

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm) Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 587.664 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 13.045
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 35.735.184,87 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 31.755.986,17 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 3.979.198,70 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 730.568,80 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 101.456,75 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 36.728.157,48 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 31.101.386,09 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 5.626.771,39 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 992.972,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100.299,85 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 892.672,76 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 210.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 210.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 120.000 zł , pożyczek w wysokości 90.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1.202.972,61 zł, rozchody w wysokości 210.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2020 roku.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - 2) gminnej instytucji kultury,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach po dokonanych zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku,

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po dokonanych zmianach określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 11

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	155 420,00	-1 241,00	270,00	154 449,00
			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	79 864,00	-1 241,00	0,00	78 623,00
			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	79 859,00	-1 241,00	0,00	78 618,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 556,00	0,00	270,00	31 826,00
			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	31 556,00	0,00	270,00	31 826,00
852			Pomoc społeczna	266 540,95	-14,00	8 500,00	275 026,95
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 067,00	-14,00	8 500,00	20 553,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	8 500,00	15 500,00
		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	5 067,00	-14,00	0,00	5 053,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			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

	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 535,00	0,00	23 000,00	54 535,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 535,00	0,00	23 000,00	54 535,00
			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)	31 535,00	0,00	23 000,00	54 535,00
855			Rodzina	8 329 469,25	-11 790,00	548 809,00	8 866 488,25
			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	225 097,25	0,00	0,00	225 097,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 975 000,00	0,00	529 238,00	6 504 238,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 975 000,00	0,00	529 238,00	6 504 238,00
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 161,00	0,00	18 839,00	1 889 000,00
			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
		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	1 863 161,00	0,00	17 839,00	1 881 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	-10,00	0,00	250,00
			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	260,00	-10,00	0,00	250,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 500,00	-11 780,00	0,00	220 720,00
			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	232 500,00	-11 780,00	0,00	220 720,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 451,00	0,00	732,00	27 183,00
			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	26 451,00	0,00	732,00	27 183,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	5 385,00	15 385,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	5 385,00	5 385,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	5 385,00	5 385,00
bieżące razem:				31 181 367,17	-13 045,00	587 664,00	31 755 986,17
			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	930 202,25	0,00	0,00	930 202,25

majątkowe

majątkowe razem:				3 979 198,70	0,00	0,00	3 979 198,70
			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	2 552 372,79	0,00	0,00	2 552 372,79
Ogółem:				35 160 565,87	-13 045,00	587 664,00	35 735 184,87

	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	3 482 575,04	0,00	0,00	3 482 575,04
--	--	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 078,42	2 078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 578,42	5 578,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	299,25	299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	799,25	799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	87 873,01	87 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	87 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4277	Zakup usług remontowych	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	72 873,01	72 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	72 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	85 683,69	85 683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85 683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	85 689,24	85 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	85 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-688,00	-688,00	-688,00	0,00	-688,00	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	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	6 312,00	0,00	6 312,00	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	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-688,00	-688,00	-688,00	0,00	-688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	6 312,00	0,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	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	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 183,00	27 183,00	27 183,00	0,00	27 183,00	0,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	26 451,00	26 451,00	26 451,00	0,00	26 451,00	0,00	26 451,00	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	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	po zmianach	27 183,00	27 183,00	27 183,00	0,00	27 183,00	0,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	0,00	0,00	0,00	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	5 289 790,79	2 374 706,00	2 374 706,00	118 159,48	2 256 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 084,79	2 915 084,79	2 865 084,79	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	480 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	430 500,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	-4 100,00	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	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	po zmianach	476 400,00	430 500,00	430 500,00	0,00	430 500,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	-4 100,00	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	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			przed zmianą	236 400,00	223 900,00	95 000,00	0,00	95 000,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 385,00	5 385,00	0,00	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	241 785,00	199 285,00	65 000,00	0,00	65 000,00	134 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			przed zmianą	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	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	5 385,00	5 385,00	0,00	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	134 285,00	134 285,00	0,00	0,00	0,00	134 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		przed zmianą	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 385,00	5 385,00	0,00	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	134 285,00	134 285,00	0,00	0,00	0,00	134 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			przed zmianą	97 500,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	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
	8050		przed zmianą	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 500,00	12 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 500,00	0,00	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
			przed zmianą	36 099 045,43	30 563 520,64	19 504 984,47	11 968 071,41	7 536 913,06	1 192 276,75	8 796 741,21	954 518,21	0,00	115 000,00	5 535 524,79	5 535 524,79	2 981 472,79	0,00	0,00
			zmniejszenie	-101 456,75	-97 356,75	-49 189,75	-9 755,00	-39 434,75	0,00	-33 167,00	-15 000,00	0,00	0,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	730 568,80	635 222,20	42 732,65	17 865,75	24 866,90	5 385,00	572 099,00	15 005,55	0,00	0,00	95 346,60	95 346,60	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 728 157,48	31 101 386,09	19 498 527,37	11 976 182,16	7 522 345,21	1 197 661,75	9 335 673,21	954 523,76	0,00	115 000,00	5 626 771,39	5 626 771,39	2 981 472,79	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35 735 184,87
2.	Wydatki		36 728 157,48
3.	Wynik budżetu		-992 972,61
Przychody ogółem:			1 202 972,61
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	15 983,89
		§ 906	84 315,96
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 102 672,76
Rozchody ogółem:			210 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	90 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	120 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wart	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Falbogach	45 516,60	45 516,60			45 516,60	A. B. C.		URZĄD GMINY
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Szczytnie	10 000,00	10 000,00			10 000,00	A. B. C.		URZĄD GMINY
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Załuskach	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
4	010	01095	6057 6059	„ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo	116 388,00	116 388,00			87 100,00	A. 29.288 B. C. ...		URZĄD GMINY
5	600	60016	6050	Projekty dróg gminnych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	A. B. C.		URZĄD GMINY
6	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Karolinowie	57 300,00	57 300,00			57 300,00	A. C.	B. ...	URZĄD GMINY

7	750	75095	6060	Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy	28 000,00	28 000,00			28 000,00	A. C.	B. ...		URZĄD GMINY
8	754	75412	6050	Audyty efektywności ekologicznej do montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Nowe Wrońska, OSP Smulska	10 000,00	10 000,00			10 000,00	A. C.	B. ...		URZĄD GMINY
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy	24 900,00	24 900,00			24 900,00	A. C.	B. ...		URZĄD GMINY
10	801	80101	6050	Hydroizolacja budynku Szkoły Podstawowej w Kroczewie	23 000,00	23 000,00			23 000,00	A. C.	B. ...		URZĄD GMINY
11	801	80101	6050	Montaż sieci internetowej w SP Kroczewo	13 550,00	13 550,00			13 550,00	A. C.	B. ...		SP Kroczewo
12	801	80101	6050	Montaż sieci internetowej w SP Szczytno	15 500,00	15 500,00			15 500,00	A. C.	B. ...		SP Szczytno
13	852	85219	6060	Zakup serwera komputerowego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	22 000,00	22 000,00			22 000,00	A. C.	B. ...		GOPS
14	900	90015	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno -MIAS	22 950,00	22 950,00			12 950,00	A. 10.000 B. ...	C.		URZĄD GMINY
15	900	90015	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska- MIAS	22 950,00	22 950,00			12 950,00	A.10.000 B. ...	C.		URZĄD GMINY

16	921	92120	6050	Rewitalizacja parku w Kroczewie	42 500,00	42 500,00			42 500,00	A. C.	B. ...	URZĄD GMINY	
17	926	92605	6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Załuski poprzez budowę kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej w Kamienicy	205 000,00	205 000,00			115 000,00	A. 90.000 B. ...	C.	URZĄD GMINY	
					694 554,60	694 554,60	0,00	0,00	555 266,60	139 288,00		0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

29.288 zł dotacja na realizację projektu: „ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo"-LGD

10.000 zł- zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno -MIAS

10.000 zł - zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska- MIAS

90.000 zł - środki na inwestycję pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Załuski poprzez budowę kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej w Kamienicy” w ramach Programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 896,26
	01095		Pozostała działalność	585 896,26
		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	585 896,26
750			Administracja publiczna	110 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 618,00
		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	78 618,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00
		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	31 826,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 646,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00
		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	1 155,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 491,00
		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	57 491,00
801			Oświata i wychowanie	61 669,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 669,00
		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	61 669,00
852			Pomoc społeczna	5 053,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 053,00
		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	5 053,00
855			Rodzina	8 633 391,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 504 238,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 504 238,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 000,00
		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	1 881 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00

	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	250,00
85504		Wspieranie rodziny	220 720,00
	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	220 720,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 183,00
	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	27 183,00

Razem:

9 455 099,26

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	585 896,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 896,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 698,03
750			Administracja publiczna	574 408,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250,00
	75056		Spis powszechny i inne	1 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 826,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	416,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	58 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	965,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 268,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 936,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00
801			Oświata i wychowanie	166,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 669,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 489,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 568,50
852			Pomoc społeczna	5 053,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 053,00
855			Rodzina	8 633 391,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 633 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 504 238,00
				6 448 986,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 805,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 612,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 748 165,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 556,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 973,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 655,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 081,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,50
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,50
	4300	Zakup usług pozostałych	214,50
85504		Wspieranie rodziny	220 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,13
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 183,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 183,00

Razem:

9 455 099,26

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr 159/XXI/20 z dnia 27.11.2020 roku

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	898 700,00
		80101		Szkoły podstawowe	223 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 000,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00
		80104		Przedszkola	569 900,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 900,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 800,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 800,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 285,00
		92116		Biblioteki	134 285,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 285,00
Ogółem					1 032 985,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 207 200,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 200,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 344 400,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 343 900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 953,91
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 445,57
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 660,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 219 300,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52

			4700	Szkolenia pracowników	1 840,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	20 000,00
	851	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-Umowa z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku na zakup niezbędnych materiałów ochrony dla personelu płońskiego szpitala w związku z epidemią koronawirusa.	20 000,00
Jednostki spoza sektora finansów				Nazwa zadania	326 489,75
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
2	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki na zakup samochodu wraz z wyposażeniem dla OSP Kroczevo	300 000,00
3	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 489,75
4	926	92601	2820	Zadania z zakresu działalności sportowej	15 000,00
Ogółem					346 489,75

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Nr 159/XXI/20 z dnia 27.11.2020 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 702,53
		75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	72 702,53
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 702,53
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	83 186,42
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	83 186,42
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 983,43
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			4220	Zakup środków żywności	100,00
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 086,42
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 530,50
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Nr 159/XXI/20 z dnia 27.11.2020 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY

750

Administracja publiczna

75011

Urzędy wojewódzkie

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 - (WF-I.3111.9.60.2020 z dnia 16.11.2020), (WF-I.3111.9.59.2020 z dnia 13.11.2020) dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 241,00

75056

Spis powszechny i inne

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 - wprowadza się środki w kwocie 270,00 na podstawie pisma Urzędu Statystycznego nr WAW-WO.577.5.2020 z dnia 12.11.2020 roku na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jaki odbędzie się w 2021 roku.

852

Pomoc społeczna

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0830 Wpływy z usług - wprowadza się środki z usług opiekuńczych w kwocie 8 500,00

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 - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 14,00 na podstawie decyzji Nr WF-I.3111.17.103.2020 z dnia 17.11.2020 roku.

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85322

Fundusz Pracy

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - na podstawie umowy nr WPS-IV.946.2.178.2020 z dnia 15.10.2020 roku wprowadza się kwotę 1 700,00 na dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie COVID-19.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na podstawie decyzji nr (WF-I.3111.19.8.2020 z dnia 19.08.2020 wprowadza się środki w kwocie 23 000,00

855

Rodzina

85501

Świadczenie wychowawcze

2060 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" - dokonuje się zwiększenia w kwocie 529 238,00 na podstawie decyzji nr WF-I.3111.20.47.2020 z dnia 16.11.2020 r.

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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- na podstawie decyzji Nr (WF-I.3111.20.35.2020 z dnia 13.11.2020) oraz decyzji nr WF-I.3111.20.46.2020 z dnia 17.11.2020 roku wprowadza się środki w kwocie 17.839,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wprowadza się środki w kwocie 1 000,00 z tytułu zwrotu świadczeń,

85503

Karta Dużej Rodziny

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 - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10,00 na podstawie decyzji nr WF-I.3111.20.45.2020 z dnia 16.11.2020 roku.

85504

Wspieranie rodziny

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 - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 11 780,00 na podstawie decyzji nr (WF-I.3111.202.42.2020 z dnia 14.11.202 r.)

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

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 - dokonuje się zwiększenia w kwocie 732,00 na podstawie decyzji nr WF-I.3111.20.48.2020 z dnia 17.11.2020 roku.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 Biblioteki

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wprowadza się środki w kwocie 5 385,00 z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 10.000 zł na inwestycję pn., „Budowa sieci wodociągowej w Załuskach” oraz zmniejsza się w inwestycji „Budowa wodociągu w Falbogach” o kwotę 3,40 w związku z nadwyżką. Ogółem zwiększenie o kwotę 9 996,60 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -dokonuje się zwiększenia o kwotę 4 300,00 na inwestycji pn., „Termomodernizacja budynku gminnego w Karolinowie” poprzez przeniesienia z innych wydatków.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

W związku ze zwiększeniem o kwotę 524 zł na podstawie decyzji WF-I.3111.9.59.2020 z dnia 13.11.2020 oraz zmniejszeniem o kwotę 1.765 zł na podstawie decyzji WF-I.3111.9.60.2020 z dnia 16.11.2020 dokonuje się następujących zmian w wydatkach na prowadzenie Ewidencji Ludności:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 038,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 178,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 25,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z prawdopodobnym niedoborem do końca roku dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 190,90 zł poprzez przeniesienie z innych wydatków,

75056

Spis powszechny i inne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadza się środki w kwocie 270,00 na podstawie pisma Urzędu Statystycznego nr WAW-WO.577.5.2020 z dnia 12.11.2020 roku na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jaki odbędzie się w 2021 roku.

801

Oświata i wychowanie

80101

Szkoły podstawowe

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 8.500 zł w planie finansowym SP Stróżewo przenosząc na brakujące środki w par. 4260 w planie fin.SP Kroczewo,

4260 Zakup energii – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 8.500 zł na energię w SP Kroczewo,

4300 Zakup usług pozostałych – wprowadza się środki w kwocie 8750,00 dla SP Kamienica na montaż sieci internetowej w szkole oraz środki 2500 zł dla SP Kroczewo z przeniesienia z par. 2.500 zł. Razem zwiększenia 11.250 zł.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadza się środki w kwocie 29.050, w tym dla : SP Kroczewo- kwota 13.550 zł, SP Szczytno- kwota 15.500 zł na montaż sieci internetowej w szkołach,

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3.550,00

852

Pomoc społeczna

85214 **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

3110 Świadczenia społeczne - dokonuje się zwiększenia w kwocie 7 000,00 poprzez przeniesienie z 85216 par. 3110,

85216

Zasiłki stałe

3110 Świadczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 19 000,00

85219**Ośrodki pomocy społecznej**

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 5 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 924,75

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 22 000,00 zł na zakup serwera komputerowego do GOPS,

85228**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

4170 Wynagrodzenia bezosobowe dokonuje się zmniejszenia w kwocie 14,00 na podstawie decyzji Nr WF-I.3111.17.103.2020 z dnia 17.11.2020 roku.

85295**Pozostała działalność**

3110 Świadczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 387,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 431,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 62,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 119,00

4300 Zakup usług pozostałych- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 75 zł,

854**Edukacyjna opieka wychowawcza****85415****Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

3240 Stypendia dla uczniów - na podstawie decyzji wprowadza się kwotę 23 000,00

855**Rodzina****85501****Świadczenie wychowawcze**

3110 Świadczenia społeczne - dokonuje się zwiększenia w kwocie 524.778,00 na podstawie decyzji nr WF-I.3111.20.47.2020 z dnia 16.11.2020 r.

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zwiększenia w kwocie 4.460,00 na podstawie decyzji nr WF-I.3111.20.47.2020 z dnia 16.11.2020 r.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne – na podstawie decyzji wprowadza się zwiększenie w kwocie 17.321,00 na świadczenia rodzinne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na podstawie decyzji wprowadza się zwiększenie w kwocie 518,00 na wynagrodzenia pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi

85503 Karta Dużej Rodziny

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10,00 na podstawie decyzji nr WF-I.3111.20.45.2020 z dnia 16.11.2020 roku.

85504 Wspieranie rodziny

3110 Świadczenia społeczne - na podstawie decyzji dokonuje się zmniejszenia w kwocie 11 780,00 na wspieranie rodziny,

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zwiększenia na podstawie umowy nr WPS-IV.946.2.178.2020 z dnia 15.10.2020 roku o kwotę 1 700,00 na dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie COVID-19.

85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

4277 Zakup usług remontowych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 5,55

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 12 622,33

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 078,42

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 299,25

4217 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 15 000,00 przenosząc na paragraf 4017,4117,4127.

85508 Rodziny zastępcze

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 688,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 6 236,75,

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dokonuje się zwiększenia w kwocie 732,00 na podstawie decyzji nr WF-I.3111.20.48.2020 z dnia 17.11.2020 roku.

85595 Pozostała działalność

3110 Świadczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4 100,00, w tym MIAS SZCZYTNO- zmniejszenie o kwotę 2.050 zł oraz MIAS SMULSKA- zmniejszenie o kwotę 2.050 zł,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 Biblioteki

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - wprowadza się kwotę 5 385,00 z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się przeniesienia środków do par. 6050 w kwocie 30 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 30 000,00 poprzez przeniesienie z par. 4300 (zmiana klasyfikacji- rozpoczęcie inwestycji Park w Kroczewie).


Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska