

**UCHWAŁA NR XIX/138/20  
RADY GMINY SZELKÓW**

z dnia 25 listopada 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na rok 2020 uchwalonym Uchwałą Nr XIII/97/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2020 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami **Nr 1, 1a, 2, 2a i 3** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **20.407,00 zł** wg Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **6.247.638,76 zł** wg Załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **20.407,00 zł** wg Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **6.247.638,76 zł** wg Załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Dochody gminy po zmianach stanowią kwotę **20.345.467,86 zł**, z tego:

- 1) bieżące 17.830.674,25 zł,
- 2) majątkowe 2.514.793,61 zł.

5. Wydatki gminy po zmianach stanowią kwotę **23.435.187,59 zł**, z tego:

- 1) bieżące 17.853.711,02 zł,
- 2) majątkowe 5.581.476,57 zł.

§ 2. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.800.000,00 zł**;

§ 3. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2020 w wysokości **5.581.476,57 zł** wprowadzając zmiany zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Dariusz Bartosiewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/138/20

Rady Gminy Szelków

z dnia 25 listopada 2020 r.

### ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	89 924,00	-1 993,00	0,00	87 931,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 069,00	-1 993,00	0,00	38 076,00
			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	40 069,00	-1 993,00	0,00	38 076,00
801			Oświata i wychowanie	628 855,50	0,00	14 000,00	642 855,50
			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	312 216,50	0,00	0,00	312 216,50
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00	14 000,00	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	846 304,30	-4 013,00	9 499,00	851 790,30

			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	582 632,30	0,00	0,00	582 632,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113,00	-13,00	0,00	100,00
			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	113,00	-13,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 600,00	-4 000,00	0,00	25 600,00
			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)	29 600,00	-4 000,00	0,00	25 600,00
	85295		Pozostała działalność	592 772,30	0,00	9 499,00	602 271,30
			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	582 632,30	0,00	0,00	582 632,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 499,00	9 499,00
855			Rodzina	5 446 264,00	0,00	2 914,00	5 449 178,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	143 530,00	0,00	2 914,00	146 444,00
			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	143 530,00	0,00	1 860,00	145 390,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 054,00	1 054,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 810 267,25</b>	<b>-6 006,00</b>	<b>26 413,00</b>	<b>17 830 674,25</b>

		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	894 848,80	0,00	0,00	894 848,80
<b>majątkowe</b>						
758		Różne rozliczenia	810 928,31	-780 097,00	780 097,00	810 928,31
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	810 928,31	-780 097,00	0,00	30 831,31
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	780 097,00	-780 097,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	780 097,00	780 097,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	780 097,00	780 097,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 514 793,61</b>	<b>-780 097,00</b>	<b>780 097,00</b>	<b>2 514 793,61</b>
		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	1 370 649,30	0,00	0,00	1 370 649,30
<b>Ogółem:</b>			<b>20 325 060,86</b>	<b>-786 103,00</b>	<b>806 510,00</b>	<b>20 345 467,86</b>
		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	2 265 498,10	0,00	0,00	2 265 498,10

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XIX/138/20

Rady Gminy Szelków

z dnia 25 listopada 2020 r.

### ZMIANY W DOCHODACH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 124,00</b>	<b>-1 993,00</b>	<b>65 131,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 069,00	-1 993,00	38 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 069,00	-1 993,00	38 076,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>113,00</b>	<b>-13,00</b>	<b>100,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113,00	-13,00	100,00
		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	113,00	-13,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 446 264,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>5 448 124,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	143 530,00	1 860,00	145 390,00
		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	143 530,00	1 860,00	145 390,00
<b>Razem:</b>				6 247 784,76	-146,00	6 247 638,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/138/20

Rady Gminy Szekłów

z dnia 25 listopada 2020 r.

## ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 703 659,60	313 032,00	313 032,00	0,00	313 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 627,60	3 390 627,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	3 603 659,60	313 032,00	313 032,00	0,00	313 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 627,60	3 290 627,60	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 703 659,60	313 032,00	313 032,00	0,00	313 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 627,60	3 390 627,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	3 603 659,60	313 032,00	313 032,00	0,00	313 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 627,60	3 290 627,60	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 390 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 627,60	3 390 627,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	3 290 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 627,60	3 290 627,60	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 596 743,38	2 456 761,16	2 349 497,16	1 834 261,85	515 235,31	7 276,00	99 988,00	0,00	0,00	0,00	1 139 982,22	1 139 982,22	1 044 270,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 993,00	-1 993,00	-1 993,00	-1 993,00	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	3 594 750,38	2 454 768,16	2 347 504,16	1 832 268,85	515 235,31	7 276,00	99 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 982,22	1 139 982,22	1 044 270,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	40 069,00	40 069,00	40 069,00	40 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 993,00	-1 993,00	-1 993,00	-1 993,00	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	38 076,00	38 076,00	38 076,00	38 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 517,00	33 517,00	33 517,00	33 517,00	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	-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	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	31 850,00	31 850,00	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 731,00	5 731,00	5 731,00	5 731,00	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	-285,00	-285,00	-285,00	-285,00	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	5 446,00	5 446,00	5 446,00	5 446,00	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	821,00	821,00	821,00	821,00	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	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	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	4 833 015,31	4 833 015,31	4 320 511,00	3 066 660,00	1 253 851,00	0,00	126 550,00	385 954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 570,00	-16 570,00	-16 570,00	-570,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 846 445,31	4 846 445,31	4 333 941,00	3 066 090,00	1 267 851,00	0,00	126 550,00	385 954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 712 407,00	2 712 407,00	2 617 857,00	2 160 604,00	457 253,00	0,00	94 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 570,00	-16 570,00	-16 570,00	-570,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 725 837,00	2 725 837,00	2 631 287,00	2 160 034,00	471 253,00	0,00	94 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 662 640,00	1 662 640,00	1 662 640,00	1 662 640,00	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	-570,00	-570,00	-570,00	-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
				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	1 662 070,00	1 662 070,00	1 662 070,00	1 662 070,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 275 315,08	1 275 315,08	320 179,22	236 287,00	83 892,22	2 000,00	213 510,78	739 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 813,00	-5 813,00	-1 800,32	-1 800,00	-0,32	0,00	-4 012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 808,00	13 808,00	12 008,00	11 874,00	134,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 283 310,08	1 283 310,08	330 386,90	246 361,00	84 025,90	2 000,00	211 298,10	739 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 113,00	3 113,00	2,22	0,00	2,22	0,00	3 110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13,00	-13,00	-0,32	0,00	-0,32	0,00	-12,68	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	3 100,00	3 100,00	1,90	0,00	1,90	0,00	3 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia	przed zmianą	3 110,78	3 110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne	zmniejszenie	-12,68	-12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,68	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	3 098,10	3 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2,22	2,22	2,22	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,32	-0,32	-0,32	0,00	-0,32	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	1,90	1,90	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	przed zmianą	270 691,00	270 691,00	269 791,00	236 287,00	33 504,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 934,00	1 934,00	134,00	0,00	134,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 825,00	270 825,00	268 125,00	234 487,00	33 638,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	184 516,00	184 516,00	184 516,00	184 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	182 716,00	182 716,00	182 716,00	182 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
				zwiększenie	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	755 025,08	755 025,08	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	11 900,00	739 625,08	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	11 874,00	11 874,00	11 874,00	11 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	766 899,08	766 899,08	15 374,00	11 874,00	3 500,00	0,00	11 900,00	739 625,08	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	9 903,00	9 903,00	9 903,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 903,00	9 903,00	9 903,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	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	1 729,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 729,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	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	0,00	0,00	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	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242,00	242,00	242,00	242,00	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	113 650,00	113 650,00	61 540,00	58 150,00	3 390,00	0,00	52 110,00	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	570,00	570,00	500,00	500,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 220,00	114 220,00	62 040,00	58 650,00	3 390,00	0,00	52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	64 975,00	64 975,00	61 540,00	58 150,00	3 390,00	0,00	3 435,00	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	570,00	570,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 545,00	65 545,00	62 040,00	58 650,00	3 390,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 435,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,00	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	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	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		
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	5 534 694,00	5 534 694,00	221 041,00	192 153,00	28 888,00	0,00	5 313 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 773,00	-2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 178,00	3 178,00	1 378,00	1 366,00	12,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 535 099,00	5 535 099,00	222 419,00	193 519,00	28 900,00	0,00	5 312 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	174 420,00	174 420,00	35 520,00	34 594,00	926,00	0,00	138 900,00	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			
		zwiększenie	3 178,00	3 178,00	1 378,00	1 366,00	12,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	177 598,00	177 598,00	36 898,00	35 960,00	938,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	138 900,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 900,00	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			
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 088,00	3 088,00	3 088,00	3 088,00	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			
		zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 128,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	540,00	540,00	540,00	540,00	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			
		zwiększenie	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	546,00	546,00	546,00	546,00	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	76,00	76,00	76,00	76,00	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			
		zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 890,00	30 890,00	30 890,00	30 890,00	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			
		zwiększenie	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	32 208,00	32 208,00	32 208,00	32 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	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			
		zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 773,00	-2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 773,00	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			
		po zmianach	9 827,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 773,00	-2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 773,00	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				

				po zmianach	9 827,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>23 414 780,59</b>	<b>17 833 304,02</b>	<b>10 181 536,85</b>	<b>5 580 201,39</b>	<b>4 601 335,46</b>	<b>627 876,00</b>	<b>5 858 311,78</b>	<b>1 125 579,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 581 476,57</b>	<b>5 581 476,57</b>	<b>1 692 389,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-127 149,00</b>	<b>-27 149,00</b>	<b>-20 363,32</b>	<b>-4 363,00</b>	<b>-16 000,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 785,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>147 556,00</b>	<b>47 556,00</b>	<b>43 886,00</b>	<b>13 740,00</b>	<b>30 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>23 435 187,59</b>	<b>17 853 711,02</b>	<b>10 205 059,53</b>	<b>5 589 578,39</b>	<b>4 615 481,14</b>	<b>627 876,00</b>	<b>5 855 196,10</b>	<b>1 125 579,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 581 476,57</b>	<b>5 581 476,57</b>	<b>1 692 389,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIX/138/20

Rady Gminy Szelków

z dnia 25 listopada 2020 r.

### ZMIANY W WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 124,00</b>	<b>-1 993,00</b>	<b>65 131,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 069,00	-1 993,00	38 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 517,00	-1 667,00	31 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 731,00	-285,00	5 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,00	-41,00	780,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>113,00</b>	<b>-13,00</b>	<b>100,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113,00	-13,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	110,78	-12,68	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,22	-0,32	1,90
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 446 264,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>5 448 124,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	143 530,00	1 860,00	145 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 900,00	1 800,00	140 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088,00	40,00	3 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	6,00	546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	2,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	12,00	139,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 247 784,76</b>	<b>-146,00</b>	<b>6 247 638,76</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/138/20

Rady Gminy Szekłów

z dnia 25 listopada 2020 r.

### ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 000,00	0,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bazar	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Magnuszew Duży i Makowica	125 000,00	0,00	125 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 390 627,60</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>3 290 627,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 390 627,60	- 100 000,00	3 290 627,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 390 627,60	- 100 000,00	3 290 627,60
			Budowa chodnika w drodze gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami i jezdnią na działce nr ewid. 11/1 w miejscowości Orzyc	314 647,17	0,00	314 647,17
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chyliny, dz. ew. nr 151/2	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepielewo dz. ew. nr 84, 85	72 742,20	- 5 604,57	67 137,63
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głódki dz. ew. nr 47/1	49 557,88	0,00	49 557,88
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaptury dz. ew. nr 39, Rostki dz. ew. nr 327	250 000,00	- 6 659,30	243 340,70
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski dz. ew. nr 63	68 014,08	0,00	68 014,08
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski nr dz. 33	80 000,00	- 3 588,73	76 411,27
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały, dz. ew. nr 21, 42 i 43	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116	50 000,00	0,00	50 000,00

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Szelków nr dz. 53, 77, 112	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzyc dz. ew. nr 143, 19	79 220,61	- 10 923,86	68 296,75
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomaski Małe dz. ew. nr 34	97 930,39	- 8 778,30	89 152,09
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomaski Wielkie dz. ew. nr 36	60 279,84	- 11 841,08	48 438,76
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rostki, dz. ew. nr 218	221 547,60	- 35 131,11	186 416,49
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock - Dwór dz. ew. nr 16	34 007,04	0,00	34 007,04
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock - Dwór dz. ew. nr 83	93 295,50	- 13 157,24	80 138,26
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock - Kolonia dz. ew. nr 79	167 385,29	- 4 315,81	163 069,48
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakliczewo dz. ew. nr 112, 163/3, 165/5, 167	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży	740 000,00	0,00	740 000,00
			Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi	412 000,00	0,00	412 000,00
			Remont przepustu drogowego w pasie drogi gminnej dz. ewid. nr 572 w miejscowości Przeradowo	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup działki nr 51/9 o powierzchni 0,0803 ha wraz z budynkiem sklepowym w miejscowości Stary Szelków	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 292,00</b>
	71095		Pozostała działalność	19 292,00	0,00	19 292,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 292,00	0,00	19 292,00
			Aktywizacja społeczeństwa	19 292,00	0,00	19 292,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 139 982,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 982,22</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 263,55	0,00	37 263,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 263,55	0,00	37 263,55

			Adaptacja sali obrad - zakup elektronicznego systemu głosowania imiennego oraz systemu elektronicznej transmisji wideo wraz z wyposażeniem	37 263,55	0,00	37 263,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 448,67	0,00	58 448,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 448,67	0,00	58 448,67
			Adaptacja budynku po Publicznym Gimnazjum na pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy	42 212,67	0,00	42 212,67
			Przebudowa węzła ciepłego	16 236,00	0,00	16 236,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szekowie	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szekowie	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 044 270,00	0,00	1 044 270,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 528,00	0,00	828 528,00
			Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szekowie	828 528,00	0,00	828 528,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 742,00	0,00	215 742,00
			Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szekowie	215 742,00	0,00	215 742,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700 185,32</b>	<b>0,00</b>	<b>700 185,32</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 664,00	0,00	500 664,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 890,40	0,00	307 890,40
			Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szeków	307 890,40	0,00	307 890,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 773,60	0,00	192 773,60
			Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szeków	192 773,60	0,00	192 773,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 521,32	0,00	179 521,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 521,32	0,00	179 521,32
			Budowa linii kablowej oświetleniowej nN wraz ze słupami oraz oprawami oświetlenia ulicznego- szt. 3 w miejscowości Magnuszew Duży (dz. ew. nr 41, 39/3)	18 403,24	0,00	18 403,24

			Budowa linii kablowej oświetleniowej nN wraz ze słupami oraz oprawami oświetlenia ulicznego- szt. 4 w miejscowości Magnuszew Mały (dz. ew. nr 12/3,21)	37 512,06	0,00	37 512,06
			Budowa linii kablowej oświetleniowej nN wraz ze słupem oraz oprawą oświetlenia ulicznego- szt. 1 w miejscowości Zakliczewo	12 608,93	0,00	12 608,93
			Budowa oświetlenia ulicznego w Makowicy	82 997,09	0,00	82 997,09
			Przebudowa linii kablowej SN w m. Przeradowo	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa linii nN w m. Orzyc	28 000,00	0,00	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Program Ochrony Środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>186 389,43</b>	<b>0,00</b>	<b>186 389,43</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 389,43	0,00	186 389,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 934,00	0,00	38 934,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zakliczewie	5 700,00	0,00	5 700,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Strachocin	33 234,00	0,00	33 234,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 324,00	0,00	26 324,00
			Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków ( Magnuszew Mały, Przeradowo)	26 324,00	0,00	26 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 131,43	0,00	121 131,43
			Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków ( Magnuszew Mały, Przeradowo)	121 131,43	0,00	121 131,43
			<b>Razem</b>	<b>5 581 476,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 581 476,57</b>

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XIX/138/20 Rady Gminy Szelków z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zmiany zawarte w uchwale wprowadza się, aby urealnić budżet na 2020 r.

Załącznikami Nr 1 i Nr 2 wprowadza się konieczne zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami.

W obrębie zadań inwestycyjnych zmniejsza się dział **600** rozdział **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **100.000,00 zł** z powodu oszczędności przy realizacji inwestycji drogowych, a zwiększa się dział **700** rozdział **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup działki nr 51/9 o powierzchni 0,0803 ha wraz z budynkiem sklepowym w miejscowości Stary Szelków.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2020 r. i 13 listopada 2020r. po stronie dochodów i wydatków dział **750** rozdział **75011 – Urzędy wojewódzkie** zmniejsza się o kwotę **1.993,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W związku ze wsparciem otrzymanym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w kwocie **780.097,00 zł** przenosi się z działu **758** rozdziału **75814 – Różne rozliczenia finansowe** do rozdziału **75816 – Wpływy do rozliczenia**.

Dział **801** rozdział **80101 – Szkoły podstawowe** zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **14.000,00 zł**, gdyż Gmina uzyskała dotację na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”. Na realizację zadania zabezpiecza się kwotę **3.500,00 zł** środków własnych.

Dodatkowo w dziale **801** rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** oraz dziale **854** rozdziale **85401 – Świetlice szkolne** przesuwają się środki między paragrafami.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2020r. dział **852** rozdział **85215 – Dodatki mieszkaniowe** zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **13,00 zł** ze względu na nadwyżkę środków przeznaczonych na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2020r. dział **852** rozdział **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.000,00 zł** w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2020r. dział **852** rozdział **85295 – Pozostała działalność** zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **9.499,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowanych zadań z zakresu pomocy społecznej do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19. Na realizację zadania zabezpiecza się kwotę **2.375,00 zł** środków własnych.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2020 r. oraz 13 listopada 2020r. dział **855** rozdział **85504 – Wspieranie rodziny** zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.860,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”. W danym rozdziale zaplanowano również po stronie dochodów i wydatków kwotę **1.054,00 zł**, którą Gmina otrzymała od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Dodatkowo po stronie wydatków zabezpiecza się kwotę **264,00 zł** środków własnych.

Dodatkowo zwiększa się dział **852** rozdział **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** o kwotę **134,00 zł** oraz zmniejsza się dział **855** rozdział **85508 – Rodziny zastępcze** ogólnie o kwotę **2.773,00 zł** oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami.



Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.