

-projekt-
U C H W A Ł A Nr 179/XXXIV/2020
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 21 września 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Druk Nr 3

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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i art. 215, art. 217 art. 235 oraz art. 236, art. 240a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

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

- a) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 9.227,00 zł
- b) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 201.000,00 zł

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 36.176.620,84 zł

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.227,00 zł do kwoty 36.377.620,84 zł
- 2) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 201.000,00 zł do kwoty 36.176.620,84 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.

§ 2. a) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 220.290,23 zł
b) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7.222.540,90 zł

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 41.211.328,39 zł

- 1) - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 220.290,23 zł do kwoty 39.169.952,29 zł
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.545.994,90 zł do kwoty 37.623.957,39 zł
- 2) - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.676.546,00 zł do kwoty 3.587.371,00 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 5.034.707,55 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki z budżetu państwa w kwocie 18.990.782,33 zł,
- b) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 33.473,22 zł

§ 4. Określa się:

- 1) Przychody budżetu w wysokości 19.024.255,55 zł w tym:
 - na pokrycie deficytu budżetu – kwota 5.034.707,55 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. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r. przedstawia załącznik Nr 4 zmieniający załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.”

§ 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

Dokonyje się zmiany w planie dochodów:

Zmiana w planie dochodów bieżących:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - a) w paragrafie 0750 – 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 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,
 - b) w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpłat za centralne ogrzewanie wynajmowanego budynku.Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 1.382,00 zł w tym:
 - a) w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 722,00 zł dotyczy zwrotu opłaty za awaryjny odbiór odpadów z 2019 r. oraz zwrot uiszczzonego w 2019 r. wpisu sądowego,
 - b) w paragrafie 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększenie o kwotę 660,00 zł dotyczy otrzymanej darowizny na rzecz Gminy 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 zmniejszenie o kwotę 194.000,00 zł w tym:
 - a) w paragrafie 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł następuje w celu urealnienia wpływów z podatku PIT w związku z przewidywanym niższym uzyskaniem wpływów z tego tytułu spowodowanych pandemią koronawirusa COVID-19,
 - b) w paragrafie 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł w związku z osiągnięciem większych dochodów z tytułu podatku CIT niż pierwotnie zaplanowano.
4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 845,00 zł dokonuje się w związku z otrzymanym zwrotem za zapłaconą energię elektryczną w 2019 r.

Załącznik Nr 2– Wydatki

Dokonuje się zmiany w planie wydatków:

Zmiana w planie wydatków bieżących:

1. W dziale 600 – Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 706.103,44 zł w tym:
 - a) w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejszenie o kwotę 158.666,44 zł dotacji celowej dla Gminy Miasta Płock w związku z podpisanym aneksem do umowy dotyczącej publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Miasto Płock z Gminą Staroźreby. Mając na uwadze poszukiwanie oszczędności Gmina wypowiedziała powyższą umowę a realizację powyższego zadania przekazała innemu przewoźnikowi. Zmiana realizatora zadania pomoże ograniczyć wydatki i uzyskać oszczędności wykazane w aktualizacji programu postępowania naprawczego,
 - b) w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszenie o kwotę 547.437,00 zł następuje na podstawie Decyzji Nr 53 Wojewody Mazowieckiego, który umorzył odsetki od podlegającej zwrotowi kwoty dotacji.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejszenie o kwotę 284.539,17 zł planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane następuje w związku z podjętą aktualizacją programu postępowania naprawczego.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 30.017,44 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.
4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy.
5. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł. Po przeprowadzonej analizie w zakresie wydatków na zapłatę odsetek oraz w związku ze spadkiem oprocentowania dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 180.079,50 zł w tym:
 - a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 180.079,50 zł w tym:

- zmniejszenie o kwotę 302.099,27 zł z planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz z planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - zwiększenie o kwotę 165.514,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół na terenie gminy w tym zwiększenie na opłatę prolongaty od zaległych składek ZUS (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej) oraz na zapłatę odsetek od zwrotu części dotacji otrzymanej na realizację zadania „Budowa Hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staroźreby”. Zabezpieczenie środków na zapłatę odsetek w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w NSA.
- b) W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie o kwotę 43.494,23 zł z planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z aktualizacją programu postępowania naprawczego.

Zmiana w planie wydatków majątkowych:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszenie o kwotę 5.676.546,00 zł. następuje na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 53 z dnia 16 lipca 2020 r. zgodnie z którą Wojewoda Mazowiecki rozłożył na raty należność główną oraz odroczył termin płatności rat zwrotu dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych deszczu i śniegu z 2016.

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

1. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 6.810.477,67 zł do kwoty 19.024.255,55 zł. W związku z przyjętymi działaniami naprawczymi zawartymi w zmianie programu postępowania naprawczego oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 53 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie umorzenia odsetek oraz rozłożenia na raty w latach 2024-2033 zobowiązania w postaci zwrotu dotacji (udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych deszczu i śniegu z 2016 r.) zmianie uległ deficyt budżetu o kwotę 6.810.477,67 zł do kwoty 5.034.707,55 zł a tym samym zmniejszeniu uległa kwota pożyczki z Ministerstwa Finansów. Kwota niezbędna do zbilansowania budżetu po dokonanych zmianach wyniesie 18.990.782,33 zł i przeznaczona zostanie na:
 - pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5.001.234,33 zł,
 - spłaty rozchodów roku 2020, wynikających z harmonogramów spłat kwota 1.509.679,00 zł,

- restrukturyzację zadłużenia w kwocie 12.479.869,00 zł.
- 2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 13.989.548,00 zł

Załącznik Nr 4 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczane do sektora finansów publicznych w 2020 r.

W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejszenie o kwotę 158.666,44 zł zgodnie z przyjętymi założeniami zawartymi w zmianie programu postępowania naprawczego tj. w związku z wypowiedzeniem umowy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z Gminą - Miastem Płock wysokość przekazanej dotacji wyniesie 174.442,56 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		36 368 393,84 zł	- 191 773,00 zł	36 176 620,84 zł
	Dochody bieżące		36 368 393,84 zł	- 191 773,00 zł	36 176 620,84 zł
	Dochody majątkowe		- zł	- zł	- zł
2.	Wydatki		48 213 579,06 zł	- 7 002 250,67 zł	41 211 328,39 zł
	Wydatki bieżące		38 949 662,06 zł	- 1 325 704,67 zł	37 623 957,39 zł
	Wydatki majątkowe		9 263 917,00 zł	- 5 676 546,00 zł	3 587 371,00 zł
3.	Wynik budżetu		- 11 845 185,22 zł	6 810 477,67 zł	- 5 034 707,55 zł
Przychody ogółem:			25 834 733,22 zł	- 6 810 477,67 zł	19 024 255,55 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł	- zł	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	25 801 260,00 zł	- 6 810 477,67 zł	18 990 782,33 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	33 473,22 zł	- zł	33 473,22 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 (obligacji)	§ 982	- zł	- zł	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł	- zł	- zł

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 443,00	-1 000,00	1 000,00	112 443,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 387,98	-1 000,00	1 000,00	32 387,98
			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
		0750	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	28 778,98	-1 000,00	0,00	27 778,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 439,00	0,00	1 000,00	3 439,00
750			Administracja publiczna	100 642,00	0,00	1 382,00	102 024,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	1 382,00	8 382,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	722,00	722,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	660,00	660,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 816 656,00	-200 000,00	6 000,00	8 622 656,00
			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	4 187 713,00	-200 000,00	6 000,00	3 993 713,00
			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	4 175 713,00	-200 000,00	0,00	3 975 713,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	0,00	6 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 015,00	0,00	845,00	2 184 860,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	845,00	845,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	845,00	845,00
bieżące razem:			36 368 393,84	-201 000,00	9 227,00	36 176 620,84
		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	257 175,81	0,00	0,00	257 175,81
Ogółem:			36 368 393,84	-201 000,00	9 227,00	36 176 620,84
		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	257 175,81	0,00	0,00	257 175,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Wydatki

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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 189 948,11	1 992 804,11	1 659 695,11	0,00	1 659 695,11	333 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 144,00	8 197 144,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 382 649,44	-706 103,44	-547 437,00	0,00	-547 437,00	-158 666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 676 546,00	-5 676 546,00	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	3 807 298,67	1 286 700,67	1 112 258,11	0,00	1 112 258,11	174 442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 598,00	2 520 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 023 283,11	1 023 283,11	690 174,11	0,00	690 174,11	333 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158 666,44	-158 666,44	0,00	0,00	0,00	-158 666,44	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	864 616,67	864 616,67	690 174,11	0,00	690 174,11	174 442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	8 863 120,00	689 532,00	689 532,00	0,00	689 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173 588,00	8 173 588,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 223 983,00	-547 437,00	-547 437,00	0,00	-547 437,00	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	
				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	2 639 137,00	142 095,00	142 095,00	0,00	142 095,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	701 198,13	701 198,13	701 198,13	501 580,00	199 618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-284 539,17	-284 539,17	-284 539,17	-284 539,17	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	416 658,96	416 658,96	416 658,96	217 040,83	199 618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	640 218,13	640 218,13	640 218,13	501 580,00	138 638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-284 539,17	-284 539,17	-284 539,17	-284 539,17	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	355 678,96	355 678,96	355 678,96	217 040,83	138 638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 857 693,58	2 838 693,58	2 701 519,58	2 370 634,93	330 884,65	0,00	137 174,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	30 017,44	30 017,44	30 017,44	0,00	30 017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 887 711,02	2 868 711,02	2 731 537,02	2 370 634,93	360 902,09	0,00	137 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 370 152,58	2 370 152,58	2 369 752,58	2 054 161,93	315 590,65	0,00	400,00	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	30 017,44	30 017,44	30 017,44	0,00	30 017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 400 170,02	2 400 170,02	2 399 770,02	2 054 161,93	345 608,09	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	114 272,00	114 272,00	81 272,00	20 964,00	60 308,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 272,00	129 272,00	91 272,00	20 964,00	70 308,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	114 272,00	114 272,00	81 272,00	20 964,00	60 308,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 272,00	129 272,00	91 272,00	20 964,00	70 308,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 075 600,00	1 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	875 600,00	875 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 075 600,00	1 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	875 600,00	875 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 600,00	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	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 813 271,81	14 569 992,81	13 610 626,06	11 720 934,56	1 889 691,50	194 795,44	507 395,50	257 175,81	0,00	0,00	243 279,00	243 279,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-355 352,29	-355 352,29	-344 771,19	-344 771,19	0,00	0,00	-10 581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 272,79	175 272,79	175 272,79	9 758,79	165 514,00	0,00	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	14 633 192,31	14 389 913,31	13 441 127,66	11 385 922,16	2 055 205,50	194 795,44	496 814,40	257 175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	243 279,00	243 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 133 493,00	10 927 714,00	10 496 631,00	9 267 614,00	1 229 017,00	0,00	431 083,00	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-302 099,27	-302 099,27	-291 518,17	-291 518,17	0,00	0,00	-10 581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 514,00	165 514,00	165 514,00	0,00	165 514,00	0,00	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	10 996 907,73	10 791 128,73	10 370 626,83	8 976 095,83	1 394 531,00	0,00	420 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	683 138,00	683 138,00	682 862,50	431 691,00	251 171,50	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 253,02	-53 253,02	-53 253,02	-53 253,02	0,00	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	9 758,79	9 758,79	9 758,79	9 758,79	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	639 643,77	639 643,77	639 368,27	388 196,77	251 171,50	0,00	275,50	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	48 213 579,06	38 949 662,06	25 097 128,82	16 271 137,44	8 825 991,38	1 142 904,44	11 376 852,99	257 175,81	0,00	1 075 600,00	9 263 917,00	9 258 917,00	2 769,00	0,00	5 000,00			
				zmniejszenie	-7 222 540,90	-1 545 994,90	-1 176 747,36	-629 310,36	-547 437,00	-158 666,44	-10 581,10	0,00	0,00	-200 000,00	-5 676 546,00	-5 676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	220 290,23	220 290,23	215 290,23	9 758,79	205 531,44	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 211 328,39	37 623 957,39	24 135 671,69	15 651 585,87	8 484 085,82	984 238,00	11 371 271,89	257 175,81	0,00	875 600,00	3 587 371,00	3 582 371,00	2 769,00	0,00	5 000,00			

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Urząd Miasta Płock	333 109,00 zł	- 158 666,44 zł	174 442,56 zł
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	2 769,00 zł	- zł	2 769,00 zł
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	5 614,00 zł	- zł	5 614,00 zł
	801	80195	Urząd Miasta Płock	3 359,00 zł	- zł	3 359,00 zł
Ogółem				344 851,00 zł	- 158 666,44 zł	186 184,56 zł