

**UCHWAŁA NR XXXI/176/2021  
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 30 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie **28 772 789,35 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **27 448 849,99 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **1 323 939,36 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **28 913 218,46 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **26 285 028,79 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **2 628 189,67 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.  
Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 2b**.

**§ 2.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **140 429,11 zł**, pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 1 000,00 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 139 429,11zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Przewodniczący Rady Gminy

**Beata Krystyna Jackowska**

## Zmiany w planie dochodów na 2021 r.

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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 397 129,00	-8 740,00	8 740,00	6 397 129,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 086,00	-8 740,00	0,00	180 346,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 740,00	-8 740,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	8 740,00	8 740,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	8 740,00	8 740,00
758			Różne rozliczenia	8 777 125,63	0,00	617 533,00	9 394 658,63
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	617 533,00	617 533,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	617 533,00	617 533,00
851			Ochrona zdrowia	51 500,00	-8 000,00	0,00	43 500,00
			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

	85195		Pozostała działalność	51 500,00	-8 000,00	0,00	43 500,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 500,00	-8 000,00	0,00	43 500,00
852			Pomoc społeczna	317 769,00	-14 856,00	224,00	303 137,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 250,00	-13 450,00	0,00	38 800,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 250,00	-13 450,00	0,00	38 800,00
	85216		Zasiłki stałe	114 906,00	-1 406,00	0,00	113 500,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 906,00	-1 406,00	0,00	113 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 800,00	0,00	224,00	38 024,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00	0,00	224,00	38 024,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 853 948,99</b>	<b>-31 596,00</b>	<b>626 497,00</b>	<b>27 448 849,99</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	27 551,00	0,00	0,00	27 551,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 323 939,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 939,36</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	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>28 177 888,35</b>	<b>-31 596,00</b>	<b>626 497,00</b>	<b>28 772 789,35</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	27 551,00	0,00	0,00	27 551,00
--	--	-----------	------	------	-----------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie  
wydatków na 2021 r.

Dziół	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:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
																przed zmianą				zmniejszenie	zwiększenie
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	2 139 672,00	340 032,00	340 032,00	3 000,00	337 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 640,00	1 799 640,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 310,00	138 310,00	138 310,00	0,00	138 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 299 672,00	478 032,00	478 032,00	3 000,00	475 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 640,00	1 821 640,00	0,00	0,00	0,00
60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	przed zmianą	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 126 962,00	337 322,00	337 322,00	3 000,00	334 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 640,00	1 789 640,00	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	160 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 286 962,00	475 322,00	475 322,00	3 000,00	472 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 640,00	1 811 640,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	164 770,00	164 770,00	164 770,00	0,00	164 770,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 770,00	229 770,00	229 770,00	0,00	229 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 452,00	159 452,00	159 452,00	0,00	159 452,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 452,00	209 452,00	209 452,00	0,00	209 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 785 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 640,00	1 785 640,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 807 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 640,00	1 807 640,00	0,00	0,00	0,00
7			Administracja publiczna	przed zmianą	2 466 776,56	2 363 776,56	2 218 224,56	1 704 015,74	514 208,82	6 000,00	139 552,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00		

5 0				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	59 856,00	59 856,00	39 856,00	20 000,00	19 856,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 526 632,56	2 423 632,56	2 258 080,56	1 724 015,74	534 064,82	6 000,00	159 552,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	91 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 221 409,56	2 118 409,56	2 103 409,56	1 652 000,00	451 409,56	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	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	34 856,00	34 856,00	34 856,00	20 000,00	14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 228 718,00	1 228 718,00	1 228 718,00	1 228 718,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
		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	14 856,00	14 856,00	14 856,00	0,00	14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	39 664,00	39 664,00	39 664,00	200,00	39 464,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 264,00	30 264,00	30 264,00	0,00	30 264,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	34 723,00	34 723,00	11 220,00	0,00	11 220,00	6 000,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	6,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	17 503,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 503,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7 5 4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	381 104,32	237 504,32	230 434,32	33 800,00	196 634,32	0,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00	143 600,00	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		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	358 604,32	235 004,32	227 934,32	33 800,00	194 134,32	0,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00	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		
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 930,00	52 930,00	52 930,00	0,00	52 930,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 403 399,70	9 377 399,70	8 759 102,40	6 743 371,82	2 015 730,58	378 072,30	240 225,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		

0 1			zmniejszenie	-33 197,00	-33 197,00	-31 797,00	-2 000,00	-29 797,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	122 113,00	122 113,00	122 113,00	48 250,00	73 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 492 315,70	9 466 315,70	8 849 418,40	6 789 621,82	2 059 796,58	378 072,30	238 825,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 001 442,30	5 975 442,30	5 537 724,00	4 693 640,00	844 084,00	263 908,30	173 810,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 673,00	-7 673,00	-7 673,00	0,00	-7 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 361,00	36 361,00	36 361,00	0,00	36 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 030 130,30	6 004 130,30	5 566 412,00	4 693 640,00	872 772,00	263 908,30	173 810,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	306 420,00	306 420,00	306 420,00	0,00	306 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 361,00	16 361,00	16 361,00	0,00	16 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	322 781,00	322 781,00	322 781,00	0,00	322 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426 0	Zakup energii	przed zmianą	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441 0	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
443 0	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	157 534,00	157 534,00	157 534,00	0,00	157 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-673,00	-673,00	-673,00	0,00	-673,00	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	156 861,00	156 861,00	156 861,00	0,00	156 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 452 998,00	1 452 998,00	1 405 948,00	1 181 110,00	224 838,00	0,00	47 050,00	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	51 002,00	51 002,00	51 002,00	20 500,00	30 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 504 000,00	1 504 000,00	1 456 950,00	1 201 610,00	255 340,00	0,00	47 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	923 860,00	923 860,00	923 860,00	923 860,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	943 160,00	943 160,00	943 160,00	943 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	171 955,00	171 955,00	171 955,00	171 955,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	173 155,00	173 155,00	173 155,00	173 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
443 0	Różne opłaty i składki	przed zmianą	175 680,00	175 680,00	175 680,00	0,00	175 680,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 680,00	200 680,00	200 680,00	0,00	200 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
444	Odpisy na zakładowy	przed zmianą	43 158,00	43 158,00	43 158,00	0,00	43 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





			po zmianach	4 235,50	4 235,50	4 235,50	0,00	4 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	230 859,00	230 859,00	210 106,00	186 116,00	23 990,00	14 438,00	6 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 859,00	230 859,00	210 106,00	187 316,00	22 790,00	14 438,00	6 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	145 210,00	145 210,00	145 210,00	145 210,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 410,00	146 410,00	146 410,00	146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	23 990,00	23 990,00	23 990,00	0,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	22 790,00	22 790,00	22 790,00	0,00	22 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	107 707,00	107 707,00	107 707,00	1 000,00	106 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 761,00	-5 761,00	-5 761,00	0,00	-5 761,00	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	101 946,00	101 946,00	101 946,00	1 000,00	100 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 761,00	-1 761,00	-1 761,00	0,00	-1 761,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 096 819,00	1 096 819,00	790 863,00	565 513,00	225 350,00	0,00	305 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 856,00	-14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 082 187,00	1 082 187,00	790 863,00	565 513,00	225 350,00	0,00	291 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	102 250,00	102 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 450,00	-13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 450,00	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	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	102 250,00	102 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 450,00	-13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 450,00	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	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	119 906,00	119 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 406,00	-1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 406,00	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	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	119 906,00	119 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 406,00	-1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 406,00	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	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	77 800,00	77 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	75 800,00	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	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 024,00	78 024,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	76 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	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	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 024,00	76 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	454 197,00	454 197,00	339 082,00	327 090,00	11 992,00	0,00	115 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 866,00	-13 866,00	-13 866,00	-13 200,00	-666,00	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	440 331,00	440 331,00	325 216,00	313 890,00	11 326,00	0,00	115 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	357 197,00	357 197,00	339 082,00	327 090,00	11 992,00	0,00	18 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 866,00	-13 866,00	-13 866,00	-13 200,00	-666,00	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	343 331,00	343 331,00	325 216,00	313 890,00	11 326,00	0,00	18 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	253 350,00	253 350,00	253 350,00	253 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	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	242 150,00	242 150,00	242 150,00	242 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	48 250,00	48 250,00	48 250,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
			po zmianach	46 250,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 992,00	11 992,00	11 992,00	0,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-666,00	-666,00	-666,00	0,00	-666,00	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	11 326,00	11 326,00	11 326,00	0,00	11 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 867 138,00	7 867 138,00	305 152,00	261 332,74	43 819,26	0,00	7 561 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 830,00	-3 830,00	-3 830,00	-2 230,00	-1 120,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 670,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 867 138,00	7 867 138,00	305 632,00	262 772,74	42 859,26	0,00	7 561 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 839 160,00	5 839 160,00	48 860,00	46 060,00	2 800,00	0,00	5 790 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 760,00	-3 760,00	-3 280,00	-2 230,00	-1 050,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 600,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 839 160,00	5 839 160,00	49 340,00	47 430,00	1 910,00	0,00	5 789 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 790 300,00	5 790 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 789 820,00	5 789 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 060,00	33 060,00	33 060,00	33 060,00	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	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 590,00	36 590,00	36 590,00	36 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 230,00	-2 230,00	-2 230,00	-2 230,00	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	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 963 000,00	1 963 000,00	191 314,00	183 663,74	7 650,26	0,00	1 771 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 963 000,00	1 963 000,00	191 314,00	183 733,74	7 580,26	0,00	1 771 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	929,12	929,12	929,12	929,12	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	999,12	999,12	999,12	999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 909 691,84	1 909 691,84	1 909 691,84	226 764,00	1 682 927,84	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	27 127,00	27 127,00	27 127,00	0,00	27 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 936 818,84	1 936 818,84	1 936 818,84	226 764,00	1 710 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	192 867,01	192 867,01	192 867,01	100 600,00	92 267,01	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	27 127,00	27 127,00	27 127,00	0,00	27 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 994,01	219 994,01	219 994,01	100 600,00	119 394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0		Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	0,00
				zwiększenie	27 127,00	27 127,00	27 127,00	0,00	27 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 127,00	49 127,00	49 127,00	0,00	49 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	907 500,00	551 000,00	82 000,00	5 500,00	76 500,00	446 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	356 500,00	356 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 500,00	22 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 000,00	573 500,00	84 500,00	5 500,00	79 000,00	466 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	386 500,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	668 500,00	323 000,00	73 000,00	5 000,00	68 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 500,00	22 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 000,00	345 500,00	75 500,00	5 000,00	70 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	345 500,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>28 543 317,46</b>	<b>25 967 127,79</b>	<b>16 609 651,49</b>	<b>9 949 295,77</b>	<b>6 660 355,72</b>	<b>884 572,30</b>	<b>8 369 904,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 576 189,67</b>	<b>2 576 189,67</b>	<b>1 870,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-66 059,00</b>	<b>-66 059,00</b>	<b>-49 323,00</b>	<b>-17 430,00</b>	<b>-31 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>435 960,00</b>	<b>383 960,00</b>	<b>343 736,00</b>	<b>71 920,00</b>	<b>271 816,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>28 913 218,46</b>	<b>26 285 028,79</b>	<b>16 904 064,49</b>	<b>10 003 785,77</b>	<b>6 900 278,72</b>	<b>904 572,30</b>	<b>8 373 392,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 628 189,67</b>	<b>2 628 189,67</b>	<b>1 870,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan wydatków majątkowych na 2021 r .**

x	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu gminnego w miejscowościach Zakrzewo i Słoniawy	81 579,00
010	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski - dokumentacja	40 000,00
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej sieci wodociągowej rozdzielczej usytuowanej w m. Szlasy Żółtki , Zelki Dąbrowe , Żabin Łukowski , wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim	19 000,00
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140 579,00</b>
010	01095	6060	Zakup działki rolnej	5 000,00
<b>010</b>			<b>razem</b>	<b>145 579,00</b>
600	60002	6610	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock stanowiąca udział Gminy w opracowaniu Studium Planistyczno-Prognostycznego dla projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz , jako realizacji szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 210242W Chelchy Dzierskie – Chelchy Chabdzyno /Dot. 90 000,00; śr. wł. 150 530,00/	240 530,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Karniewo – ulica Malinowa	30 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Leśniewo Rutki	10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 210207W Żabin Karniewski – Szlasy Żółtki – Pomaski /Dot. 50 000,00 ; śr. wł. 165 510,00/	215 510,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Słoniawy – Obiecanowo	10 000,00 + 22 000,00 ----- <b>32 000,00</b>
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Bronisze-Żabin Karniewski-Ośnica-Malechy	10 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Słoniawy-Zakrzewo	10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Łukowo-Konarzewo Bolesty	50 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości <b>Czarnostów Polesie</b> – odcinek drogi nr 210209W droga (Czarnostów – Głodowo) – Czarnostów Polesie – etap I	187 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości <b>Wronowo i Rafaly</b> , odcinek drogi nr 210235W – droga (Łukowo- Wronowo) – Kolonia Karniewo	166 500,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości <b>Wronowo</b> – odcinek drogi nr 210216W droga krajowa nr 60 – Tłucznice - Wronowo	192 500,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości <b>Łukowo</b> , odcinek drogi nr 210225W Kołaczkowo-Łęki-Nieradowo-Łukowo	232 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 210238W <b>Łukowo-Milewo- Malonki</b> (0,5 km) oraz Przebudowa drogi gminnej nr 210239W <b>Łukowo-Milewo-Wypychy</b> (0,5 km)	210 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości <b>Żabin Łukowski</b> , odcinek drogi nr 210217W droga (Gołymin-Mosaki) – droga (Tłucznice-Wronowo)	216 000,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	5 600,00
600	60016	6050	x	<b>1 785 640,00</b> <b>+ 22 000,00</b> ----- <b>1 807 640,00</b>
600	60016	6060	Zakup gruntów z przeznaczeniem na drogę gminną w miejscowości Karniewo	4 000,00
600	60016	x	x	1 789 640,00 + 22 000,00 ----- <b>1 811 640,00</b>
<b>600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 799 640,00</b> <b>+ 22 000,00</b> ----- <b>1 821 640,00</b>
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>6639</b>	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu : ”Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywacji	<b>1 870,67</b>

			społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji - ASI"/WP/	
750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego	23 000,00
750	75023	6050	Modernizacja budynku UG Karniewo	80 000,00
750	75023	X	x	103 000,00
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	x	<b>103 000,00</b>
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP Tłucznicze w miejscowości Leśniewo Dotacja WFOŚ -29 782/49,59%/ ; śr.wł. 30 318 /50,41%/	60 100,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „ Termomodernizacja remizy OSP Łukowo”	43 500,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „ Zakup sprzętu , wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej , służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń , na potrzeby OSP Szwelice”	20 000,00
754	75410	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	x	<b>143 600,00</b>
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki – ZSzP w Karniewie	13 000,00
801	80101	6060	Zakup serwera – ZSzP w Karniewie	13 000,00
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	x	<b>26 000,00</b>
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowo	<b>60 055,00</b>
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo	40 000,00 + 30 000,00 ----- <b>70 000,00</b>
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby	43 500,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sloniawy	20 000,00
921	92109	6050	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sloniawach	12 000,00
921	92109	6050	Utwardzenie parkingu przy placu zabaw w sołectwie Szwelice /przy świetlicy wiejskiej/	20 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Rafały	20 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie Gościejewo	20 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie Chełchy Hłowe	20 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie Tłucznicze	20 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo	29 945,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo	10 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Karniewo	30 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>	x	<b>345 500,00</b> <b>+ 30 000,00</b> ----- <b>375 500,00</b>
921	92195	6060	Zakup gruntów z przeznaczeniem na powiększenie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznicze	11 000,00
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	x	<b>356 500,00</b> <b>+ 30 000,00</b> ----- <b>386 500,00</b>
<b>x</b>			<b>Razem</b>	<b>2 576 189,67</b> <b>+ 52 000,00</b> ----- <b>2 628 189,67</b>

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXXI/176/2021

Rady Gminy Karniewo

z dnia 30 listopada 2021 r.

### Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 820 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 820 798,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 839 160,00	0,00	5 839 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 790 300,00	-480,00	5 789 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 060,00	3 530,00	36 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-2 230,00	2 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	50,00	7 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	20,00	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-770,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	160,00	1 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-280,00	220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 000,00	0,00	1 963 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,12	70,00	999,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-70,00	930,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 169 873,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 169 873,60</b>

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu , podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
851	85154	Powiat makowski	-	-	1 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	270 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	191 000,00	-	-
600	60002	Miasto i Gmina Serock	-	-	10 000,00
710	71095	Województwo mazowieckie	-	-	1 870,67
<b>Jednostki sektora finansów publicznych - razem</b>			<b>461 000,00</b>	<b>-</b>	<b>13 370,67</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
801	80101	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie	263 908,30	-	-
	80150		14 438,00	-	-
	80103		99 726,00	-	-
<b>NSP razem</b>			<b>378 072,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
851	85195	Prowadzenie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia , w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	-	-	3 000,00
921	92195	Prowadzenie zadań z zakresu kultury , sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	-	-	5 000,00
926	92605	Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	50 000,00
<b>Razem : dz. 851 – 926</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58 000,00</b>
754	75412	Dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja remizy OSP Łukowo”	-	-	<b>43 500,00</b>
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „ Zakup sprzętu , wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej , służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń , na potrzeby OSP Szwelice”	-	-	<b>20 000,00</b>
<b>Dz. 754 razem</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63 500,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - razem</b>			<b>378 072,30</b>	<b>-</b>	<b>121 500,00</b>
<b>Razem dotacje</b>			<b>839 072,30</b>	<b>-</b>	<b>134 870,67</b>

**Razem dotacje : 953 942,97 + 20 000,00 = 973 942,97 zł , z tego :**

Dotacje na zadania bieżące : **878 572,30 + 20 000,00 = 898 572,30**

Dotacje na zadania inwestycyjne – **75 370,67**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/176/2021  
Rady Gminy Karniewo  
z dnia 30 listopada 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w  
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>835 724,11</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	139 429,11
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	696 295,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>695 295,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 295,00



## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XXXI/176/2021 Rady Gminy Karniewo z dnia 30.XI.2021r.

Plan dochodów ogółem po zmianach -28 772 789,35 zł, z tego dochody bieżące 27 448 849,99 zł.

W ramach dochodów bieżących zmieniły się dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych – zmniejszenie w rozdziale 85214 /zasiłki okresowe/ i 85216 /zasiłki stałe/ a zwiększyła się dotacja na dożywianie uczniów – rozdział 85230 – zgodnie z decyzjami Wojewody, zmniejszono plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID /rozdział 85195/, zwiększono plan z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin – dot. uzupełnienia subwencji ogólnej – wg decyzji MF.

Łącznie plan dochodów zwiększył się o 594 901,00 zł .

Plan dochodów majątkowych – bez zmian.

Plan wydatków ogółem po zmianach - 28 913 218,46 zł, z tego wydatki bieżące – 26 285 028,79 zł, wydatki majątkowe - 2 628 189,67 zł.

W ramach wydatków bieżących zwiększono m.in. plan na bieżące usługi na drogach gminnych, na remonty w rozdziale 90001 /dot. remontu oczyszczalni ścieków i samochodu asenizacyjnego/, zwiększono plan na diety dla radnych i sołtysów, zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym dla ZSzP - razem zwiększenie planu ogólnego w ZSzP - 50 050,00 zł, zmieniono plan wydatków w GOPS -ie, w związku ze zmianą dotacji oraz dokonano przeniesień w zadaniach zleconych – w ramach nie zmienionego planu ogólnego na ten cel – łącznie plan wydatków w GOPS zmniejszył się o 14 632,00 zł.

Plan wydatków bieżących w UG zwiększył się o 282 483,00 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z konieczności realizacji bieżących zadań gminy.

Plan wydatków majątkowych zwiększył się do kwoty - 2 628 189,67 zł. Zwiększeniu uległy wydatki majątkowe na drogi gminne – 22 000,00 zł oraz na modernizację świetlic wiejskich – 30 000,00 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę – 369 901,00 zł, tego wydatki bieżące o 317 901,00 zł, wydatki majątkowe o 52 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zwiększono plan dotacji podmiotowej dla GOK - o 20 000,00 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 140 429,11 zł, pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami z roku 2020, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - dotyczy obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 139 429,11 zł.

Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę - 835 724,11 zł , z tego:

- wolne środki – 696 295,00 zł,

- niewykorzystane w 2020 r. środki dotyczące obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 139 429,11 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Beata Krystyna Jackowska**