

**UCHWAŁA NR XIX/143/2020
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

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 2020 r., poz. 713) 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 **58.955 zł. Zmniejsza się dochody** budżetu o łączną kwotę **348.338,90 zł. Plan dochodów** budżetu gminy ogółem wynosi **24.741.556,67 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.515 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 27.800 zł tj. do kwoty 21.026.173,71 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 55.440 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 320.538,90 zł, tj. do kwoty 3.715.382,96 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 **234.874,41 zł.Zmniejsza się wydatki** budżetu o łączną kwotę **513.275,36 zł. Plan wydatków** budżetu gminy ogółem wynosi **25.263.037,52 zł.**
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 54.153,96 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 56.007,04 zł tj. do kwoty 20.197.255,19 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 180.720,45 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 457.268,32 zł tj. do kwoty 5.065.782,33 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 521.480,85 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 – 21.480,85 zł”

§ 4. Paragraf 6 w Uchwale Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok otrzymuje brzmienie: "Przychody budżetu w wysokości 2.892.038,90 zł, w tym:

1. wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 630.941,45 zł
2. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawach – 14.058,55 zł”
3. pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 677.038,90 zł,
4. kredyt na rynku krajowym – 1.570.000 zł. Rozchody budżetu w wysokości 2.370.558,05 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 oraz

1. udzielonej pożyczki – 84.017,05 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 załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok pod nazwą *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2020 r.* zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Uzasadnienie

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2020:·Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 55.440 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 440 zł (wkład mieszkańców Gminy w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – dotyczy inwestycji pn *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo realizacja w roku 2019*), dotacji celowych otrzymanych z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 55.000 zł (umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1236/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z dnia 5 czerwca 2020 r. środki przeznaczone na realizację zadania pod nazwą *Przebudowa drogi gminnej Wola Stara – Dziki Bór – etap III*), ·Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 3.390 zł z tytułu wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, ·Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 125 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, ·Dz. 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 320.538,90 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp (dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – dofinansowania inwestycji pn *Przebudowa drogi gminnej 370607W Grabal-Cisse; Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór-Słupia; Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk* – kwoty dofinansowania po przetargowe),·Dz. 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 5.800 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, ·Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie o kwotę 22.000 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2020:·R. 60014 Drogi publiczne gminne zwiększenia o kwotę 90.327 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu – współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Szczutowo, ·R. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenia o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb – zwiększenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji pod nazwą *Przebudowa drogi gminnej Stara Wola – Dziki Bór*, ·R. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenia o kwotę 35.393,45 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie realizacji inwestycji *Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Szczutowie (remiza OSP)*)·R. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę 31.887,04 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników 19.327,25 zł, zakup energii elektrycznej 12.559,79 zł, ·R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenia o kwotę 7.852 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 5.452 zł, zakup usług pozostałych 2.400 zł, ·R. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenia o kwotę 6.714,92 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, ·R.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenia o kwotę 7.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe 4.700 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł, ·R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie o kwotę 50.000 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jb zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji pod nazwą *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy*, ·R. 40002 Dostarczanie wody zmniejszenie o kwotę 818 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ·R. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 402.374,32 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 106 zł, wydatków inwestycyjnych jb zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji pod nazwą *Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór-Słupia* o kwotę 40.000 zł, *Przebudowa drogi gminnej 370607W Grabal - Cisse* o kwotę 362.268,32 zł, ·R. 75023 Urzędy gmin zmniejszenie o kwotę 8.261 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ·R. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 36.534 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 23.682 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 7.852 zł, wydatków inwestycyjnych jb zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji pod nazwą *Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szczutowie* o kwotę 5.000 zł, ·R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie o kwotę 3.343,16 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ·R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejszenie o kwotę 1.417,62 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ·R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie o kwotę 505 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ·R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o kwotę 2.500 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, ·R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie o kwotę 2.797,26 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ·R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie o kwotę 25 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ·R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie o kwotę 4.700 zł z tytułu zakupu usług remontowych 2.350 zł, zakupu usług pozostałych 2.350 zł, Planie przychodów Gminy Szczutowo na rok 2020: ·§ 905 przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami zwiększenia o kwotę 14.058,55 zł z przeznaczeniem na Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zmiana w planie wydatków Uchwałą Nr XVII/122/2020 z dnia 30.03.2020 r.), ·§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększenia o kwotę 80.941,45 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz na realizację wydatków, Planie rozchodów Gminy Szczutowo na rok 2020: ·§ 991 udzielone pożyczki i kredyty zwiększenia o kwotę 84.017,05 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki. Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę planu. Szczutowo, dnia 30 czerwca 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							
750			Administracja publiczna	145 419,00	-5 800,00	3 390,00	143 009,00
			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	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00
				145 419,00	-5 800,00	3 390,00	143 009,00
			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	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00
			Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-5 800,00	0,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 259 620,00	-22 000,00	0,00	3 237 620,00
			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
				3 259 620,00	-22 000,00	0,00	3 237 620,00
			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 podatku od środków transportowych	90 810,00	-22 000,00	0,00	68 810,00
758			Różne rozliczenia	8 621 496,00	0,00	125,00	8 621 621,00
			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
				8 621 496,00	0,00	125,00	8 621 621,00
			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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	125,00	125,00

	bieżące razem:	21 050 458,71	-27 800,00	3 515,00	21 026 173,71
	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	478 103,24	0,00	0,00	478 103,24

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 160 441,00	0,00	55 440,00	1 215 881,00
		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
			1 160 441,00	0,00	55 440,00	1 215 881,00
		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	17 100,00	0,00	440,00	17 540,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
600		Transport i łączność	2 274 590,86	-320 538,90	0,00	1 954 051,96
		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
			2 274 590,86	-320 538,90	0,00	1 954 051,96
		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
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 274 590,86	-320 538,90	0,00	1 954 051,96
		majątkowe razem:	3 980 481,86	-320 538,90	55 440,00	3 715 382,96
		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:	25 030 940,57	-348 338,90	58 955,00	24 741 556,67
	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	2 121 444,24	0,00	0,00	2 121 444,24

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	wyplaty 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 293 776,37	293 776,37	293 776,37	0,00	293 776,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 243 776,37	293 776,37	293 776,37	0,00	293 776,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	536 338,00	536 338,00	535 538,00	271 950,00	263 588,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-818,00	-818,00	-818,00	-818,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	535 520,00	535 520,00	534 720,00	271 132,00	263 588,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	536 338,00	536 338,00	535 538,00	271 950,00	263 588,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-818,00	-818,00	-818,00	-818,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	535 520,00	535 520,00	534 720,00	271 132,00	263 588,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 035 960,32	323 692,00	323 292,00	97 020,00	226 272,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 712 268,32	3 712 268,32	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-402 374,32	-106,00	-106,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 268,32	-402 268,32	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 327,00	145 327,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 778 913,00	323 586,00	323 186,00	96 914,00	226 272,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	3 455 327,00	3 455 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	255 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	90 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 327,00	90 327,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 327,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 327,00	340 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 780 960,32	318 692,00	318 292,00	97 020,00	221 272,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 462 268,32	3 462 268,32	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-402 374,32	-106,00	-106,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 268,32	-402 268,32	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 433 586,00	318 586,00	318 186,00	96 914,00	221 272,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 545 159,33	2 537 198,45	2 328 448,45	1 726 433,50	602 014,95	0,00	208 750,00	0,00	0,00	0,00	7 960,88	7 960,88	7 960,88	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 261,00	-8 261,00	-8 261,00	-8 261,00	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	2 536 898,33	2 528 937,45	2 320 187,45	1 718 172,50	602 014,95	0,00	208 750,00	0,00	208 750,00	0,00	0,00	0,00	7 960,88	7 960,88	7 960,88	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 182 431,45	2 182 431,45	2 178 431,45	1 674 319,50	504 111,95	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 261,00	-8 261,00	-8 261,00	-8 261,00	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	2 174 170,45	2 174 170,45	2 170 170,45	1 666 058,50	504 111,95	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	389 800,00	281 800,00	199 800,00	36 500,00	163 300,00	55 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	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	35 393,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 393,45	35 393,45	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	425 193,45	281 800,00	199 800,00	36 500,00	163 300,00	55 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	143 393,45	143 393,45	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	98 000,00	98 000,00	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	35 393,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 393,45	35 393,45	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 893,45	170 500,00	88 500,00	36 500,00	52 000,00	55 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	133 393,45	133 393,45	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	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 411 375,74	6 371 375,74	5 965 996,00	4 982 222,00	983 774,00	7 180,80	196 700,00	201 498,94	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-47 097,04	-42 097,04	-42 097,04	-31 745,04	-10 352,00	0,00	0,00	-10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 739,04	39 739,04	39 739,04	19 327,25	20 411,79	0,00	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	6 404 017,74	6 369 017,74	5 963 638,00	4 969 804,21	993 833,79	7 180,80	196 700,00	201 498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 840 888,00	4 800 888,00	4 633 288,00	4 037 737,00	595 551,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 534,00	-31 534,00	-31 534,00	-23 682,00	-7 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 887,04	31 887,04	31 887,04	19 327,25	12 559,79	0,00	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	4 836 241,04	4 801 241,04	4 633 641,04	4 033 382,25	600 258,79	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	270 113,00	270 113,00	249 913,00	228 653,00	21 260,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 343,16	-3 343,16	-3 343,16	-3 343,16	0,00	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	0,00	
				po zmianach	266 769,84	266 769,84	246 569,84	225 309,84	21 260,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	201 769,00	201 769,00	192 869,00	176 418,00	16 451,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 417,62	-1 417,62	-1 417,62	-1 417,62	0,00	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	0,00	
				po zmianach	200 351,38	200 351,38	191 451,38	175 000,38	16 451,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	400 277,80	400 277,80	393 097,00	149 200,00	243 897,00	7 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-505,00	-505,00	-505,00	-505,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	399 772,80	399 772,80	392 592,00	148 695,00	243 897,00	7 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	180 250,00	180 250,00	180 250,00	166 450,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 797,26	-2 797,26	-2 797,26	0,00	0,00	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	7 852,00	7 852,00	7 852,00	0,00	7 852,00	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	185 304,74	185 304,74	185 304,74	166 652,74	21 652,00	0,00	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	1 454 159,57	1 454 159,57	1 453 659,57	128 197,00	1 325 462,57	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 714,92	6 714,92	6 714,92	0,00	6 714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 460 849,49	1 460 849,49	1 460 349,49	128 172,00	1 332 177,49	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	215 141,57	215 141,57	214 641,57	74 775,00	139 866,57	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	43 081,00	43 081,00	43 081,00	0,00	43 081,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 714,92	6 714,92	6 714,92	0,00	6 714,92	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	49 795,92	49 795,92	49 795,92	0,00	49 795,92	0,00	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	689 101,00	215 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 101,00	474 101,00	474 101,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	4 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	692 101,00	218 000,00	33 000,00	4 700,00	28 300,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 101,00	474 101,00	474 101,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	504 101,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 101,00	474 101,00	474 101,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	4 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	507 101,00	33 000,00	33 000,00	4 700,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 101,00	474 101,00	474 101,00	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	z tego:				
																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		
Wydatki razem:			przed zmianą	25 541 438,47	20 199 108,27	12 303 871,04	8 018 599,50	4 285 271,54	264 108,80	7 000 364,00	513 214,43	0,00	117 550,00	5 342 330,20	5 342 330,20	1 482 061,88	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-513 275,36	-56 007,04	-56 007,04	-40 955,04	-15 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 268,32	-457 268,32	-50 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	234 874,41	54 153,96	54 153,96	24 027,25	30 126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 720,45	180 720,45	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 263 037,52	20 197 255,19	12 302 017,96	8 001 671,71	4 300 346,25	264 108,80	7 000 364,00	513 214,43	0,00	117 550,00	5 065 782,33	5 065 782,33	1 432 061,88	0,00	0,00		

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Wola - Dziki Bór	205 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 370607W Grabal - Cisse	550 000,00
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP)	66 000,00
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szczutowie	35 000,00
		Razem	856 000,00

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		24 741 556,67
2.	Wydatki		25 263 037,52
3.	Wynik budżetu		-521 480,85
Przychody ogółem:			2 892 038,90
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.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami	§ 905	14 058,55
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	630 941,45
Rozchody ogółem:			2 370 558,05
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	84 017,05
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Wola - Dziki Bór	0,00	55 000,00	0,00	55 000
		Razem	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000