

**UCHWAŁA NR XXV/168/2020
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 30 grudnia 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 z 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 uchwala, 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 **734.551,62 zł.** **Zmniejsza się dochody** budżetu o łączną kwotę **654.459,89 zł.** **Plan dochodów** budżetu gminy ogółem wynosi **26.643.375,74 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 164.375,62 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 84.283,89 zł tj. do kwoty 22.313.938,21 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 570.176 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 570.176 zł, tj. do kwoty 4.329.437,53 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 **488.363,52 zł.****Zmniejsza się wydatki** budżetu o łączną kwotę **408.271,79 zł.** **Plan wydatków** budżetu gminy ogółem wynosi **27.164.856,59 zł.**
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 488.363,52 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 190.431,09 zł tj. do kwoty 21.657.138,96 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 217.840,70 zł tj. do kwoty 5.507.717,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok.

§ 2. Paragraf 9 w Uchwale Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 45.100 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.258,55 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 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok.

§ 3. Paragraf 10 w Uchwale Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody pochodzące z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 585.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania system gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 677.772 zł.

§ 4. Paragraf 13 w Uchwale Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 195 zł oraz wydatki na finansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 195 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2020:·Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 619 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, ·Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 9.000 zł

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, ·Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o kwotę 128.945 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3.500 zł, wpływy z podatku od nieruchomości 66.500 zł, wpływy z podatku rolnego 10.740 zł, wpływy z podatku leśnego 280 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 47.925 zł, ·Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 570.176 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zmiana klasyfikacji budżetowej (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), ·Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 382 zł wpływy z usług 368 zł, wpływy z różnych dochodów 14 zł, ·Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 4.534,62 zł wpływy z pozostałych odsetek 734,62 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.500 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.300 zł, ·Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 19.180 zł wpływy z usług 19.000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150 zł, wpływy z pozostałych odsetek 30 zł, ·Dz. 926 Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 2 zł wpływy z różnych dochodów, ·Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zmniejszenie o kwotę 10.300 zł wpływy z usług 10.000 zł, wpływy z pozostałych odsetek 300 zł, ·Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 50 zł wpływy z pozostałych odsetek, ·Dz. 750 Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 242 zł wpływy z pozostałych odsetek 240 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 zł, ·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 10.547 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.327 zł, wpływy z opłaty targowej 50 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5.800 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.370 zł, ·Dz. 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 570.176,80 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zmiana klasyfikacji budżetowej (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) 570.176 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,80 zł, ·Dz. 855 Rodzina – zmniejszenie o kwotę 46,10 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, ·Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 63.097,99 zł wpływy z opłaty produktowej 114,99 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 57.600 zł, wpływy z różnych opłat 1.805 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3.578 zł (Umowa nr 335/2020/07/OZ-UP-go/D zawarta w dniu 7 kwietnia 2020 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - dotacja na przedsięwzięcie pn "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag" – zmniejszenie dotacji),Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2020:·R. 600016 Drogi publiczne gminne – zwiększenia o kwotę 217.840,70 zł na zakup usług remontowych, ·R. 75023 Urzędy gmin – zwiększenia o kwotę 257.818,20 zł na wynagrodzenia osobowe 257.708,20 zł, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 110 zł, ·R. 75056 Spis powszechny i inne – zwiększenia o kwotę 270 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ·R. 85501 Świadczenie wychowawcze – zwiększenia o kwotę 3.068,86 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.500 zł, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 568,86 zł, ·R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenia o kwotę 165,76 zł na odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, ·R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenia o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, ·R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenia o kwotę 6.000 zł na wynagrodzenia osobowe, ·R. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenia o kwotę 1.200 zł na zakup usług remontowych, ·R. 600016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 217.840,70 zł wydatki inwestycyjne jst – zmniejszenie środków przeznaczonych na inwestycje pn: *Przebudowa drogi gminnej Stara Wola - Dziki Bór* – 15.920 zł, *Przebudowa drogi gminnej 370607W Grabal – Cisse* – 201.920,70 zł, ·R. 75056 Spis powszechny i inne – zmniejszenie o kwotę 270 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 90 zł, zakupu energii 90 zł, zakupu usług pozostałych 90 zł, ·R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie o kwotę 46,10 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, ·R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszenie o kwotę 190.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, ·R. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zmniejszenie o kwotę 114,99 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę planu. Szczutowo, dnia 30 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 161,12	0,00	619,00	552 780,12
			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
				552 161,12	0,00	619,00	552 780,12
			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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 420,00	0,00	619,00	3 039,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 500,00	-10 300,00	0,00	541 200,00
			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
				551 500,00	-10 300,00	0,00	541 200,00
			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 usług	550 000,00	-10 000,00	0,00	540 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-300,00	0,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 200,00	-50,00	9 000,00	79 150,00
			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
				70 200,00	-50,00	9 000,00	79 150,00
			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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	9 000,00	79 000,00

			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-50,00	0,00	150,00
750			Administracja publiczna	232 267,00	-242,00	1 713,00	233 738,00
			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	112 792,00	0,00	0,00	112 792,00
				232 267,00	-242,00	1 713,00	233 738,00
			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	112 792,00	0,00	0,00	112 792,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	0,00	1 450,00	6 050,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-240,00	0,00	260,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 390,00	0,00	33,00	14 423,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	230,00	1 430,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	-2,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 248 021,00	-10 547,00	128 945,00	3 366 419,00
			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
				3 248 021,00	-10 547,00	128 945,00	3 366 419,00
			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 dochodowego od osób prawnych	15 500,00	0,00	3 500,00	19 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 081 300,00	0,00	66 500,00	1 147 800,00
			Wpływy z podatku rolnego	95 610,00	0,00	10 740,00	106 350,00
			Wpływy z podatku leśnego	91 464,00	0,00	280,00	91 744,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	-1 327,00	0,00	1 673,00
			Wpływy z opłaty targowej	50,00	-50,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 900,00	-5 800,00	0,00	45 100,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 100,00	0,00	47 925,00	170 025,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	-3 370,00	0,00	3 130,00
758			Różne rozliczenia	8 836 698,65	-0,80	0,00	8 836 697,85
			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
				8 836 698,65	-0,80	0,00	8 836 697,85

			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	125,00	-0,80	0,00	124,20
852			Pomoc społeczna	407 939,00	0,00	382,00	408 321,00
			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
				407 939,00	0,00	382,00	408 321,00
			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 usług	2 000,00	0,00	368,00	2 368,00
			Wpływy z różnych dochodów	72,00	0,00	14,00	86,00
855			Rodzina	6 607 414,10	-46,10	4 534,62	6 611 902,62
			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
				6 607 414,10	-46,10	4 534,62	6 611 902,62
			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 pozostałych odsetek	12,60	0,00	734,62	747,22
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 671,50	-46,10	2 500,00	6 125,40
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 200,00	0,00	1 300,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 245,46	-63 097,99	19 180,00	892 327,47
			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
				936 245,46	-63 097,99	19 180,00	892 327,47
			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 opłaty produktowej	140,00	-114,99	0,00	25,01
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	642 600,00	-57 600,00	0,00	585 000,00
			Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-1 805,00	0,00	195,00
			Wpływy z usług	138 000,00	0,00	19 000,00	157 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	150,00	1 150,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	30,00	330,00

			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 488,36	-3 578,00	0,00	62 910,36
926			Kultura fizyczna	38,00	0,00	2,00	40,00
			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
				38,00	0,00	2,00	40,00
			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	38,00	0,00	2,00	40,00
bieżące razem:				22 233 846,48	-84 283,89	164 375,62	22 313 938,21
			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	541 263,15	0,00	0,00	541 263,15

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	577 054,57	-570 176,00	570 176,00	577 054,57
			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
				577 054,57	-570 176,00	570 176,00	577 054,57
			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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 176,00	-570 176,00	570 176,00	570 176,00
majątkowe razem:				4 329 437,53	-570 176,00	570 176,00	4 329 437,53
			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:				26 563 284,01	-654 459,89	734 551,62	26 643 375,74
			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	2 184 604,15	0,00	0,00	2 184 604,15

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 109 088,99	323 586,00	323 586,00	96 914,00	226 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 502,99	3 785 502,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 840,70	-217 840,70	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	217 840,70	217 840,70	217 840,70	0,00	217 840,70	0,00	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	4 109 088,99	541 426,70	541 426,70	96 914,00	444 512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 662,29	3 567 662,29	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 768 661,99	323 486,00	323 486,00	96 914,00	226 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 175,99	3 445 175,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 840,70	-217 840,70	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	217 840,70	217 840,70	217 840,70	0,00	217 840,70	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	3 768 661,99	541 326,70	541 326,70	96 914,00	444 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 335,29	3 227 335,29	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 494 092,24	2 486 131,36	2 254 281,36	1 717 556,01	536 725,35	0,00	231 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,88	7 960,88	7 960,88	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	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	258 088,20	258 088,20	258 088,20	258 088,20	0,00	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	2 751 910,44	2 743 949,56	2 512 099,56	1 975 644,21	536 455,35	0,00	231 850,00	0,00	231 850,00	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	2 146 238,36	2 146 238,36	2 142 238,36	1 668 044,41	474 193,95	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	257 818,20	257 818,20	257 818,20	257 818,20	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	2 404 056,56	2 404 056,56	2 400 056,56	1 925 862,61	474 193,95	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	27 326,00	27 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	270,00	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	27 326,00	27 326,00	986,00	270,00	716,00	0,00	26 340,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	6 664 183,10	6 664 183,10	295 166,62	244 021,74	51 144,88	0,00	6 369 016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46,10	-46,10	0,00	0,00	-46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 234,62	3 234,62	3 234,62	0,00	3 234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 667 371,62	6 667 371,62	298 355,14	244 021,74	54 333,40	0,00	6 369 016,48	0,00	6 369 016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 268 261,00	4 268 261,00	37 668,26	36 118,00	1 550,26	0,00	4 230 592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 068,86	3 068,86	3 068,86	0,00	3 068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 271 329,86	4 271 329,86	40 737,12	36 118,00	4 619,12	0,00	4 230 592,74	0,00	4 230 592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 139 366,10	2 139 366,10	157 542,36	152 308,00	5 234,36	0,00	1 981 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46,10	-46,10	-46,10	0,00	-46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	165,76	165,76	165,76	0,00	165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 139 485,76	2 139 485,76	157 662,02	152 308,00	5 354,02	0,00	1 981 823,74	0,00	1 981 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 562 159,95	1 562 159,95	1 561 659,95	190 113,39	1 371 546,56	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 114,99	-190 114,99	-190 114,99	0,00	-190 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	6 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 381 244,96	1 381 244,96	1 380 744,96	196 113,39	1 184 631,57	0,00	500,00	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	216 341,57	216 341,57	215 841,57	75 975,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	218 341,57	218 341,57	217 841,57	75 975,00	141 866,57	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	861 772,00	861 772,00	861 772,00	53 297,00	808 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	677 772,00	677 772,00	677 772,00	59 297,00	618 475,00	0,00	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	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	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114,99	-114,99	-114,99	0,00	-114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25,01	25,01	25,01	0,00	25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 084 764,86	21 359 206,53	13 033 888,02	8 518 851,09	4 515 036,93	235 881,60	7 421 230,48	568 206,43	0,00	100 000,00	5 725 558,33	5 725 558,33	1 432 061,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	-408 271,79	-190 431,09	-190 431,09	0,00	-190 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 840,70	-217 840,70	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	488 363,52	488 363,52	488 363,52	264 088,20	224 275,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 164 856,59	21 657 138,96	13 331 820,45	8 782 939,29	4 548 881,16	235 881,60	7 421 230,48	568 206,43	0,00	100 000,00	5 507 717,63	5 507 717,63	1 432 061,88	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Załącznik nr 3

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	45 100,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		900,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		58 258,55
OGÓŁEM			45 100,00	59 158,55

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.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01010	Modernizacja przepompowni głównej w Gójsku	140 000,01
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 76 i 63 w miejscowości Cisse	77 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Wola - Dziki Bór	189 080,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 370607W Grabal - Cisse	497 022,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 37014W Dąbkowa Parowa - Blizno	104 233,29
754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Podlesiu	72 500,00
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP)	63 500,00
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szczutowie	35 000,00
		Razem	1 178 335,30