

UCHWAŁA NR 112/XII/2020
Rady Gminy Grudusk
z dnia 12 lutego 2020 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Grudusk uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Grudusk na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę – 19 723,00 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących:

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 19 723,00 zł

3. Plan dochodów budżetu Gminy na 2020 rok ogółem wynosi – 17 674 836,00 zł, w tym :

1) Dochody bieżące w kwocie - 16 875 554,00 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie - 799 282,00 zł

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Grudusk na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały:

1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę – 65 854,16 zł

2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę – 46 131,16 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 23 804,16 zł

2) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – 46 131,16 zł

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

1) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę – 42 050,00 zł

4. Plan wydatków budżetu Gminy na 2020 rok ogółem wynosi – 17 674 065,04 w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie - 16 386 574,71 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie - 1 287 490,33 zł

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 770,96 zł i przychody w wysokości 628 000,00 zł (kredyt), przeznacza się na rozchody w wysokości 628 770,96 zł (Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 575 070,96 zł i pożyczek 53 700,00 zł.)

2. Przychody budżetu w wysokości 628 000,00 zł, rozchody 628 770,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 112/XII/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 12 lutego 2020 roku

I. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej na 2020 rok po stronie dochodów budżetowych.

1. Zwiększenia – 19 723,00 zł

Zwiększono dochody w dziale 710 – Działalność usługowa w wysokości 19 723,00 zł w związku z zawartą umową przekazania grantu dla gminy na realizację konsultacji w ramach projektu „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”.

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą – 17 674 836,00 zł

II. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej na 2020 rok po stronie wydatków budżetowych.

1. Zwiększenia – 65 854,16 zł

2. Zmniejszenia – 46 131,16 zł

Zwiększono wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 42 654,00 zł, przeznaczono środki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na odcinku od miejscowości Humięcino-Klary do Gruduska oraz na zapłatę składki członkowskiej do Gminnej Spółki Wodnej.

Zwiększono wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa w wysokości 19 723,00 zł w związku z zamiarem przeprowadzenia konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego.

Zmniejszono wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 42 654,00 zł w związku z koniecznością przeniesienia środków do innych działów.

Zmniejszono wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 3 091,27 zł oraz zwiększono w wysokości 3 477,16 zł, przeznaczono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup usług remontowych.

Zmniejszono wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 385,89 zł, przesunięto środki do innych działów.

Plan wydatków po zmianach wynosi – 17 674 065,04 zł

Przewodniczący Rady

Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 112/XII/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 12 lutego 2020 roku

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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	19 723,00	19 723,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	19 723,00	19 723,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 723,00	19 723,00
bieżące razem:				16 855 831,00	0,00	19 723,00	16 875 554,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				799 282,00	0,00	0,00	799 282,00
			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	595 832,00	0,00	0,00	595 832,00
Ogółem:				17 655 113,00	0,00	19 723,00	17 674 836,00
			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	595 832,00	0,00	0,00	595 832,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 112/XII/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 12 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:																		
					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		wydatki z tytułu pożyteźni i gwarancji		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wyłączenie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia	z tytułu realizacji 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	wydatki z tytułu pożyteźni i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów										
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	41 094,38	41 094,38	0,00	41 094,38	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	0,00			
				zwiększenie	42 854,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 850,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	0,00			
				zwiększenie	42 854,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 850,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00			
				zwiększenie	804,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	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	0,00			
				zwiększenie	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 050,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 050,00	42 050,00	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	123 000,00	123 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00		
7104			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	19 723,00	18 723,00	18 723,00	0,00	13 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00			
				zwiększenie	4 180,88	4 180,88	4 180,88	0,00	4 180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00			
				zwiększenie	714,87	714,87	714,87	0,00	714,87	0,00	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 świadczenia Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00			
				zwiększenie	102,45	102,45	102,45	0,00	102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00			
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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:			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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 120 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 225,00 po zmianach 124 225,00	120 000,00 0,00 4 225,00 124 225,00	120 000,00 0,00 4 225,00 124 225,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 4 225,00 124 225,00	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 1 991 371,72 zmniejszenie -42 854,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 918 717,72	1 954 051,99 -42 854,00 0,00 1 918 717,72	1 888 551,99 -42 854,00 0,00 1 845 697,99	1 651 764,97 -42 854,00 0,00 1 609 110,97	238 787,02 0,00 0,00 238 787,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	85 500,00 0,00 0,00 85 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 319,73 0,00 0,00 7 319,73	7 319,73 0,00 0,00 7 319,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 1 849 920,72 zmniejszenie -42 854,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 807 288,72	1 842 800,99 -42 854,00 0,00 1 799 948,99	1 842 100,99 -42 854,00 0,00 1 799 446,99	1 616 313,97 -42 854,00 0,00 1 573 659,97	225 787,02 0,00 0,00 225 787,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 319,73 0,00 0,00 7 319,73	7 319,73 0,00 0,00 7 319,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 187 313,97 zmniejszenie -42 854,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 144 659,97	1 187 313,97 -42 854,00 0,00 1 144 659,97	1 187 313,97 -42 854,00 0,00 1 144 659,97	1 187 313,97 -42 854,00 0,00 1 144 659,97	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 5 472 148,72 zmniejszenie -3 091,27 zwiększenie 3 477,18 po zmianach 5 472 534,81	5 472 148,72 -3 091,27 3 477,18 5 472 534,81	5 271 711,72 -3 091,27 3 477,18 5 272 097,81	4 311 222,20 -3 091,27 1 344,22 4 309 475,15	960 488,52 0,00 2 132,94 962 622,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 437,00 0,00 0,00 200 437,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 4 182 008,18 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 477,18 po zmianach 4 185 485,34	4 182 008,18 0,00 3 477,18 4 185 485,34	4 015 499,18 0,00 3 477,18 4 018 976,34	3 437 951,59 0,00 1 344,22 3 439 295,81	577 547,59 0,00 2 132,94 579 680,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	168 509,00 0,00 0,00 168 509,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 221 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 344,22 po zmianach 222 344,22	221 000,00 0,00 1 344,22 222 344,22	221 000,00 0,00 1 344,22 222 344,22	221 000,00 0,00 1 344,22 222 344,22	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 82 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 291,38 po zmianach 83 691,38	82 400,00 0,00 1 291,38 83 691,38	82 400,00 0,00 1 291,38 83 691,38	0,00 0,00 0,00 0,00	82 400,00 0,00 1 291,38 83 691,38	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 10 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 841,58 po zmianach 11 341,58	10 500,00 0,00 841,58 11 341,58	10 500,00 0,00 841,58 11 341,58	0,00 0,00 0,00 0,00	10 500,00 0,00 841,58 11 341,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 302 617,98 zmniejszenie -83,33 zwiększenie 0,00 po zmianach 302 554,83	302 617,98 -83,33 0,00 302 554,83	283 801,98 -83,33 0,00 283 738,83	268 423,21 -83,33 0,00 268 359,88	15 378,75 0,00 0,00 15 378,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 816,00 0,00 0,00 18 816,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 14 036,87 zmniejszenie -83,33 zwiększenie 0,00 po zmianach 14 036,87	14 036,87 -83,33 0,00 14 036,87	14 036,87 -83,33 0,00 14 036,87	0,00 -83,33 0,00 0,00	14 036,87 0,00 0,00 14 036,87	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00
	80108		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą 276 489,87 zmniejszenie -1 839,82 zwiększenie 0,00 po zmianach 274 650,25	276 489,87 -1 839,82 0,00 274 650,25	261 377,87 -1 839,82 0,00 259 538,25	237 599,97 -1 839,82 0,00 235 760,35	23 777,90 0,00 0,00 23 777,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 112,00 0,00 0,00 15 112,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 839,62	-1 839,62	-1 839,62	-1 839,62	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	
				po zmianach	12 660,38	12 660,38	12 660,38	12 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	299 553,32	299 553,32	299 553,32	169 647,43	129 905,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 188,32	-1 188,32	-1 188,32	-1 188,32	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	
				po zmianach	298 365,00	298 365,00	298 365,00	168 459,11	129 905,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 188,32	-1 188,32	-1 188,32	-1 188,32	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	
				po zmianach	8 311,68	8 311,68	8 311,68	8 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	125 652,28	125 652,28	113 511,28	103 787,25	9 724,03	0,00	12 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-385,89	-385,89	-385,89	-385,89	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	
				po zmianach	125 266,39	125 266,39	113 125,39	103 401,36	9 724,03	0,00	12 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	119 652,28	119 652,28	113 511,28	103 787,25	9 724,03	0,00	6 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-385,89	-385,89	-385,89	-385,89	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	
				po zmianach	119 266,39	119 266,39	113 125,39	103 401,36	9 724,03	0,00	6 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-385,89	-385,89	-385,89	-385,89	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	
				po zmianach	4 114,11	4 114,11	4 114,11	4 114,11	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	17 654 342,04	16 408 901,71	10 593 606,71	7 287 273,42	3 306 333,29	380 000,00	5 205 295,00	0,00	0,00	230 000,00	1 245 440,33	1 245 440,33	960 294,44	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 131,16	-46 131,16	-46 131,16	-46 131,16	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	65 854,16	23 804,16	23 804,16	15 342,22	8 461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 050,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 674 065,04	16 386 574,71	10 571 279,71	7 256 484,48	3 314 795,23	380 000,00	5 205 295,00	0,00	0,00	230 000,00	1 287 490,33	1 287 490,33	960 294,44	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp-	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020	Zmiany	Kwota po zmianach 2020
1	Dochody		17 655 113,00	19 723,00	17 674 836,00
2	Wydatki		17 654 342,04	19 723,00	17 674 065,04
3	Wynik budżetu		770,96		770,96
Przychody ogółem:			628 000,00		628 000,00
1	Kredyty	§952	628 000,00		628 000,00
2	Pożyczki	§952	x	x	x
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	x	x	x
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	x	x	x
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	x	x	x
3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	x	x	x
	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	x	x	x
8	Inne źródła (wolne środki)	§950	x	x	x
Rozchody ogółem:			628 770,96		628 770,96
1	Spłaty kredytów	§992	575 070,96		575 070,96
	Spłaty pożyczek, w tym:	§ 992	53 700,00		53 700,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	5 000,00	x	5000,00
2a					

Przewodniczący Rady
Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski