0,00	347 372,00	44 295 118,78
	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	314 358,00	0,00	0,00	314 358,00

majątkowe					
majątkowe razem:		883 406,22	0,00	0,00	883 406,22
	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	863 406,22	0,00	0,00	863 406,22

Ogółem:		44 831 153,00	0,00	347 372,00	45 178 525,00
	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	1 177 764,22	0,00	0,00	1 177 764,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXVII/157/2021 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 03.03.2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 216 777,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 617,00	2 204 617,00	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	626 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 215,00	626 215,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 842 992,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 832,00	2 830 832,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 204 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 617,00	2 204 617,00	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	626 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 215,00	626 215,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 830 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 832,00	2 830 832,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 204 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 617,00	2 204 617,00	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	626 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 215,00	626 215,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 830 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 832,00	2 830 832,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 194 691,00	1 194 691,00	1 190 691,00	251 700,00	938 991,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 439,49	-65 439,49	-65 439,49	-1 600,00	-63 839,49	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	1 129 251,51	1 129 251,51	1 125 251,51	250 100,00	875 151,51	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 194 691,00	1 194 691,00	1 190 691,00	251 700,00	938 991,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 439,49	-65 439,49	-65 439,49	-1 600,00	-63 839,49	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	1 129 251,51	1 129 251,51	1 125 251,51	250 100,00	875 151,51	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 839,49	-63 839,49	-63 839,49	0,00	-63 839,49	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	496 160,51	496 160,51	496 160,51	0,00	496 160,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 552 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 052 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 507 296,00	4 507 296,00	4 254 296,00	3 242 936,00	1 011 360,00	50 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 884,00	11 884,00	11 884,00	11 319,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500 180,00	4 500 180,00	4 247 180,00	3 235 255,00	1 011 925,00	50 000,00	203 000,00	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	4 063 360,00	4 063 360,00	4 060 360,00	3 150 000,00	910 360,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	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	4 044 360,00	4 044 360,00	4 041 360,00	3 131 000,00	910 360,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	11 884,00	11 884,00	11 884,00	11 319,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 884,00	11 884,00	11 884,00	11 319,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	11 319,00	11 319,00	11 319,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 319,00	11 319,00	11 319,00	11 319,00	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	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	324 000,00	324 000,00	274 000,00	44 000,00	230 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 000,00	324 000,00	274 000,00	44 000,00	230 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	324 000,00	324 000,00	274 000,00	44 000,00	230 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 000,00	324 000,00	274 000,00	44 000,00	230 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 704 383,00	13 674 383,00	12 655 025,00	10 849 525,00	1 805 500,00	130 000,00	575 000,00	314 358,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 800,00	-29 800,00	-29 800,00	-29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	308 640,01	308 640,01	21 665,70	0,00	21 665,70	0,00	0,00	286 974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 983 223,01	13 953 223,01	12 646 890,70	10 819 725,00	1 827 165,70	130 000,00	575 000,00	601 332,31	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 266 300,00	9 236 300,00	8 736 300,00	7 727 000,00	1 009 300,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	9 241 300,00	9 211 300,00	8 711 300,00	7 702 000,00	1 009 300,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 526 200,00	2 526 200,00	2 321 200,00	1 846 000,00	475 200,00	130 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 665,70	21 665,70	21 665,70	0,00	21 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 543 065,70	2 543 065,70	2 338 065,70	1 841 200,00	496 865,70	130 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 518,70	21 518,70				21 518,70	0,00	21 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	21 518,70	21 518,70				21 518,70	0,00	21 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	110 200,00	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	147,00	147,00				147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	147,00	147,00				147,00	0,00	147,00	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	359 358,00	359 358,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	314 358,00	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	286 974,31	286 974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	646 332,31	646 332,31	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	601 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	166 775,39	166 775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 775,39	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	122 763,01	122 763,01				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	289 538,40	289 538,40				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				przed zmianą	28 484,74	28 484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 484,74	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	25 372,49	25 372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 857,23	53 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 668,69	28 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 668,69	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	21 102,96	21 102,96				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	49 771,65	49 771,65				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 771,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				przed zmianą	4 896,53	4 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896,53	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	4 361,53	4 361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 258,06	9 258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 586,32	4 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586,32	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	3 007,69	3 007,69				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	7 594,01	7 594,01				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				przed zmianą	783,33	783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	783,33	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	621,63	621,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 404,96	1 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,96	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:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	33 045,25	33 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 045,25	33 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	6 829,75	6 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 829,75	6 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	41 245,45	41 245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41 245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 245,45	41 245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41 245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	8 524,55	8 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 524,55	8 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	16 657,29	16 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 657,29	16 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 442,71	3 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 442,71	3 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	24 430,00	75 570,00	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	20 469,26	20 469,26	20 469,26	0,00	20 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 469,26	120 469,26	120 469,26	24 430,00	96 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	97 800,00	97 800,00	97 800,00	24 430,00	73 370,00	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	20 469,26	20 469,26	20 469,26	0,00	20 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 269,26	118 269,26	118 269,26	24 430,00	93 839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	20 469,26	20 469,26	20 469,26	0,00	20 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 469,26	20 469,26	20 469,26	0,00	20 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
855		Rodzina	przed zmianą	13 313 076,00	13 313 076,00	589 558,00	369 784,00	219 774,00	0,00	12 723 518,00	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	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 313 244,00	13 313 244,00	589 726,00	369 952,00	219 774,00	0,00	12 723 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	168,00	168,00	168,00	168,00	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	143,32	143,32	143,32	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143,32	143,32	143,32	143,32	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	24,68	24,68	24,68	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24,68	24,68	24,68	24,68	0,00	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	4 749 519,00	4 671 102,00	4 671 102,00	321 900,00	4 349 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 417,00	78 417,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 822 919,00	4 666 502,00	4 666 502,00	317 300,00	4 349 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 417,00	156 417,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	729 901,00	729 901,00	729 901,00	134 800,00	595 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	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	725 301,00	725 301,00	725 301,00	130 200,00	595 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	329 200,00	329 200,00	329 200,00	33 200,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	407 200,00	329 200,00	329 200,00	33 200,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	46 236 752,17	41 504 378,00	26 432 118,00	15 669 339,00	10 762 779,00	529 000,00	14 098 902,00	314 358,00	0,00	130 000,00	4 732 374,17	4 732 374,17	866 885,12	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 839,49	-118 839,49	-118 839,49	-55 000,00	-63 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 767 376,27	363 161,27	54 186,96	11 487,00	42 699,96	0,00	22 000,00	286 974,31	0,00	0,00	2 404 215,00	2 404 215,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 885 288,95	41 748 699,78	26 367 465,47	15 625 826,00	10 741 639,47	529 000,00	14 120 902,00	601 332,31	0,00	130 000,00	7 136 589,17	7 136 589,17	866 885,12	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r. przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan na 2021 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		44 831 153,00	347 372,00	45 178 525,00
2.	Wydatki		46 236 752,17	2 648 536,78	48 885 288,95
3.	Wynik budżetu		-1 405 599,17		-3 706 763,95
Przychody ogółem:			2 636 148,30	2 301 164,78	4 937 313,08
1.	Kredyty	§ 952	1 230 549,13		1 230 549,13
2.	Pożyczki	§ 952	1 405 599,17	0,00	1 405 599,17
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Splata pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§951	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	0,00	956 684,26	956 684,26
6.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	1 057 506,21	1 057 506,21
7.	Przychody jst art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	§ 906	0,00	286 974,31	286 974,31
Rozchody ogółem:			1 230 549,13	0,00	1 230 549,13
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 230 549,13	0,00	1 230 549,13
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Badełek

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota	+/_ zmiana	Plan po zmianie
I	Dochody						
1	756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00		
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000,00		
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00		
				Ogółem	100.000,00		100.000,00
II	Wydatki						
1	851			Ochrona Zdrowia	97.800,00	20.469,26	118.269,26
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi- - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , integracyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych	97.800,00	20.469,26	118.269,26
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.430,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00		
			4270	Zakup usług remontowych	0	20.469,26	20.469,26
			4300	Zakup usług pozostałych	31.370,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00		

Przewodniczący
Rady Gminy

Wanda Badełek

Wydatki na roczne zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	+/- zmiana	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Z tego źródła finansowania						
							Rok budżetowy 2021	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	(9+10+11+12)	8	9	10	11	12	13
Ogółem Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo					660 000,00	310 000,00	970 000,00	350 000,00			620 000,00		Gmina Puszcza Mariańska
1	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Korabiewice	150 000,00		150 000,00	150 000,00					Gmina Puszcza Mariańska
2	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Budy Zaklasztorne	150 000,00	110 000,00	260 000,00	0,00			260000,00		Gmina Puszcza Mariańska
3	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Studzieniec	100 000,00		100 000,00	100 000,00					Gmina Puszcza Mariańska
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Budy Wolskie	80 000,00	90 000,00	170 000,00	0,00			170000,00		Gmina Puszcza Mariańska
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Zator	100 000,00		100 000,00	20 000,00			80000,00		Gmina Puszcza Mariańska
6	010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki	30 000,00		30 000,00	30 000,00					Gmina Puszcza Mariańska
7	010	01010	6050	Budowa studni w miejscowości Stary Łajszczew	20 000,00		20 000,00	20 000,00					Gmina Puszcza Mariańska
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Studzieniec	10 000,00		10 000,00	10 000,00					Gmina Puszcza Mariańska
9	010	01010	6050	Budowa rurociągu do odprowadzania nadmiaru wód w miejscowości Bartniki	20 000,00		20 000,00	20 000,00					Gmina Puszcza Mariańska
10	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Biernik-Stary Łajszczew	0,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00		Gmina Puszcza Mariańska

11	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator-Huta Partacka	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00		Gmina Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 600- Transport i łączność					872 000,00		872 000,00	872 000,00				
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Sapy-Łajszczew	130 000,00		130 000,00	130 000,00				Gmina Puszcza Mariańska
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Michałów	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Gmina Puszcza Mariańska
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Radziwiłłów ul.Zielna, Sobańskiego, Dworcowa	170 000,00		170 000,00	170 000,00				Gmina Puszcza Mariańska
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Zator	72 000,00		72 000,00	72 000,00				Gmina Puszcza Mariańska
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Studzieniec	70 000,00		70 000,00	70 000,00				Gmina Puszcza Mariańska
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Grabina Radziwiłłowska	80 000,00		80 000,00	80 000,00				Gmina Puszcza Mariańska
18	600	60016	6050	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Gmina Puszcza Mariańska
19	600	60016	6050	Zjazd z drogi wojewódzkiej w miejscowości Puszcza Mariańska i Wygoda w ul.Krótką i Marianów	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Gmina Puszcza Mariańska
20	600	60016	6060	Zakup kosiarki na wysięgniku do wykaszania poboczy	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Gmina Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed					0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
21	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego OSP Bartniki	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Gmina Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 852- Pomoc społeczna					50 000,00		50 000,00	50 000,00				
22	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Gmina Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00				
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sapy, Emilianów	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Puszcza Mariańska
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej, skrzyżowanie Papczyńskiego i Konstytucji 3 Maja	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Puszcza Mariańska
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie, ul.Działkowa	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Gmina Puszcza Mariańska

26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul.Nadrzeczna	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Gmina Puszcza Mariańska
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabinie Radziwiłłowskiej ul.Żytia	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Gmina Puszcza Mariańska
Ogółem					1 582 000,00	588 000,00	2 170 000,00	1 550 000,00	0,00	620 000,00	0,00	

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa / np. od wojewody, MEN, UKFiS,..../
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia wydatków na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Budach Zaklasztornych o kwotę 110.000,00. W zadaniu tym zmieniono źródło finansowania na 260.000 zł z RFIL. Zadanie to w całości będzie finansowane z RFIL.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik-Stary Łąjszczew" w całości finansowane z RFIL w kwocie 90.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator-Huta Partacka" w całości finansowane z RFIL w kwocie 20.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie w kwocie 90.000,00 zł. W zadaniu tym zmieniono źródło finansowania w kwocie 170.000,00 zł z środków RFIL. Zadanie to w całości będzie finansowane z RFIL.

Zmieniono źródło finansowania w zadaniu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator". W kwocie 80.000,00 inwestycja będzie finansowana ze środków RFIL. W kwocie 20.000,00 zł będzie finansowana z dochodów własnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano wprowadzenia nowego zadania "Zakup samochodu strażackiego OSP Bartniki" w kwocie 200.000,00 zł finansowanego z dochodów własnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono nowe zadania inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego: w miejscowości Sapy, Emilianów w kwocie 40.000,00 zł, w miejscowości Puszcza Mariańska skrzyżowanie Ul. Papczyńskiego i Konstytucji 3 Maja w kwocie 10.000,00 zł, w Radziwiłłowie ul.Działkowa w kwocie 8.000,00 zł, w Bartnikach ul. Nadrzeczna w kwocie 12.000,00 zł, w Grabinie Radziwiłłowskiej ul.Żytia w kwocie 8.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wanda Badetek

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja			Wydatki			Z tego	
				Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	88 936,00	11 884,00	100 820,00	88 936,00	11 884,00	100 820,00	100 820,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	88 936,00	0,00	88 936,00	88 936,00	0,00	88 936,00	88 936,00	
		2010	<i>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</i>	88 936,00		88 936,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 143,00		70 143,00	70 143,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5 080,00		5 080,00	5 080,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 994,00		11 994,00	11 994,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 719,00		1 719,00	1 719,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 884,00	11 884,00	0,00	11 884,00	11 884,00	11 884,00	
		2010	<i>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</i>	0,00	11884,00	11 884,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	11319,00	11 319,00	11 319,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	565,00	565,00	565,00	
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	1 734,00	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	1 734,00	
	75101		<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	<i>1 734,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 734,00</i>	<i>1 734,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 734,00</i>	<i>1 734,00</i>	

		2010	<i>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</i>	1 734,00		1 734,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			226,00		226,00	226,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			40,00		40,00	40,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 368,00		1 368,00	1 368,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00		100,00	100,00	
852			Pomoc Społeczna	6 930,00	0,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 930,00	0,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	
		2010	<i>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</i>	6 930,00		6 930,00				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			6 930,00		6 930,00	6 930,00	
855			Rodzina	13 090 000,00	168,00	13 090 168,00	13 090 000,00	168,00	13 090 168,00	13 090 168,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 785 000,00	0,00	9 785 000,00	9 785 000,00	0,00	9 785 000,00	9 785 000,00
		2060	<i>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</i>	9 785 000,00		9 785 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne			9 701 828,00	0,00	9 701 828,00	9 701 828,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 706,00		58 706,00	58 706,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 700,00		10 700,00	10 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 340,00		1 340,00	1 340,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00		1 500,00	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00		400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych				100,00		100,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00		100,00	100,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń				2 326,00		2 326,00	2 326,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 962 000,00	0,00	2 962 000,00	2 962 000,00	0,00	2 962 000,00	2 962 000,00	
		2010	<i>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</i>	2 962 000,00		2 962 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne				2 705 140,00		2 705 140,00	2 705 140,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 808,00		58 808,00	58 808,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5 164,00		5 164,00	5 164,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				178 200,00		178 200,00	178 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 474,00		1 474,00	1 474,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 788,00	0,00	2 788,00	2 788,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				6 400,00		6 400,00	6 400,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych				200,00		200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00		500,00	500,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń				2 326,00		2 326,00	2 326,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących				1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	168,00	
		2010	<i>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</i>	0,00	168,00	168,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	143,32	143,32	143,32	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	24,68	24,68	24,68	
	85504		wspieranie rodziny	327 000,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	327 000,00	
		2010	<i>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</i>	327 000,00		327 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne				316 550,00		316 550,00	316 550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 682,00		6 682,00	6 682,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 504,00		1 504,00	1 504,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				206,00		206,00	206,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00		500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 558,00		1 558,00	1 558,00	
	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 i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
		2010	<i>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</i>	16 000,00		16 000,00					
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne				16 000,00		16 000,00	16 000,00	
Ogółem				13 187 600,00	12 052,00	13 199 652,00	13 187 600,00	12 052,00	13 199 652,00	13 199 652,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Badełek

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym:		Zmiana	Plan po zmianie	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 406,22	0,00	863 406,22	0,00	863 406,22	0,00	863 406,22
	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 554,67	0,00	647 554,67	0,00	647 554,67	0,00	647 554,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 851,55	0,00	215 851,55	0,00	215 851,55	0,00	215 851,55
801			Oświata i wychowanie	314 358,00	314 358,00	0,00	286 974,31	601 332,31	601 332,31	
	80195		Pozostała działalność	314 358,00	314 358,00	0,00	286 974,31	601 332,31	601 332,31	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 775,39	166 775,39	0,00	122 763,01	289 538,40	289 538,40	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 484,74	28 484,74	0,00	25 372,49	53 857,23	53 857,23	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 668,69	28 668,69	0,00	21 102,96	49 771,65	49 771,65	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 896,53	4 896,53	0,00	4 361,53	9 258,06	9 258,06	
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 586,32	4 586,32	0,00	3 007,69	7 594,01	7 594,01	
		4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	783,33	783,33	0,00	621,63	1 404,96	1 404,96	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 468,75	68 468,75	0,00	0,00	68 468,75	68 468,75	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 694,25	11 694,25	0,00	0,00	11 694,25	11 694,25	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	33 045,25	33 045,25	33 045,25	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	6 829,75	6 829,75	6 829,75	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	41 245,45	41 245,45	41 245,45	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 524,55	8 524,55	8 524,55	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	16 657,29	16 657,29	16 657,29	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 442,71	3 442,71	3 442,71	
Razem wydatki				1 177 764,22	314 358,00	863 406,22	286 974,31	1 464 738,53	601 332,31	863 406,22

Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Badełek

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVII/157/2021 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 03 marca 2021 r.

Wprowadza się do planu dochodów i wydatków następujące zmiany:

Dochody

- W Dz. 010 Rozdz. 01010 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 335.320,00 zł w związku ze zwrotem podatku vat za 2020 roku odliczonego od wydatków inwestycyjnych budowy kanalizacji w roku 2020.
- W Dz.750 Rozdz. 75056 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 11.884,00 zł w związku z decyzją dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie z dnia 03.02.2021 r na organizowanie biura spisowego.
- W dz. 855 Rozdz. 85503 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie 168,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 5 z dnia 28 stycznia 2021r na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Wydatki

- W Dz.010 Rozdz. 01010 dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 626.215,00 w związku z zwiększeniem kosztów inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz rozpoczęciem realizacji nowych inwestycji.
- W Dz. 400 Rozdz. 40002 dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 65.439,49 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo.
- W Dz. 600 Rozdz. 60014 zwiększono plan wydatków majątkowych w kwocie 1.500.000,00 na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Żyrardowskiemu na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów w m. Korabiewice” na podstawie porozumienia.
- W Dz.750 Rozdz. 75023 zmniejszono plan wydatków bieżących w kwocie 19.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego.
- W dz. 750 Rozdz. 75056 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.884,00 zł w związku z decyzją dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie z dnia 03.02.2021 r na organizowanie biura spisowego.
- W Dz. 754 Rozdz. 75412 dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach.
- W Dz. 801 Rozdz.80101 dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z roku 2020 w Rozdz. 80104.
- W Dz. 801 Rozdz. 80104 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na zwrot dotacji niewykorzystanych w roku 2020r w kwocie 21.518,70 zł oraz odsetek od tej dotacji w kwocie 147,00 zł.
- W Dz. 801 Rozdz.80195 dokonano wprowadzenia planu wydatków w kwocie 286.974,31 zł środków które nie zostały wykorzystane w 2020r. Są to środki Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu „Ambitny uczeń- zajęcia dla uczniów”. Są to środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy. Będą one zgodnie z harmonogramem wykorzystane w roku 2021.
- W Dz. 851 Rozdz. 85154 zwiększono plan wydatków bieżących w zakresie usług remontowych. Środki te wynikają z niewykorzystania środków z poprzedniego roku na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 20.469,26 zł. Z tych środków będzie remontowana siedziba komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

- W Dz. 854 Rozdz. 85415 zwiększono plan wydatków bieżących na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 22.000,00 zł.
- W dz. 855 Rozdz. 85503 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 168,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 5 z dnia 28 stycznia 2021r na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.
- W Dz.900 Rozdz. 90001 zmniejszono plan wydatków bieżących w kwocie 4.600,00 zł z przeznaczeniem przeniesienia na wypłatę stypendiów w rozdz. 85415.
- W Dz.900 Rozdz. 90015 zwiększono plan wydatków majątkowych na budowę oświetlenia ulicznego w kwocie 78.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Badełek