

U C H W A Ł A Nr 204/XXXVIII/2020
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok

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, art. 215, art. 217 art. 235 oraz art. 236, art. 237 pkt. 1, 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.)) oraz **Rada Gminy uchwala, 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 92.183,81 zł
- b) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 154.800,00 zł

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 38.263.599,35 zł

- 1) - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 92.183,81 zł do kwoty 37.228.730,35 zł
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 154.800,00 zł do kwoty 37.073.930,35 zł
- 2) dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.189.669,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.

- § 2.** a) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 84.383,81 zł
b) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.336.669,00 zł

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 42.108.637,90 zł

- 1) - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 84.383,81 zł do kwoty 38.703.256,90 zł
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 147.000,00 zł do kwoty 38.556.256,90 zł
- 2) - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.189.669,00 zł do kwoty 3.552.381,00 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 3.845.038,55 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki z budżetu państwa w kwocie 3.811.565,33 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.
- 2) Rozchody budżetu w wysokości 15.179.217,00 zł w tym:
 - Spłata rat kredytów i pożyczek – kwota 13.989.548,00 zł
 - Przelewy na rachunki lokat – kwota 1.189.669,00 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 104.497,81 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 106.377,03 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 1.594,00 zł

4. Ustala się wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem Covid-19 w wysokości 30.000,00 zł.

§ 6 Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia załącznik Nr 4 zmieniający załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2020 r.”

§ 7 Dotacje podmiotowe w 2020 r. przedstawia załącznik Nr 5 zmieniający załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2020 r.”.

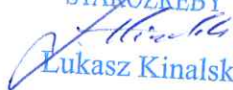
§ 8 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r. przedstawia załącznik Nr 6 zmieniający załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.”

§ 9. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok przedstawia załącznik Nr 7 zmieniający załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

Lukasz Kinalski

Uzasadnienie:

Załącznik Nr 1 – Dochody

Dokonuje się zmiany w planie dochodów:

Zmiana w planie dochodów bieżących:

1. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł w celu uaktualnienia planu.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zwiększenie o kwotę 115,00 zł z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy budynków gminnych.
3. 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 472,00 zł za złomowanie sejfów.
4. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie o kwotę 34.122,19 zł w celu uaktualnienia planu w tym:
 - a) w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejszenie o kwotę 2.120,00 zł w tym:
 - w paragrafie 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejszenie o kwotę 2.400,00 zł,
 - w paragrafie 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększenie o kwotę 280,00 zł,
 - b) w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 40.000,00 w tym:
 - w paragrafie 0430 – wpływy z opłaty targowej zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł,
 - w paragrafie 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł
 - w paragrafie 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł.
 - c) w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę 7.997,81 zł w tym:
 - w paragrafie 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł,

- w paragrafie 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększenie o kwotę 4.497,81 zł.
- 5. 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 74.724,00 zł w tym:
 - a) na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.28.2020.15g zwiększenie o kwotę 23.648,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę,
 - b) na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.29.2020.16g zwiększenie o kwotę 9.576,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.
 - c) na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.6.2020.g zwiększenie o kwotę 41.500,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
- 6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 26.605,00 zł w tym:
 - a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, 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 zwiększenie o kwotę 2.895,00 zł z tytułu najmu,
 - a) w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszenie o kwotę 29.500,00 zł w tym:
 - w paragrafie 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł,
 - w paragrafie 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł.
- 7. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85322 – Fundusz Pracy, w paragrafie 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł.
- 8. W dziale 855 – Rodzina zwiększenie o kwotę 5.700,00 zł w tym:
 - a) w rozdziale 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł w celu uaktualnienia planu,

- b) w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, w paragrafie 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł na podstawie umowy nr WPS-IV.946.2.165.2020 zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Staroźreby z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny działającego aktywnie na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19.
- a) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, w paragrafie 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł,

Załącznik Nr 2– Wydatki

Dokonuje się zmiany w planie wydatków:

Zmiana w planie wydatków bieżących:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 5.006,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 7.880,00 zł w tym:
 - a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 74.724,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli tj. dofinansowanie z programu 500+ dla nauczycieli, wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakup komputera,
 - b) w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszenie o kwotę 67.000,00 zł planu wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Kajtek” w Staroźrebach w celu zaktualizowania planu oraz z planu wydatków na zakup posiłków dla dzieci.
 - c) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 156,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Urzędu Gminy Nowy Duninów z przeznaczeniem na obsługę ZNP.
- a) W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o kwotę 4.497,81 z przeznaczeniem na zadania zaplanowane w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- a) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz z planu wydatków na zakup usług pozostałych,

Zmiana w planie wydatków majątkowych:

Zmiana w planie wydatków majątkowych następuje zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok.

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

1. Przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 19.024.255,55 zł
2. Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 1.189.669,00 zł do kwoty 15.179.217,00 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na wsparcie gmin w realizację zadań inwestycyjnych. W związku z przesunięciem terminu wykonania zadań zaplanowanych do realizacji z tych środków na rok 2021 kwotę 1.189.669,00 zł w roku 2020 ujmuję się w pozycji rozchody - przelewy na rachunki lokat.

Załącznik Nr 4 - Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2020 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2020.

Załącznik Nr 5 – Dotacje podmiotowe w 2020 r.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszenie o kwotę 39.000,00 zł planu wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Kajtek” w Starożrebach w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków niż pierwotnie zaplanowano.

Załącznik Nr 6 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczane do sektora finansów publicznych w 2020 r.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 156,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Urzędu Gminy Nowy Duninów z przeznaczeniem na obsługę członków Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Załącznik Nr 7 – Wydatki inwestycyjne na 2020 r.

W załączniku Nr 7 dokonuje się następujących zmian:

1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie o kwotę 1.189.669,00 zł dotyczy następujących zadań:
 - a) **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sędek** zmniejszenie o kwotę 420.000,00 zł,
 - b) **Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Starożreby** zmniejszenie o kwotę 405.000,00 zł,
 - c) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Starożreby** zmniejszenie o kwotę 364.669,00 zł.

Realizacja powyższych zadań nastąpi w roku 2021.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY


Lukasz Kinalski

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	802 500,00	-1 200,00	0,00	801 300,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	802 500,00	-1 200,00	0,00	801 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-1 200,00	0,00	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 943,00	0,00	115,00	114 058,00
			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	33 887,98	0,00	115,00	34 002,98
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	115,00	115,00
750			Administracja publiczna	103 835,00	0,00	472,00	104 307,00
			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)	8 382,00	0,00	472,00	8 854,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	472,00	472,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 664 269,00	-42 400,00	8 277,81	8 630 146,81
			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

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	1 925 607,00	-2 400,00	280,00	1 923 487,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	-2 400,00	0,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	280,00	480,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 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	2 444 949,00	-40 000,00	0,00	2 404 949,00
		Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	-3 000,00	0,00	32 000,00
	0430	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	-30 000,00	0,00	140 000,00
	0500	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-7 000,00	0,00	13 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	279 000,00	0,00	7 997,81	286 997,81
		Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	0,00	3 500,00	37 500,00
	0410	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	4 497,81	104 497,81
758		Różne rozliczenia 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	11 676 074,00	0,00	74 724,00	11 750 798,00
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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	5 968 814,00	0,00	74 724,00	6 043 538,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 968 814,00	0,00	74 724,00	6 043 538,00
801		Oświata i wychowanie 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	602 613,91	-29 500,00	2 895,00	576 008,91
80101		Szkoły podstawowe 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	251 381,91	0,00	0,00	251 381,91
		Szkoły podstawowe	12 808,00	0,00	2 895,00	15 703,00
		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
	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	1 800,00	0,00	2 895,00	4 695,00

80104	Przedszkola	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	196 809,00	-29 500,00	0,00	167 309,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 000,00	-1 500,00	0,00	3 500,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		45 000,00	-28 000,00	0,00	17 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
85322	Fundusz Pracy		1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
855	Rodzina		10 797 177,00	0,00	5 700,00	10 802 877,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 056 400,00	0,00	4 000,00	3 060 400,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		12 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
85504	Wspieranie rodziny		270 040,00	0,00	1 700,00	271 740,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 184 860,00	-80 000,00	0,00	2 104 860,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 780 000,00	-80 000,00	0,00	1 700 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 780 000,00	-80 000,00	0,00	1 700 000,00

	bieżące razem:	37 136 546,54	-154 800,00	92 183,81	37 073 930,35
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		251 381,91	0,00	0,00	251 381,91

	majątkowe				
	majątkowe razem:	1 189 669,00	0,00	0,00	1 189 669,00
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:	38 326 215,54	-154 800,00	92 183,81	38 263 599,35
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		251 381,91	0,00	0,00	251 381,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY
L. Kinałski
Łukasz Kinałski

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 242 279,55	1 052 610,55	11 582,12	1 041 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 669,00	1 189 669,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 189 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 189 669,00	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	1 052 610,55	1 052 610,55	11 582,12	1 041 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 195 789,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 669,00	1 189 669,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 189 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 189 669,00	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	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 791 308,67	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	2 504 608,00	2 504 608,00	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	5 006,00	5 006,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 796 314,67	1 291 706,67	1 117 264,11	0,00	1 117 264,11	174 442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 608,00	2 504 608,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	283 955,00	276 389,00	276 389,00	0,00	276 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,00	7 566,00	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	5 006,00	5 006,00	5 006,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	288 961,00	281 395,00	281 395,00	0,00	281 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 721 836,41	14 478 557,41	13 527 365,66	11 362 722,16	2 164 643,50	194 795,44	505 014,40	251 381,91	0,00	0,00	243 279,00	243 279,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 880,00	74 880,00	35 733,41	33 224,00	2 509,41	156,00	38 990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	243 279,00	243 279,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 729 716,41	14 486 437,41	13 535 099,07	11 395 946,16	2 139 152,91	155 951,44	544 004,99	251 381,91	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 088 667,45	10 882 888,45	10 456 186,55	9 068 026,83	1 388 159,72	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	74 724,00	74 724,00	35 733,41	33 224,00	2 509,41	0,00	38 990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 163 391,45	10 957 612,45	10 491 919,96	9 101 250,83	1 390 669,13	0,00	465 692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 076 549,88	1 039 049,88	826 785,44	629 054,56	197 740,88	185 822,44	26 432,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	-39 000,00	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	1 009 549,88	972 049,88	798 785,44	629 054,56	169 740,88	146 822,44	26 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
80185		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	326 124,91	65 770,00	1 200,00	64 570,00	8 973,00	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	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 280,91	65 770,00	1 200,00	64 570,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	328 859,22	309 149,22	308 749,22	153 690,00	155 059,22	0,00	400,00	0,00	0,00	19 710,00	19 710,00	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	4 497,81	4 497,81	0,00	4 497,81	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	333 357,03	313 647,03	313 247,03	153 690,00	159 557,03	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710,00	19 710,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdzialanie alkoholizmowi	przed zmianą	131 879,22	112 169,22	112 169,22	17 000,00	95 169,22	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	4 497,81	4 497,81	0,00	4 497,81	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	136 377,03	116 667,03	116 667,03	17 000,00	99 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	przed zmianą	3 193 173,87	2 877 477,58	225 162,74	2 652 294,84	313 584,39	2 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-71 400,00	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	3 113 173,87	2 797 477,58	216 582,74	2 580 894,84	313 584,39	2 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na 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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:							
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki zwiększające ich realizację							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				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 078 835,19	1 780 000,00	78 912,00	1 701 088,00	298 835,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-8 600,00	-71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 003 835,19	1 998 835,19	1 700 000,00	70 312,00	1 629 688,00	298 835,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	43 360 923,09	38 618 873,09	24 658 425,84	15 561 414,40	9 097 012,44	1 813 641,95	251 381,91	0,00	812 600,00	4 742 050,00	4 737 050,00	2 769,00	0,00	5 000,00				
				zmniejszenie	-1 336 665,00	-147 000,00	-108 000,00	-8 600,00	-89 400,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 189 663,00	-1 189 663,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	84 383,81	84 383,81	45 237,22	33 224,00	12 013,22	156,00	38 590,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 108 637,90	38 556 256,90	24 595 664,06	15 586 038,40	9 005 625,66	1 043 978,39	11 852 632,84	251 381,91	0,00	812 600,00	3 552 381,00	3 547 381,00	2 769,00	0,00	0,00	5 000,00		

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY

STAROSTY

Lukasz Kinałski
Lukasz Kinałski

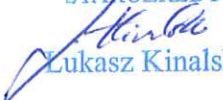
Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		38 326 215,54 zł	- 62 616,19 zł	38 263 599,35 zł
	Dochody bieżące		37 136 546,54 zł	- 62 616,19 zł	37 073 930,35 zł
	Dochody majątkowe		1 189 669,00 zł	- zł	1 189 669,00 zł
2.	Wydatki		43 360 923,09 zł	- 1 252 285,19 zł	42 108 637,90 zł
	Wydatki bieżące		38 618 873,09 zł	- 62 616,19 zł	38 556 256,90 zł
	Wydatki majątkowe		4 742 050,00 zł	- 1 189 669,00 zł	3 552 381,00 zł
3.	Wynik budżetu		- 5 034 707,55 zł	1 189 669,00 zł	- 3 845 038,55 zł
Przychody ogółem:			19 024 255,55 zł	- zł	19 024 255,55 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł	- zł	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	18 990 782,33 zł	- 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 bieżącym 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.	Splaty 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	1 189 669,00 zł	15 179 217,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	13 734 869,00 zł	- zł	13 734 869,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	254 679,00 zł		254 679,00 zł
3.	Splaty 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	1 189 669,00 zł	1 189 669,00 zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	- zł	- zł	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł	- zł	- zł

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2020 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	1 780 000,00	- 80 000,00	1 700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 000,00	- 80 000,00	1 700 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 780 000,00	- 80 000,00	1 700 000,00
	Wydatki ogółem	1 780 000,00	- 80 000,00	1 700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 000,00	- 80 000,00	1 700 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 780 000,00	- 80 000,00	1 700 000,00
	Wydatki bieżące	1 780 000,00	- 80 000,00	1 700 000,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 912,00	- 8 600,00	70 312,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 701 088,00	- 71 400,00	1 629 688,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY


Lukasz Kinalski

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kajtek"	185 822,44	- 39 000,00	146 822,44
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	220 000,00	-	220 000,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna	180 000,00	-	180 000,00
				585 822,44	- 39 000,00	546 822,44

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

Lukasz Kinalski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Urząd Miasta Płock	174 442,56 zł	- 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	156,00 zł	5 770,00 zł
	801	80195	Urząd Miasta Płock	3 359,00 zł	- zł	3 359,00 zł
Ogółem				186 184,56 zł	156,00 zł	186 340,56 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

Łukasz Kinałski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 189 669,00	- 1 189 669,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 189 669,00	- 1 189 669,00	-
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sędek	420 000,00	- 420 000,00	-
		Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Staroźreby	405 000,00	- 405 000,00	-
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Staroźreby	364 669,00	- 364 669,00	-
750		Administracja publiczna	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
		Zakup niezbędnego sprzętu tj. mikrofonów i nagłośnienia, kamery pozwalającej na transmisję on-line, sprzętu do obsługi radnych	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	37 500,00	-	37 500,00
	80104	Przedszkola	37 500,00	-	37 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	-	37 500,00
		Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w przedszkolu w Staroźrebach	37 500,00	-	37 500,00
851		Ochrona zdrowia	19 710,00	-	19 710,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 710,00	-	19 710,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 710,00	-	19 710,00
		Zakup urządzenia do terapii falą uderzeniową	19 710,00	-	19 710,00
		Razem	1 246 879,00	- 1 189 669,00	57 210,00