

U C H W A Ł A Nr 144/XXVIII/2020
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 4 maja 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 217i art. 240a ust. 4, 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 328.193,27 zł
- b) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.429,00 zł

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 35.641.252,61 zł

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 328.193,27 zł do kwoty 35.642.681,61 zł
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.429,00 zł do kwoty 35.641.252,61 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.

§ 2. a) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 360.348,31 zł

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 47.486.548,65 zł

- 1) - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 355.348,31 zł do kwoty 38.238.236,65 zł
- 2) - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 9.248.312,00 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 11 845 296,04 zł który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki z budżetu państwa w kwocie 11 811 712,00 zł,
- b) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 33 584,04 zł

§ 4. Określa się:

- 1) Przychody budżetu w wysokości 25 834 844,04 zł w tym:
 - na pokrycie deficytu budżetu – kwota 11 845 296,04 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 2020 r.”

§ 5.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 130 084,04 zł
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 3 500 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 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, w paragrafie 8510 – Wpływy z różnych rozliczeń zwiększenie o kwotę 191 531,69 zł w związku z przyznaniem rekompensaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. z tytułu utraconych przychodów przez operatora w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za okres IX-XII 2019 r. oraz I-III 2020 r.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 17 088,58 zł. Powyższe środki dotyczą niewykorzystanych środków pochodzących z organizacji widowiska kabaretowego w miejscowości Staroźreby.
3. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w paragrafie 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 1 429,00 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr pisma ST3.4750.1.2020 o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r.
4. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększenie o kwotę 15 672,00 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr pisma ST3.4750.1.2020 o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w paragrafie 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 59 901,00 zł w związku z zawartą Umową Nr 313/2020 o powierzenie grantu. Powyższa umowa zawarta została pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Staroźreby w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” a dotyczy realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w paragrafie 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększenie o kwotę 44 000,00 zł w związku z zawartą umową Nr 476/2020/07/OZ-UP-go/D pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Staroźreby na usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dokonywane zmiany w planie wydatków:

a) Zmiana w planie wydatków bieżących:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę 191 531,69 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla PKS Gostynin.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 8 053,58 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 78 179,00 zł w tym:
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 15 672,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.
 - w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 62 507,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji prowadzonych w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemi oraz na ubezpieczenie powyższego sprzętu.
4. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o kwotę 33 584,04 zł w związku z niewydatkowanymi środkami pochodzącymi z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2019 r.
5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenie o kwotę 44 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług transportu odpadów pochodzących od rolników oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.

Zmiana w planie wydatków majątkowych:

1. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

z przeznaczeniem na kapitał zakładowy nowopowstałej Spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody

1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 33 584,04 zł do kwoty 25 834 844,04 zł w związku z niepełnym wykorzystaniem środków z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku.

Załącznik 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							
600			Transport i łączność	69 552,00	0,00	191 531,69	261 083,69
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	0,00	191 531,69	236 531,69
			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
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	191 531,69	191 531,69
750			Administracja publiczna	69 586,00	0,00	17 088,58	86 674,58
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	17 088,58	24 088,58
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 088,58	17 088,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 818 085,00	-1 429,00	0,00	8 816 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 189 142,00	-1 429,00	0,00	4 187 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 177 142,00	-1 429,00	0,00	4 175 713,00
758			Różne rozliczenia	11 660 402,00	0,00	15 672,00	11 676 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 953 142,00	0,00	15 672,00	5 968 814,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 953 142,00	0,00	15 672,00	5 968 814,00
801			Oświata i wychowanie	298 728,00	0,00	59 901,00	358 629,00
			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	59 901,00	59 901,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	59 901,00	59 901,00
			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	59 901,00	59 901,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 901,00	59 901,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 500,00	0,00	44 000,00	2 089 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
bieżące razem:				35 314 488,34	-1 429,00	328 193,27	35 641 252,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	59 901,00	59 901,00

Ogółem:				35 314 488,34	-1 429,00	328 193,27	35 641 252,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	59 901,00	59 901,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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,		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	9 811 505,00	1 614 361,00	1 247 252,00	0,00	1 247 252,00	367 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 144,00	8 197 144,00	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	191 531,69		191 531,69	191 531,69	0,00	191 531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	10 003 036,69		1 805 892,69	1 438 783,69	0,00	1 438 783,69	367 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 144,00	8 197 144,00	0,00	0,00	0,00		
					Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	694 840,00	694 840,00	327 731,00	0,00	327 731,00	367 109,00	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	191 531,69	191 531,69	191 531,69	0,00		191 531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	886 371,69	886 371,69	519 262,69	0,00		519 262,69	367 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Administracja publiczna	przed zmianą		2 806 584,00	2 787 584,00	2 644 730,00	2 350 294,93	294 435,07	0,00	142 854,00	0,00	0,00	294 0,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00		
zwiększenie	8 053,58	8 053,58		8 053,58	0,00	8 053,58	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	2 814 637,58	2 795 637,58		2 652 783,58	2 350 294,93	302 488,65	0,00	142 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 345 499,00	2 345 499,00	2 345 099,00	2 064 161,93	280 937,07	0,00	400,00	0,00	0,00	280 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	8 053,58	8 053,58	8 053,58		0,00	8 053,58	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	2 353 552,58	2 353 552,58	2 353 152,58		2 064 161,93	288 990,65	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie		przed zmianą	14 320 580,00	14 114 801,00	13 409 692,50	11 719 800,00	1 689 892,50	197 713,00	507 395,50	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	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	78 179,00	78 179,00		18 278,00	0,00	18 278,00	0,00	0,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	14 398 759,00	14 192 980,00		13 427 970,50	11 719 800,00	1 708 170,50	197 713,00	507 395,50	59 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00	
				Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 033 620,00	10 827 841,00	10 396 758,00	9 268 687,00	1 128 071,00	0,00	431 083,00	0,00	0,00	1 128 0,00	205 779,00	205 779,00	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	15 672,00	15 672,00	15 672,00		0,00	15 672,00	0,00	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	11 049 292,00	10 843 513,00	10 412 430,00		9 268 687,00	1 143 743,00	0,00	431 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostala dzialalnosc		przed zmianą	59 773,00	59 773,00	50 800,00	0,00	50 800,00	8 973,00	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	62 507,00	62 507,00		2 606,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	122 280,00	122 280,00		53 406,00	0,00	53 406,00	8 973,00	0,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ochrona zdrowia	przed zmianą	262 316,00	262 316,00	262 316,00	175 690,00	86 626,00	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	0,00	
zwiększenie	33 584,04	33 584,04	33 584,04		0,00	33 584,04	0,00	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	295 900,04	295 900,04	295 900,04		175 690,00	120 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przeciwdzialanie alkoholizmowi		przed zmianą	96 500,00	96 500,00	96 500,00	39 000,00	57 500,00	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	0,00	
zwiększenie	33 584,04	33 584,04		33 584,04	0,00	33 584,04	0,00	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	130 084,04	130 084,04		130 084,04	39 000,00	91 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	przed zmianą	3 017 916,00	3 017 916,00	2 800 014,00	348 941,00	2 451 073,00	215 000,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	
zwiększenie	49 000,00	44 000,00	44 000,00		0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
po zmianach	3 066 916,00	3 061 916,00	2 844 014,00		348 941,00	2 495 073,00	215 000,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
			Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą	1 980 000,00	1 980 000,00	1 780 000,00	78 912,00	1 701 088,00	200 000,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
po zmianach	1 985 000,00	1 980 000,00		1 780 000,00	78 912,00	1 701 088,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		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		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 126 200,34	37 882 888,34	24 292 552,84	16 330 189,81	7 962 363,03	1 229 822,00	11 284 913,50	0,00	0,00	1 075 600,00	9 243 312,00	9 243 312,00	2 769,00	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	360 348,31	355 348,31	295 447,31	0,00	295 447,31	0,00	0,00	59 901,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
				po zmianach	47 486 548,65	38 238 236,65	24 588 000,15	16 330 189,81	8 257 810,34	1 229 822,00	11 284 913,50	59 901,00	0,00	1 075 600,00	9 248 312,00	9 243 312,00	2 769,00	0,00	5 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		35 314 488,34 zł	312 521,27 zł	35 627 009,61 zł
	Dochody bieżące		35 314 488,34 zł	312 521,27 zł	35 627 009,61 zł
	Dochody majątkowe		- zł	- zł	- zł
2.	Wydatki		47 126 200,34 zł	346 105,31 zł	47 472 305,65 zł
	Wydatki bieżące		37 882 888,34 zł	341 105,31 zł	38 223 993,65 zł
	Wydatki majątkowe		9 243 312,00 zł	5 000,00 zł	9 248 312,00 zł
3.	Wynik budżetu		- 11 811 712,00 zł	- 33 584,04 zł	- 11 845 296,04 zł
Przychody ogółem:			25 801 260,00 zł	33 584,04 zł	25 834 844,04 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł	- zł	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	25 801 260,00 zł	- zł	25 801 260,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł	- zł	- zł
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	- zł	33 584,04 zł	33 584,04 zł
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł	- zł	- zł
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł	- zł	- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł	- zł	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł	- zł	- zł
9.	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 (obl)	§ 982	- zł	- zł	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł	- zł	- zł