

U C H W A Ł A Nr 124/XXV/2020
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 27 stycznia 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 117/XXII/2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, i art. 217 art. 224 pkt 1 art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Staroźreby na 2020 rok Nr 117/XXII/2019 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

a) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 90 000,00 zł

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 34 606 061,00 zł

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 34 606 061,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 12 111 391,00 zł

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 46 217 773,00 zł

1) - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 732 024,00 zł do kwoty 36 979 831,00 zł

2) - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 379 367,00 zł do kwoty 9 237 942,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”.

§ 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 11 611 712,00 zł który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki z budżetu państwa.

§ 4 Określa się:

1) **Przychody budżetu w wysokości 25 601 260,00 zł** w tym:

– na pokrycie deficytu budżetu – kwota 11 611 712,00 zł

– na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – kwota 13 989 548,00 zł.

2) **Rozchody budżetu w wysokości 13 989 548,00 zł** w tym:

– Spłata rat kredytów i pożyczek – kwota 13 989 548,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3 zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.”

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 250 000,00 zł,

2) planowany deficyt w kwocie 11 611 712,00 zł

3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 13 989 548,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie:

Załącznik Nr 1 – Dochody

Dokonuje się zmiany w planie dochodów:

a) Zmiana w planie dochodów bieżących:

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w paragrafie 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł dotyczy opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu publicznym.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dokonuje się zmiany w planie wydatków:

a) Zmiana w planie wydatków bieżących:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększenie o kwotę 629 532,00 zł w tym:
 - a. zwiększenie o kwotę 547 437,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od dotacji (kwota dotacji - 5 676 546,00 zł) udzielonej na podstawie umów Nr 6355.3.44.01.2018, 6355.3.44.02.2018, 6355.44.03.2018, 6355.3.44.04.2018, 6355.3.44.05.2018 z dnia 25 października 2018 r. pobranej według decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 45 z 2019 roku w nadmiernej wysokości,
 - b. zwiększenie o kwotę 82 095,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek naliczonych dla wykonawcy zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy dróg w miejscowości Staroźreby oraz Nowa Góra w związku z nieterminowym uregulowaniem płatności.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 3 102 492,00 zł w tym:
 - a. w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 3 012 492,00 zł w tym:
 - zwiększenie o kwotę 2 851 492,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli oraz całkowite uregulowanie zaległych składek ZUS których termin zapłaty zgodnie z zawartymi umowami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przypada na bieżący rok budżetowy ,
 - zwiększenie o kwotę 161 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek naliczonych od części dotacji udzielonej na realizację zadania pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staroźreby” w latach 2010-2012. W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w NSA Gmina dokonuje zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od kwoty należności głównej wskazanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych do zwrotu (kwota - 207 767,00 zł),

- b. w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup posiłków dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu publicznym.

b) zmiana w planie wydatków majątkowych:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększenie o kwotę 8 173 588,00 zł odnosi się do następujących zadań:
 - a. Przebudowa ul. 11-Listopada, Słonecznej, Kopernika, Jaśminowej, Młodzieżowej na dz. ew. nr 1152, 1145/6, 1146, 1147, 1145/1, 1183, 1172, 1144 1153, 1182, 451/8, 1173 w m. Staroźreby na odcinku od km 0+000 do km 0+840 o dł. 840 mb,
 - b. Przebudowa ul. Sportowej, Lipowej, Akacyjowej, Klonowej, Sosnowej, Modrzewiowej, Brzozowej i Jodłowej na dz. ew. nr 1197/1, 1198, 2053, 2044, 2035, 2021/1, 2055/1, 2034/1, 2025/1, 2065/1, 2072/1, 2082/1, 2086/1, 2081/2, 2090/1, 138, 107 w m. Staroźreby na odcinku od km 0+000 do km 1+110 o długości 1,11 km,
 - c. Przebudowa ul. Targowej na dz. ew. nr 549, 548/13, 135/2, 141, 548/14, 548/9, 565/6,133, 124, 138 w m. Staroźreby na odcinku od 0+000 do km 1+110 o długości 1,11 km,
 - d. Przebudowę ulicy Szkolnej i Południowej na dz. ew. nr 172, 156/2, 154, 155, 140 w m. Nowa Góra na odcinku od km 0+000 do km 0+640 o dł. 640 mb
 - e. Przebudowę ulic na Osiedlu, ul. Osiedlowa, Brzozowa i Wiosenna, na dz. ew. nr 102/24, 102/28,102/23, 102/13 w m. Nowa Góra na odcinku od km 0+000 do km 0+540 o dł. 540 mb.

i dotyczy:

- zapłaty należności w wysokości 2 497 042,00 zł na rzecz wykonawcy - wkład własny Gminy,
- zwrotu dotacji w wysokości 5 676 546,00 zł stanowiącej łączną kwotę dotacji udzielonych Gminie Staroźreby na podstawie umów z dnia 25 października 2018 r. o numerach 6355.3.44.01.2018, 6355.3.44.02.2018, 6355.44.03.2018, 6355.3.44.04.2018 udzielonych z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych deszczu i śniegu z 2016 r. Na podstawie decyzji Nr 45 Wojewoda Mazowiecki określił przypadającą do zwrotu dotację jako pobraną w nadmiernej wysokości.

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 205 779,00 zł z przeznaczeniem na zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości tj. 5% środków dofinansowania projektu dotyczącego zadania pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staroźreby” na rzecz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w Najwyższym Sądzie Administracyjnym postępowanie w sprawie zwrotu powyższych środków zostało zawieszona.

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

W związku z wysoką kwotą deficytu w roku 2020 (11 611 712,00 zł) oraz dążeniem do całkowitej spłaty w ramach restrukturyzacji kredytów o najmniej korzystnej charakterystyce tj. wysokiej marży lub/i harmonogramie niedopasowanym do zdolności kredytowej Gminy (13 579 869,00 zł), Gmina Staroźreby dąży do uzyskania wsparcia ze strony państwa tj. uzyskanie pożyczki. Łączna kwota przychodów która gmina będzie starała się pozyskać wynosi 25 601 260,00 zł.

Zalacznik Nr 1 - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	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	206 928,00	0,00	90 000,00	296 928,00
			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
	80104		Przedszkola	126 456,00	0,00	90 000,00	216 456,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
bieżące razem:				34 516 061,00	0,00	90 000,00	34 606 061,00
			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
Ogółem:				34 516 061,00	0,00	90 000,00	34 606 061,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
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	960 784,00	939 829,00	572 720,00	0,00	572 720,00	367 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 955,00	20 955,00	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	8 803 120,00	629 532,00	629 532,00	0,00	629 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173 588,00	8 173 588,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 763 904,00	1 569 361,00	1 202 252,00	0,00	1 202 252,00	367 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 543,00	8 194 543,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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		
				zwiększenie	8 803 120,00	629 532,00	629 532,00	0,00	629 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173 588,00	8 173 588,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 803 120,00	629 532,00	629 532,00	0,00	629 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173 588,00	8 173 588,00	0,00	0,00	0,00
4560			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	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		
				zwiększenie	8 803 120,00	629 532,00	629 532,00	0,00	629 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173 588,00	8 173 588,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 437,00	547 437,00	547 437,00	0,00	547 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580			Pozostałe odsetki	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		
				zwiększenie	82 095,00	82 095,00	82 095,00	0,00	82 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 095,00	82 095,00	82 095,00	0,00	82 095,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	2 497 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 042,00	2 497 042,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 497 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 042,00	2 497 042,00	0,00	0,00	0,00
6660			Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	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		
				zwiększenie	5 676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 546,00	5 676 546,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 546,00	5 676 546,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 010 409,00	11 010 409,00	10 378 613,00	8 943 639,00	1 434 974,00	197 613,00	434 183,00	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	3 308 271,00	3 102 492,00	3 102 492,00	2 851 492,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 318 680,00	14 112 901,00	13 481 105,00	11 795 131,00	1 685 974,00	197 613,00	434 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 056 313,00	8 056 313,00	7 691 569,00	6 732 692,00	958 877,00	0,00	364 744,00	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	3 218 271,00	3 012 492,00	3 012 492,00	2 851 492,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 274 584,00	11 068 805,00	10 704 061,00	9 584 184,00	1 119 877,00	0,00	364 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 294 506,00	5 294 506,00	5 294 506,00	5 294 506,00	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		
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	5 594 506,00	5 594 506,00	5 594 506,00	5 594 506,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	939 842,00	939 842,00	939 842,00	939 842,00	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
				zwiększenie	2 536 492,00	2 536 492,00	2 536 492,00	2 536 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 476 334,00	3 476 334,00	3 476 334,00	3 476 334,00	0,00	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	81 258,00	81 258,00	81 258,00	81 258,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 258,00	96 258,00	96 258,00	96 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	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	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
				zwiększenie	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	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
				zwiększenie	205 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	949 578,00	949 578,00	738 747,00	648 897,00	89 850,00	188 740,00	22 091,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 039 578,00	1 039 578,00	828 747,00	648 897,00	179 850,00	188 740,00	22 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	34 106 382,00	33 247 807,00	19 866 828,00	13 480 653,00	6 386 175,00	1 114 722,00	11 190 657,00	0,00	0,00	1 075 600,00	858 575,00	858 575,00	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	12 111 391,00	3 732 024,00	3 732 024,00	2 851 492,00	880 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 379 367,00	8 379 367,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 217 773,00	36 979 831,00	23 598 852,00	16 332 145,00	7 266 707,00	1 114 722,00	11 190 657,00	0,00	0,00	1 075 600,00	9 237 942,00	9 237 942,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		34 516 061,00 zł	90 000,00 zł	34 606 061,00 zł
	Dochody bieżące		34 516 061,00 zł	90 000,00 zł	34 606 061,00 zł
	Dochody majątkowe		- zł	- zł	- zł
2.	Wydatki		34 106 382,00 zł	12 111 391,00 zł	46 217 773,00 zł
	Wydatki bieżące		33 247 807,00 zł	3 732 024,00 zł	36 979 831,00 zł
	Wydatki majątkowe		858 575,00 zł	8 379 367,00 zł	9 237 942,00 zł
3.	Wynik budżetu		409 679,00 zł	- 12 021 391,00 zł	- 11 611 712,00 zł
Przychody ogółem:			13 579 869,00 zł	12 021 391,00 zł	25 601 260,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	13 579 869,00 zł	- 13 579 869,00 zł	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł	25 601 260,00 zł	25 601 260,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł	- zł	- zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł	- zł	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł	- zł	- zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł	- zł	- zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł	- zł	- zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	- zł	- zł	- zł
Rozchody ogółem:			13 989 548,00 zł	- zł	13 989 548,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	13 734 869,00 zł	- zł	13 734 869,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	254 679,00 zł		254 679,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł	- zł	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł	- zł	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł	- zł	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (ob)	§ 982	- zł	- zł	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł	- zł	- zł