

## UCHWAŁA NR 152/XXIII/2020

### RADY GMINY ROŚCISZEWO

z dnia 25 listopada 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 106/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 713 z zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

#### § 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2020 Nr 106/XVI/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę</b>                | <b>609 505,64 zł</b>    |
| <b>Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę</b>                  | <b>60 730,00 zł</b>     |
| <b>Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi</b>                     | <b>23 088 033,75 zł</b> |
| a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 526 025,64 zł, tj. do kwoty  | 21 583 084,98 zł        |
| b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 22 750,00 zł, tj. do kwoty | 1 504 948,77 zł         |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2020 rok.

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę</b>                 | <b>690 588,64 zł</b>    |
| <b>Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę</b>                   | <b>677 120,65 zł</b>    |
| <b>Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi</b>                      | <b>23 040 310,72 zł</b> |
| a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 86 898,99 zł, tj. do kwoty    | 20 511 247,67 zł        |
| b) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 73 431,00 zł, tj. do kwoty | 2 529 063,05 zł         |

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

## § 2.

Wprowadza się zmiany w § 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 47 723,03 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## § 3.

Wprowadza się zmiany w § 4 Przychody budżetu w wysokości 1 408 422,97 zł (pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 479 272,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 8 312,62 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 920 838,35 zł).

Rozchody budżetu zwiększa się do kwoty 1 456 146,00 zł (spłata kredytu w kwocie 900 000,00 zł, spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 556 146,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 4.

Wprowadza się zmiany w § 5 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 479 272,00 zł.

## § 5.

Wprowadza się zmiany w § 7 ust. 1 w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok”.

**§ 6.**

Wprowadza się zmiany w § 9 pkt 2 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej.

**§ 7.**

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

**§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Jacek Bartoszewski*

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 152/XXIII/2020 z dnia  
25.11.2020 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 106/XVI/2019 z dnia  
30 grudnia 2019 r. na 2020 rok.

**DOCHODY NA 2020 ROK**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
	bieżące					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>42 969,00</b>
	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
	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	35 000,00	0,00	5 000,00		40 000,00
<b>UZASADNIENIE</b>	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 5 000,00 zł w celu urealnienia planu.					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 527,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 275,09</b>		<b>90 802,46</b>
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 655,91	0,00	4 275,09		88 931,00
<b>UZASADNIENIE</b>	Zwiększa się plan dochodów ogółem w kwocie 4 275,09 zł z przeznaczeniem na: urzędy wojewódzkie w kwocie 4 005,09 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz spisy powszechne i inne w kwocie 270,00 zł na podstawie pisma z Urzędu Statystycznego.					

756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2 521 160,37	0,00	2 200,00	2 523 360,37
	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
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	0,00	2 000,00	19 000,00
<b>UZASADNIENIE</b>					
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 2 000,00 zł w celu urealnienia planu.					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 050,00	0,00	200,00	5 250,00
<b>UZASADNIENIE</b>					
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 200,00 zł w celu urealnienia planu.					
852	<i>Pomoc społeczna</i>	373 617,00	-4 800,00	19 859,00	388 676,00
	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
	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	9 000,00	39 000,00
<b>UZASADNIENIE</b>					
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 9 000,00 zł w celu urealnienia planu.					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 617,00	-4 800,00	10 859,00	349 676,00
<b>UZASADNIENIE</b>					
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 4 800,00 zł - realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 10 859,00 zł z przeznaczeniem na program "Wspieraj seniora" na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.					

854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	186 000,00	-20 000,00	0,00	166 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	-20 000,00	0,00	166 000,00
<b>UZASADNIENIE</b>	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 20 000,00 zł - środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
855	<b>Rodzina</b>	6 257 458,30	-930,00	515 542,00	6 772 070,30
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 506 610,00	-930,00	60 366,00	2 566 046,00
<b>UZASADNIENIE</b>	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 930,00 zł - realizacja programu "Dobry Start" na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 60 366,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 744 000,00	0,00	453 376,00	4 197 376,00
<b>UZASADNIENIE</b>	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 453 376,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	1 800,00	6 800,00
<b>UZASADNIENIE</b>	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 800,00 zł w celu urealnienia planu.				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>736 898,35</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>39 879,55</b>	<b>741 777,90</b>
	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
	Wpływy z usług	119 641,35	-35 000,00	0,00	84 641,35
<b>UZASADNIENIE</b>	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 35 000,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00
<b>UZASADNIENIE</b>	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 200,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 142,00	0,00	39 879,55	98 821,55
<b>UZASADNIENIE</b>	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 39 879,55 zł z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na podstawie umowy dotacji.				
	<b>bieżące</b>	<b>21 057 059,34</b>	<b>-60 730,00</b>	<b>586 755,64</b>	<b>21 583 084,98</b>
	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	99 966,00	0,00	0,00	99 966,00
<b>majątkowe</b>					

010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		278 830,00	0,00	22 750,00	301 580,00
	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		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		83 830,00	0,00	22 750,00	106 580,00
<b>UZASADNIENIE</b>	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 22 750,00 zł w celu urealnienia planu.					
		<b>mejsktkowe</b>	<b>1 482 198,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22 750,00</b>	<b>1 504 948,77</b>
	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		636 146,00	0,00	0,00	636 146,00
	<b>Ogółem:</b>		<b>22 539 258,11</b>	<b>-60 730,00</b>	<b>609 505,64</b>	<b>23 088 033,75</b>
	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		736 112,00	0,00	0,00	736 112,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jaček Bartoszewski*



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 152/XXIII/2020 z dnia 25.11.2020 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 106/XV/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. na 2020 rok.

**WYDATKI NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzeń 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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 734 577,16	909 509,80	909 509,80	8 282,26	907 227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 067,36	825 067,36	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	1 669 577,16	909 509,80	909 509,80	8 282,26	907 227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 067,36	760 067,36	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	835 067,36	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 067,36	825 067,36	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	770 067,36	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 067,36	760 067,36	0,00	0,00	
<b>UZASADNIENIE</b>																	
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 65 000,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania pn.: "Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo" w celu urealnienia planu.																	
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 737 025,20	489 589,30	489 589,30	253 488,78	233 100,52	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 435,90	1 247 435,90	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-20 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 657 025,20	449 589,30	449 589,30	233 488,78	213 100,52	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 435,90	1 207 435,90	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 387 025,20	469 589,30	469 589,30	253 488,78	233 100,52	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 435,90	897 435,90	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-20 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 307 025,20	449 589,30	449 589,30	233 488,78	213 100,52	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	857 435,90	857 435,90	0,00	0,00	
<b>UZASADNIENIE</b>																	
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 90 000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 6 000,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o dł. 0,75 km" w kwocie 40 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano w celu urealnienia planów.																	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	252 728,79	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,79	2 728,79	0,00	0,00
		zmniejszenie	-196 000,00	-196 000,00	-196 000,00	0,00	-196 000,00	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
		po zmianach	56 728,79	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,79	2 728,79	0,00
71004	Plany zagospodarowania przysiółka	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-196 000,00	-196 000,00	-196 000,00	0,00	-196 000,00	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
		po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>UZASADNIENIE</b>																	
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 196 000,00 zł - zakup usług pozostałych w celu urealnienia planów.																	



	Obsta papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek terytorialnego samorządu zaliczanych do tytułu głównego – kredyty i pożyczki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UZASADNIENIE</b>	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł - ośrodki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczek. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu, ponieważ zaplanowano większą stawkę WIBOR.																																				
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	5 780 116,34	5 468 516,34	4 468 825,04	713 865,30	0,00	187 860,00	99 966,00	0,00	0,00	311 600,00	311 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>przed zmianą</i>	-31 500,00	-31 500,00	-27 500,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>zmniejszenie</i>	10 500,00	10 500,00	9 500,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>po zmianach</i>	5 759 116,34	5 447 516,34	4 448 825,04	713 865,30	0,00	188 860,00	99 966,00	0,00	0,00	311 600,00	311 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>przed zmianą</i>	4 780 147,21	4 468 547,21	3 841 084,00	461 463,21	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	311 600,00	311 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>zmniejszenie</i>	-10 500,00	-10 500,00	-6 500,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>po zmianach</i>	4 773 647,21	4 468 047,21	3 834 584,00	461 463,21	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	311 600,00	311 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>UZASADNIENIE</b>	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 10 500,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 500,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł, zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł z przeliczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.																																				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 109,48	246 109,48	233 749,48	220 136,00	13 613,48	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>zmniejszenie</i>	6 500,00	6 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>po zmianach</i>	252 609,48	252 609,48	238 249,48	225 636,00	13 613,48	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>UZASADNIENIE</b>	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 6 500,00 zł z przeliczeniem na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe w kwocie 5 500,00 zł w celu urealnienia planu.																																				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 700,52	250 700,52	249 900,52	158 300,00	91 600,52	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>przed zmianą</i>	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>po zmianach</i>	229 700,52	229 700,52	228 900,52	137 300,00	91 600,52	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>UZASADNIENIE</b>	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 21 000,00 zł - wynagrodzenia osobowe w kwocie 15 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł w celu urealnienia planu.																																				
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 326 897,00	1 326 897,00	960 484,00	843 070,00	117 414,00	23 856,00	342 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>przed zmianą</i>	-131 515,00	-131 515,00	-89 715,00	-89 715,00	0,00	0,00	-41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>zmniejszenie</i>	19 574,00	19 574,00	19 574,00	13 574,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>po zmianach</i>	1 214 956,00	1 214 956,00	890 343,00	766 929,00	123 414,00	23 856,00	300 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>przed zmianą</i>	143 500,00	143 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	311 600,00	311 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>zmniejszenie</i>	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>po zmianach</i>	123 500,00	123 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	121 100,00	0,00	0,00	311 600,00	311 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>UZASADNIENIE</b>	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł - świadczenia społeczne w celu urealnienia planu.																																				
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>przed zmianą</i>	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>po zmianach</i>	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>UZASADNIENIE</b>	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 17 000,00 zł - świadczenia społeczne w celu urealnienia planu.																																				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	924 084,00	924 084,00	924 084,00	81 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>przed zmianą</i>	-89 715,00	-89 715,00	-89 715,00	-89 715,00	0,																																

UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 89 715,00 zł - wynagrodzenia osobowe w kwocie 87 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 715,00 zł, zwiększa się plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł - zakup usług pozostałych. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.															
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 800,00 zł - świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.															
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 574,00	13 574,00	13 574,00	13 574,00	13 574,00	13 574,00	13 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 574,00	13 574,00	13 574,00	13 574,00	13 574,00	13 574,00	13 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 13 574,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 11 321,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 976,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 277,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.															
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	209 418,00	209 418,00	0,00	0,00	5 418,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	189 418,00	189 418,00	0,00	0,00	5 418,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł - stypendia dla uczniów na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.															
855	Rodzina	przed zmianą	6 336 059,30	6 336 059,30	363 002,30	259 070,00	103 932,30	0,00	5 973 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-930,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	513 742,00	513 742,00	0,00	0,00	0,00	513 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 848 871,30	6 848 871,30	363 002,30	259 070,00	103 932,30	0,00	6 463 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	3 744 000,00	3 744 000,00	31 824,00	28 590,00	5 234,00	0,00	3 712 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	453 376,00	453 376,00	0,00	0,00	0,00	453 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 197 376,00	4 197 376,00	31 824,00	28 590,00	5 234,00	0,00	4 165 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 453 376,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.															
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 297 418,30	2 297 418,30	186 636,30	176 400,00	10 236,30	0,00	2 110 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 366,00	60 366,00	0,00	0,00	0,00	60 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 957 784,30	2 957 784,30	186 636,30	176 400,00	10 236,30	0,00	2 171 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 60 366,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.															
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	208 601,00	208 601,00	56 500,00	56 080,00	3 420,00	0,00	150 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-930,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	-930,00	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	208 671,00	208 671,00	56 500,00	56 080,00	3 420,00	0,00	148 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 930,00 zł - świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.															
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 369 080,79	1 239 080,79	1 239 080,79	20 000,00	1 279 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-1 500,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	93 979,55	65 179,55	65 179,55	65 179,55	65 179,55	0,00	65 179,55	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 447 560,34	1 348 760,34	1 348 760,34	18 500,00	1 330 260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE																					
		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 14 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł, zakup energii w kwocie 8 000,00 zł, zwiększa się plan wydatków w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.																			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	560 850,79	560 850,79	20 000,00	540 850,79	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	560 850,79	560 850,79	18 500,00	542 350,79	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	0,00	
UZASADNIENIE																					
		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 1 500,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700,00 zł, zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu.																			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	51 045,00	51 045,00	0,00	51 045,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	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	79 845,00	79 845,00	51 045,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE																					
		Wprowadza się plan wydatków w kwocie 28 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, jednostek budżetowych pn.: "Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo".																			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	72 365,00	72 365,00	0,00	72 365,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	49 679,55	49 679,55	49 679,55	0,00	49 679,55	0,00	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	122 064,55	122 064,55	122 064,55	0,00	122 064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE																					
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 49 679,55 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, tj. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w celu urealnienia planu.																			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	427 020,00	427 020,00	32 520,00	157 020,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	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	449 770,00	449 770,00	32 520,00	147 250,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	31 200,00	31 200,00	21 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 200,00	31 200,00	21 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE																					
		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu.																			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	119 820,00	119 820,00	11 320,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	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	142 570,00	142 570,00	11 320,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE																					
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 22 750,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu.																			
Wydatki razem:		przed zmianą	23 026 842,73	20 424 348,68	12 814 794,68	7 830 196,13	4 984 538,55	361 274,00	5 938 314,00	99 966,00	0,00	210 000,00	2 602 494,05	2 602 494,05	973 458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-677 120,65	-572 120,65	-459 390,65	-200 390,65	-289 000,00	0,00	-62 730,00	0,00	-50 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	690 568,64	659 019,64	136 278,64	23 079,09	115 199,55	5 999,00	514 742,00	0,00	0,00	31 569,00	31 569,00	31 569,00	31 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 040 310,72	20 511 247,67	12 493 682,67	7 652 884,57	4 840 738,10	367 273,00	7 390 326,00	99 966,00	0,00	160 000,00	2 529 063,05	2 529 063,05	940 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
nr 152/XXIII/2020 z dnia 25.11.2020 r.  
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr  
106/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.  
na 2020 rok.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		23 088 033,75
2.	Wydatki		23 040 310,72
3.	Wynik budżetu		47 723,03
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 408 422,97</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	479 272,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetoukreślonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 312,62
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	920 838,35
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 456 146,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	900 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	556 146,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie: Zmniejsza się przychody budżetu do kwoty 1 408 422,97 zł. Rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w kwocie 85 307,65 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 450 000,00 zł do kwoty 1 456 146 zł w tym splaty kredytów o kwotę 450 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł w związku z planowaną wcześniejszą spłatą kredytu konsolidacyjnego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Bartoszewski*

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 152/XXIII/2020 z dnia 25.11.2020 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 106/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. na 2020 rok.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

**DOCHODY**

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 655,91</b>	<b>4 275,09</b>	<b>88 931,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 655,91	4 275,09	88 931,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 250 610,00</b>	<b>512 812,00</b>	<b>6 763 422,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 744 000,00	453 376,00	4 197 376,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 506 610,00	60 366,00 -930,00	2 566 046,00
<b>Razem:</b>		<b>7 306 216,71</b>	<b>517 087,09</b>	<b>7 823 303,80</b>

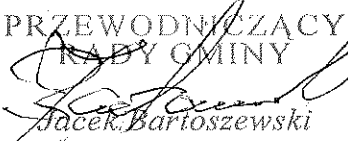
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Bartoszewski*

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 152/XXIII/2020 z dnia 25.11.2020 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 106/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. na 2020 rok.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 655,91</b>	<b>4 275,09</b>	<b>88 931,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 599,91	4 005,09	61 605,00
	75056	Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 250 610,00</b>	<b>512 812,00</b>	<b>6 763 422,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 744 000,00	453 376,00	4 197 376,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 570,00	60 366,00	2 355 936,00
	85504	Wspieranie rodziny	155 000,00	-930,00	154 070,00
<b>Razem:</b>			<b>7 306 216,71</b>	<b>517 087,09</b>	<b>7 823 303,80</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Jacek Bartoszewski



Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr 152/XXIII/2020 z dnia 25.11.2020 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 106/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. na 2020 rok.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	350 000,00
2.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	23 856,00
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	5 418,00
4.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 728,79
<b>Ogółem</b>				<b>382 002,79</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	60 000,00
2.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	7 999,00
3.				
<b>Ogółem</b>				<b>67 999,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Bartoszewski*

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy nr 152/XXIII/2020 z dnia  
25.11.2020 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 106/XXVI/2019 z dnia 30  
grudnia 2019 r. na 2020 rok.

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan			Łączne koszty finansowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
				przed zmianą	zmiana	po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo	825 067,36	-65 000,00	760 067,36	760 067,36	Urząd Gminy Rościszewo
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o dług. 0,75 km	302 074,00	-40 000,00	262 074,00	262 074,00	Urząd Gminy Rościszewo
3.	600	60016	Budowa chodnika i zatoki przystankowej w miejscowości Września	300 000,00		300 000,00	300 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
4.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Nowe Rościszewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
5.	801	80101	Zmiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej i łączniku Szkoły Podstawowej w Rościszewie	98 400,00		98 400,00	98 400,00	Urząd Gminy Rościszewo
6.	801	80101	Przebudowa i modernizacja bieżni i boiska szkolnego w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo	213 200,00		213 200,00	213 200,00	Urząd Gminy Rościszewo
7.	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Rzeszotary - Pszczele	20 000,00		20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
8.	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Rościszewo	50 000,00		50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
9.	754	75412	Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Polik gmina Rościszewo	145 662,00	2 769,00	148 431,00	148 431,00	Urząd Gminy Rościszewo
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukomie - Kolonia	275 361,90		275 361,90	275 361,90	Urząd Gminy Rościszewo
<b>Ogółem</b>				<b>2 249 765,26</b>	<b>-105 000,00</b> <b>2 769,00</b>	<b>2 147 534,26</b>	<b>2 147 534,26</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Jacek Bartoszewski*