

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 2019 r, poz. 506 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 544.142 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.556 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 32.424.186,61 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 29.393.413,82 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 3.030.772,79 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 826.501,63 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 239.463,63 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 34.248.834,71 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 29.619.142,92 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 4.629.691,79 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.824.648,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.824.648,10 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 2.034.648,10 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

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 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 9

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 346 524,00	-1 556,00	0,00	10 344 968,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 747 624,00	-1 556,00	0,00	4 746 068,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 547 624,00	-1 556,00	0,00	4 546 068,00
758			Różne rozliczenia	7 021 185,00	0,00	25 080,00	7 046 265,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 698 975,00	0,00	25 080,00	5 724 055,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 698 975,00	0,00	25 080,00	5 724 055,00
801			Oświata i wychowanie	1 041 318,50	0,00	318 224,00	1 359 542,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 105,00	0,00	60 000,00	590 105,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 000,00	0,00	170 715,00	212 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	170 715,00	170 715,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	0,00	83 205,00	203 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	83 205,00	83 205,00
	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	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00
	80195		Pozostała działalność	530 105,00	0,00	60 000,00	590 105,00
			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	530 105,00	0,00	60 000,00	590 105,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 035,55	0,00	60 000,00	507 035,55
852			Pomoc społeczna	215 185,00	0,00	338,00	215 523,00
			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	6 000,00	0,00	338,00	6 338,00
			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)	6 000,00	0,00	338,00	6 338,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 730,00	0,00	200 500,00	1 430 230,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 200,00	0,00	200 500,00	207 700,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00
bieżące razem:				28 850 827,82	-1 556,00	544 142,00	29 393 413,82

	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	755 202,25	0,00	60 000,00	815 202,25
majątkowe					
majątkowe razem:		3 030 772,79	0,00	0,00	3 030 772,79
	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	2 412 372,79	0,00	0,00	2 412 372,79
Ogółem:		31 881 600,61	-1 556,00	544 142,00	32 424 186,61
	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	3 167 575,04	0,00	60 000,00	3 227 575,04

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

				po zmianach	708 420,96	708 420,96	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	674 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	24 851,63	24 851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 851,63	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 851,63	84 851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 084 497,00	1 084 497,00	840 497,00	580 450,00	260 047,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 033,98	-17 033,98	-14 371,98	-14 371,98	0,00	0,00	-2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 871,98	17 871,98	16 871,98	9 000,00	7 871,98	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 085 335,00	1 085 335,00	842 997,00	575 078,02	267 918,98	0,00	242 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 662,00	-2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 662,00	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	73 338,00	73 338,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	70 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 662,00	-2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 662,00	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	70 338,00	70 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	538 512,00	538 512,00	538 512,00	457 000,00	79 512,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 371,98	-14 371,98	-14 371,98	-14 371,98	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	14 371,98	14 371,98	14 371,98	9 000,00	5 371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 512,00	538 512,00	538 512,00	451 628,02	84 883,98	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 371,98	-5 371,98	-5 371,98	-5 371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 628,02	24 628,02	24 628,02	24 628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 260,70	20 260,70	20 260,70	0,00	20 260,70	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												

			pracowników	zwiększenie	13 835,00	13 835,00	13 835,00	13 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 835,00	13 835,00	13 835,00	13 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 375,40	2 375,40	2 375,40	2 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 375,40	2 375,40	2 375,40	2 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 180,00	85 180,00	85 180,00	0,00	85 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 595,00	-11 595,00	-11 595,00	0,00	-11 595,00	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	73 585,00	73 585,00	73 585,00	0,00	73 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 895,00	15 895,00	15 895,00	0,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 895,00	15 895,00	15 895,00	0,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	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
				zwiększenie	14 150,60	14 150,60	14 150,60	0,00	14 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 050,60	51 050,60	51 050,60	0,00	51 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	616 319,00	0,00	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	-40 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 775 484,79	1 982 400,00	1 982 400,00	118 499,48	1 863 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 319,00	576 319,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 500,00	-53 500,00	-53 500,00	0,00	-53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 084,79	2 793 084,79	2 743 084,79	0,00
				zwiększenie	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 042 984,79	2 249 900,00	2 249 900,00	118 499,48	2 131 400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 084,79	2 793 084,79	2 743 084,79	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	491 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 500,00	-53 500,00	-53 500,00	0,00	-53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 500,00	-53 500,00	-53 500,00	0,00	-53 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
				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	230 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	181 400,00	168 900,00	40 000,00	0,00	40 000,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	
			po zmianach	231 400,00	218 900,00	90 000,00	0,00	90 000,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	42 500,00	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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	92 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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		
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	33 661 796,71	29 072 104,92	18 531 531,51	11 915 004,32	6 616 527,19	926 900,00	8 659 155,20	839 518,21	0,00	115 000,00	4 589 691,79	4 589 691,79	2 842 372,79	0,00	
			zmniejszenie	-239 463,63	-199 463,63	-162 801,63	-16 563,18	-146 238,45	-34 000,00	-2 662,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	826 501,63	746 501,63	497 801,63	28 413,89	469 387,74	180 700,00	8 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 248 834,71	29 619 142,92	18 866 531,51	11 926 855,03	6 939 676,48	1 073 600,00	8 664 493,20	899 518,21	0,00	115 000,00	4 629 691,79	4 629 691,79	2 842 372,79	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		32 424 186,61
2.	Wydatki		34 248 834,71
3.	Wynik budżetu		-1 824 648,10
Przychody ogółem:			2 034 648,10
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	§ 905	15 983,89
		§ 906	84 315,96
7.	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 934 348,25
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.	Wykup 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	80 000,00	80 000,00			80 000,00	A. B. C.		URZĄD GMINY
2	010	01095	6057 6059	„ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo	99 288,00	99 288,00			70 000,00	A. 29.288 B. C. ...		URZĄD GMINY
3	600	60016	6050	Projekty dróg gminnych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
4	630	63003	6050	Budowa wiaty piknikowej oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z jego oczyszczeniem (projekt)	3 100,00	3 100,00			3 100,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
5	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Karolinowie	18 000,00	18 000,00			18 000,00	A. C. B. ...		URZĄD GMINY
6	750	75095	6060	Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00			30 000,00	A. C. B. ...		URZĄD GMINY

7	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy	24 900,00	24 900,00			24 900,00	A. C.	B. ...		URZĄD GMINY
8	801	80101	6050	Hydroizolacja budynku Szkoły Podstawowej w Kroczewie	50 000,00	50 000,00			50 000,00	A. C.	B. ...		URZĄD GMINY
9	900	90015	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno -MIAS	25 000,00	25 000,00			15 000,00	A. 10.000 B. ...	C.		URZĄD GMINY
10	900	90015	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska- MIAS	25 000,00	25 000,00			15 000,00	A.10.000 B. ...	C.		URZĄD GMINY
11	921	92120	6050	Rewitalizacja parku w Kroczewie	12 500,00	12 500,00			12 500,00	A. C.	B. ...		URZĄD GMINY
					392 788,00	392 788,00	0,00	0,00	343 500,00		49 288,00	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

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

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 121/XVI/20 z dnia 05.06.2020 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	80 000,00
		75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	80 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	90 483,89
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	90 483,89
			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	200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4220	Zakup środków żywności	100,00
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 883,89
			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

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr 121/XVI/20 z dnia 05.06.2020 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	209 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 000,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00
		80104		Przedszkola	590 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00
		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	98 700,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 700,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 900,00
		92116		Biblioteki	128 900,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 900,00
Ogółem					1 027 600,00

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	1 325 400,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 324 900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 053,91
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 445,57
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
			4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
		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

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Nr 121/XVI/20 z dnia 05.06.2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 556,00 na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

758 Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększa się środki z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 25 080,00 na podstawie przesłanej informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2020

801 Oświata i wychowanie

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- wprowadza się środki w kwocie 170 715,00 z dotacji z MUW z tytułu dotacji przedszkolnej,

80104 Przedszkola

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wprowadza się środki w kwocie 83 205,00 z dotacji z MUW z tytułu dotacji przedszkolnej,

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

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wprowadza się środki w kwocie 4 304,00 z dotacji z MUW z tytułu dotacji przedszkolnej,

852 Pomoc społeczna

85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- zwiększa się środki z dotacji o kwotę 338 zł

80195 Pozostała działalność

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - na podstawie umowy z dnia 22.04.2020 roku nr 1107/2020 wprowadza się środki w kwocie 60 000,00. Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na projekt pn. „Zdalna szkoła”

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wprowadza się środki w kwocie na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr w kwocie 200.500,00, w tym na usuwanie azbestu -kwota 50.000 zł oraz 150.500 zł na usuwanie odpadów z folii rolniczej- umowa nr 765/2020/07/OZ-UP-go/D z dnia 05.05.2020 roku.

WYDATKI

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w kwocie 8 000,00 przenosząc z par. 4300,

4300 Zakup usług pozostałych - zmniejsza się środki o kwotę 8 000,00 przenosząc środki na par. 4210,

750 Administracja publiczna

75095 Pozostała działalność

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 35.000 zł na napisanie wniosku unijnego z Regionalnego Programu Operacyjnego na aktywizację bezrobotnych z terenu gminy oraz członków ich rodzin oraz przenosi środki w kwocie 46.943,45 zł na właściwy paragraf 4920-raty leasingowe

4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustaw – wprowadza się środki w kwocie 46 943,45 na spłaty rat leasingowych z przeniesienia z par. 4300,

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- wprowadza się środki w kwocie 30 000,00 na zakup samochodu na potrzeby grupy remontowej działającej przy Urzędzie Gminy,

754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

75412 **Ochotnicze straże pożarne**

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wprowadza się środki w kwocie 7 000,00 na zwiększenie ekwiwalentu dla członków OSP,

801 **Oświata i wychowanie**

80101 **Szkoły podstawowe**

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wprowadza się środki w kwocie 3 000,00 na zwrot do Gminy Nowe Miasto za wypłacane wynagrodzenie przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego (na rok 2020),

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 60 000,00 w związku ze zmianą klasyfikacji-przeniesienie kwoty na właściwy rozdział i par. 80195 par. 4247

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 69 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 50 000,00 na hydroizolację budynku Szkoły Podstawowej w Kroczewie

80103 **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zmniejsza się nadwyżkę środków w kwocie 34 000,00

80104 **Przedszkola**

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 100 000,00

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**

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 8 700,00

80195

Pozostała działalność

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek - wprowadza się środki w kwocie 60 000,00- na podstawie umowy z dnia 22.04.2020 roku nr 1107/2020 Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na projekt pn. „Zdalna szkoła”.

852

Pomoc społeczna

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wprowadza się środki w kwocie 500 zł na działalność zespołu interdyscyplinarnego, w tym:

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w kwocie 100,00

4220 Zakup środków żywności - wprowadza się środki w kwocie 100,00

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe - wprowadza się środki w kwocie 100,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wprowadza się środki w kwocie 100,00

85214

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

3110 Świadczenia społeczne -w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 000,00 przenosząc do 85295 par. 3110 oraz 4220. Zwiesza się środki o kwotę 338 zł na zasiłki okresowe.

85219

Ośrodki pomocy społecznej

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- w związku z niedoborem wprowadza się środki w kwocie 9 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 371,98 przenosząc na par. 4300

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 9 000,00 przenosząc na par. 4010

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem wprowadza się środki w kwocie 5 371,98

85295

Pozostała działalność

3110 Świadczenia społeczne - w związku z niedoborem wprowadza się środki w kwocie 1 000,00

4220 Zakup środków żywności - w związku z niedoborem
wprowadza się środki w kwocie 2 000,00

855

Rodzina

85501

Świadczenie wychowawcze

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z
niedoborem wprowadza się środki w kwocie 1 200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z
nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 200,00 przenosząc do par. 4010

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

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z
nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 526,71 przenosząc do par. 4300

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem
wprowadza się środki w kwocie 526,71

85504

Wspieranie rodziny

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z
niedoborem wprowadza się środki w kwocie 1 664,49

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z
nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 664,49 przenosząc do par. 4010

85506

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

**Dokonuje się zmian w projekcie Maluch + zgodnie z wnioskiem zatwierdzonym
przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki zgodnie z n/w zmianami:**

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększa się plan o kwotę
13 835,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększa się plan o kwotę
2 375,40

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych - zwiększa się plan o kwotę 339,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się plan o kwotę
11 595,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek- zwiększa się plan o kwotę
15 895,00

4260 Zakup energii - zwiększa się plan o kwotę 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - zwiększa się plan o kwotę 14.150,60

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- zwiększa się plan o kwotę 4 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejsza się plan
o kwotę 40 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się środki o
kwotę 53 500,00 w związku z nadwyżką przenosząc na par. 4300

4300 Zakup usług pozostałych - zwiększa się środki na zakup usług o
kwotę 90 500,00, w tym: z przeniesienia 53.500 oraz nowych środków na oświetlenie dróg w
kwocie 37.000 zł.

90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie
230 500,00 w tym na usuwanie azbestu -kwota 50.000 zł oraz 150.500 zł na usuwanie
odpadów z folii rolniczej- umowa nr 765/2020/07/OZ-UP-go/D z dnia 05.05.2020 roku.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie
50 000,00 na odmulenie i pogłębienie stawu w parku w Kroczewie.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska