

**UCHWAŁA NR XVII/122/2020
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XIV/110/2019 na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2020 Nr XIV/110/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 98.529,50 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 0 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23.716.323,60 zł. 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35.979,50 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 20.374.429,56 zł. 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 62.550 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 3.341.894,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 249.129,50 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 600 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24.226.821,50 zł. 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 175.168,62 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 600 zł tj. do kwoty 19.796.759,62 zł. 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 73.960,88 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 4.430.061,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok.

§ 3. Paragraf 5 w Uchwale Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 510.497,90 zł, który zostanie pokryty:

1. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 500.000 zł, 2. kredytem zaciągniętym na rynku krajowym – 10.497,90 zł”

§ 4. Paragraf 6 w Uchwale Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok otrzymuje brzmienie: "Przychody budżetu w wysokości 2.797.038,90 zł, w tym: 1. wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 550.000 zł 2. pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 677.038,90 zł, 3. kredyt na rynku krajowym – 1.570.000 zł. Rozchody budżetu w wysokości 2.286.541 zł – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: 1. kredytów – 563.000 zł, 2. pożyczek z WFOŚ i GW – 80.200 zł, 3. pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.643.341 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały." zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok.

§ 6. Paragraf 9 w Uchwale Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 50.900 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.058,55 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały." zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok. § 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Uzasadnienie

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenia o kwotę 17.100 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wkład mieszkańców Gminy w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – dotyczy inwestycji pn Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo realizacja w roku 2019),
- Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenia o kwotę 45.450 zł z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gójsk oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 154/10 o pow. 0,0334 ha)
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenia o kwotę 18.089,94 zł z tytułu dotacji celowych 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 jst – środki niewydatkowane w roku 2019 – (Projekt Programu ERAZMUS+ nr umowy 2018-1-IT02-KA229-048590_5 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu – realizowany przez Gminę Szczutowo w latach 2018-2020) oraz (Projekt Programu ERAZMUS+ nr umowy 2019-1-PL01-KA229-064878 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu – realizowany przez Gminę Szczutowo w latach 2019-2021),
- Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenia o kwotę 75,56 zł z tytułu dotacji celowej 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 jst – środki niewydatkowane w roku 2019 – (Umowa nr POWR.02.05.00-00-0286/18-00 o dofinansowanie Projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo” w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 zawarta z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – projekt realizowany przez Gminę Szczutowo w latach 2019-2021),
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenia o kwotę 17.014 zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenia o kwotę 800 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2020:
- R. 75095 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 14.710,88 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.750 zł, dotacje celowe przekazane od samorządów województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 7.960,88 zł dotacja celowa udzielona Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego – realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”,
- R. 75410 Komendy wojewódzkie PSP zwiększenia o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (dofinansowanie wyposażenia namiotu w związku z pandemią koronawirusa SARS-Co V-2 wywołującego COVID-19 – dot. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu),
- R. 7412 Ochotnicze straż pożarne zwiększenia o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7.000 zł, wydatki inwestycyjne jb 26.000 zł zwiększenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn "Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP),
- R. 75421 Zarządzanie kryzysowe zwiększenia o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 34.000 zł, zakup środków żywności 34.000 zł, zakup usług pozostałych 30.000 zł, podróże służbowe krajowe 2.000 zł,
- R. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb "Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szczutowie"– nowa inwestycja,
- R. 80195 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 18.089,94 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenia o kwotę 14.658,55 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe 2.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.280 zł, zakup środków żywności 1.000 zł, zakup usług pozostałych 4.278,55 zł,

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.500 zł, szkolenia pracowników 1.100 zł, • R. 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenia o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst, • R. 85395 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 75,56 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, • R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenia o kwotę 4.594,57 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki, • R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie o kwotę 600 zł z tytułu podróży służbowych krajowych, Planie przychodów Gminy Szczutowo na rok 2020: Zwiększenie o kwotę 150.000 zł do kwoty 550.000 zł przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę planu. Szczutowo, dnia 30 marca 2020 r.

Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	90 497,81	0,00	18 089,94	108 587,75
			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	90 497,81	0,00	18 089,94	108 587,75
				90 497,81	0,00	18 089,94	108 587,75
			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	90 497,81	0,00	18 089,94	108 587,75
			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	90 497,81	0,00	18 089,94	108 587,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 639,93	0,00	75,56	311 715,49
			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	311 639,93	0,00	75,56	311 715,49
				311 639,93	0,00	75,56	311 715,49
			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	311 639,93	0,00	75,56	311 715,49
			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	262 650,13	0,00	63,68	262 713,81
			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	48 989,80	0,00	11,88	49 001,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 040,00	0,00	17 014,00	801 054,00
			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
				784 040,00	0,00	17 014,00	801 054,00

			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
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 014,00	17 014,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	800,00	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	800,00	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	800,00
bieżące razem:				20 338 450,06	0,00	35 979,50	20 374 429,56
			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	402 137,74	0,00	18 165,50	420 303,24

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 143 341,00	0,00	17 100,00	1 160 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 143 341,00	0,00	0,00	1 143 341,00
				1 143 341,00	0,00	17 100,00	1 160 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 143 341,00	0,00	0,00	1 143 341,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	45 450,00	45 450,00
			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
				0,00	0,00	45 450,00	45 450,00
			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
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	45 450,00	45 450,00
majątkowe razem:				3 279 344,04	0,00	62 550,00	3 341 894,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 643 341,00	0,00	0,00	1 643 341,00

Ogółem:	23 617 794,10	0,00	98 529,50	23 716 323,60
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	2 045 478,74	0,00	18 165,50	2 063 644,24

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 829 206,95	2 829 206,95	2 627 206,95	1 995 758,00	631 448,95	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 710,88	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	7 960,88	7 960,88	7 960,88	0,00	0,00
				po zmianach	2 843 917,83	2 835 956,95	2 627 206,95	1 995 758,00	631 448,95	0,00	208 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,88	7 960,88	7 960,88	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 710,88	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	7 960,88	7 960,88	7 960,88	0,00	0,00
				po zmianach	74 710,88	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,88	7 960,88	7 960,88	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	244 800,00	162 800,00	90 800,00	29 500,00	61 300,00	55 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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	145 000,00	119 000,00	109 000,00	7 000,00	102 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	389 800,00	281 800,00	199 800,00	36 500,00	163 300,00	55 000,00	27 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	225 500,00	153 500,00	81 500,00	29 500,00	52 000,00	55 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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	43 000,00	17 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	268 500,00	170 500,00	88 500,00	36 500,00	52 000,00	55 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 182 799,80	6 182 799,80	5 853 310,00	4 902 489,00	950 821,00	7 180,80	196 700,00	125 609,00	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	58 089,94	18 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 089,94	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 240 889,74	6 200 889,74	5 853 310,00	4 902 489,00	950 821,00	7 180,80	196 700,00	143 698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 802 091,00	4 802 091,00	4 634 491,00	4 039 775,00	594 716,00	0,00	167 600,00	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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 842 091,00	4 802 091,00	4 634 491,00	4 039 775,00	594 716,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	125 609,00	125 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 609,00	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	18 089,94	18 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 698,94	143 698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	50 900,00	50 900,00	50 900,00	33 600,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 658,55	14 658,55	14 658,55	0,00	14 658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 958,55	64 958,55	64 958,55	33 600,00	31 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 600,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 658,55	14 658,55	14 658,55	0,00	14 658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 058,55	64 058,55	64 058,55	33 600,00	30 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	983 721,00	983 721,00	643 705,00	480 493,00	163 212,00	11 928,00	328 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	995 721,00	995 721,00	655 705,00	480 493,00	175 212,00	11 928,00	328 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	71 208,00	71 208,00	71 208,00	0,00	71 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 208,00	83 208,00	83 208,00	0,00	83 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	311 639,93	311 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 639,93	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	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 715,49	311 715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	311 639,93	311 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 639,93	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	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	311 715,49	311 715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 414 484,00	1 414 484,00	1 413 984,00	128 800,00	1 285 184,00	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	4 594,57	4 594,57	4 594,57	0,00	4 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 419 078,57	1 419 078,57	1 418 578,57	128 800,00	1 289 778,57	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	210 572,00	210 572,00	210 072,00	74 800,00	135 272,00	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		
				zwiększenie	4 594,57	4 594,57	4 594,57	0,00	4 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	215 166,57	215 166,57	214 666,57	74 800,00	139 866,57	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	23 978 292,00	19 622 191,00	12 000 990,27	8 191 026,00	3 809 964,27	264 108,80	6 802 293,00	437 248,93	0,00	117 550,00	4 356 101,00	4 356 101,00	1 474 101,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	249 129,50	175 168,62	140 253,12	7 000,00	133 253,12	0,00	16 750,00	18 165,50	0,00	0,00	73 960,88	73 960,88	7 960,88	0,00	0,00	
				po zmianach	24 226 821,50	19 796 759,62	12 140 643,39	8 198 026,00	3 942 617,39	264 108,80	6 819 043,00	455 414,43	0,00	117 550,00	4 430 061,88	4 430 061,88	1 482 061,88	0,00	0,00	

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Wola - Dziki Bór	150 000,00
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP)	66 000,00
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szczutowie	40 000,00
		Razem	256 000,00

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		23 716 323,60
2.	Wydatki		24 226 821,50
3.	Wynik budżetu		-510 497,90
Przychody ogółem:			2 797 038,90
1.	Kredyty	§ 952	1 570 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	677 038,90
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	550 000,00
Rozchody ogółem:			2 286 541,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	563 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 643 341,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 5

Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury i celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
1	600	60014	Powiat Sierpecki		250 000,00
2	750	75095	Województwo Mazowieckie		7 960,88
3	801	80113	Powiat Sierpecki		7 180,80
4	852	85203	Powiat Sierpecki		11 928,00
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	160 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
1	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej		87 000,00
2	921	92105	Zadania w zakresie kultury		25 000,00
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki		5 000,00
Ogółem				160 000,00	394 069,68

Załącznik nr 6

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 900,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		900,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		64 058,55
OGÓŁEM			50 900,00	64 958,55

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2019 r. (14.058,55 zł) zostały wprowadzone do budżetu roku 2020 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.