

UCHWAŁA NR XV/102/20
RADY GMINY TRZCIANNE

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Trzcianne polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 98 689 zł, oraz zmniejszenie planu dochodów o 2 058 112,29 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 154 293,56 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków o 2 113 716,95 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 21 341 441,99 zł
 - a) dochody bieżące – 20 100 688,99 zł
 - b) dochody majątkowe – 1 240 753 zł
- 2) Wydatki ogółem – 26 811 430,89 zł
 - a) wydatki bieżące – 19 978 924,89 zł
 - b) wydatki majątkowe – 6 832 506 zł

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 5 469 988,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 750 336 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 944 339,45 zł
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1 775 313,45 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 022 636,90 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 552 648 zł ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zaktualizowane są w z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 336 906 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 781 906 zł.

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 750 336 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 552 648 zł.

§ 7. Objasnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, określonych załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzenia nowych zadań.


5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Pogorzelski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/102/20
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Plan dochodów

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:		§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	3	4	5	6	7	8
1	2	3					
				bieżące			
				9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
				bieżące razem:			
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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			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
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				majątkowe razem:			
				434 500,00	-50 000,00	0,00	384 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Rodzaj zadania:		§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	3	4	5	6	7	8
1	2	3					
				Własne			
				0,00	0,00	0,00	0,00

bieżące							
750			Administracja publiczna	93 300,00	0,00	34 257,00	127 557,00
			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
			Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	10,00	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 300,00	0,00	34 247,00	127 547,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skałbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 997,00	1 997,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	29 550,00	99 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 608 544,00	-369,00	31 839,00	2 640 014,00
			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 podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	619,00	619,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	619,00	619,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	457 144,00	0,00	20,00	457 164,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	20,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	0,00	31 200,00	91 200,00
			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

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 099 777,00	0,00	-369,00	1 099 408,00	1 099 408,00
		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	0,00
801	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 079 777,00	0,00	-369,00	1 079 408,00	1 079 408,00
		Oświata i wychowanie	1 110 010,00	0,00	-7 617,00	1 102 393,00	1 102 393,00
		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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	0,00	-7 617,00	57 383,00	57 383,00
		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	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	0,00	-7 617,00	57 383,00	57 383,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 400,00	0,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00
		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	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 000,00	0,00	0,00	516 600,00	516 600,00
		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	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		bieżące razem:	13 741 196,00	-7 986,00	66 696,00	13 799 906,00	13 799 906,00
		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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

majątkowe							
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00
		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	0,00
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00
		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	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00

Opog

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 906,00	-2 000 000,00	0,00	736 906,00
			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	2 736 906,00	-2 000 000,00	0,00	736 906,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
			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	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	2 853 503,00	-2 000 000,00	2 750,00	856 253,00
			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	2 736 906,00	-2 000 000,00	0,00	736 906,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wyciekowanie	0,00	0,00	24 993,00	24 993,00
			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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	24 993,00	24 993,00
			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
	2010		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	0,00	0,00	24 993,00	24 993,00
855			Rodzina	5 665 150,00	-126,29	4 250,00	5 669 273,71
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 000,00	-126,29	0,00	2 060 873,71
			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

	2010	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	2 061 000,00	-126,29	0,00	2 060 873,71
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	19 000,00	0,00	4 250,00	23 250,00
		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
2010		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	19 000,00	0,00	4 250,00	23 250,00
		bieżące razem:	6 262 166,28	-126,29	29 243,00	6 291 282,99
		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:	23 300 865,28	-2 058 112,29	98 689,00	21 341 441,99
		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	2 781 906,00	-2 000 000,00	0,00	781 906,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/102/20
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:					Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				462 901,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 901,00	445 901,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-65 000,00	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	0,00	
				po zmianach	397 901,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 901,00	380 901,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:					Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	5 484 696,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 696,00	5 161 696,00	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	5 484 696,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 696,00	5 161 696,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5 484 696,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 696,00	5 161 696,00	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	5 484 696,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 696,00	5 161 696,00	0,00	0,00	0,00

Podpisy

60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	5 489 686,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 686,00	5 166 686,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 484 686,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 686,00	5 161 686,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 489 686,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 686,00	5 166 686,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 161 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 686,00	5 161 686,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	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	5 166 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 686,00	5 166 686,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 340 954,00	2 340 954,00	2 223 344,00	1 363 445,00	0,00	839 899,00	0,00	117 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	po zmianach	-5 970,66	-5 970,66	-5 970,66	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5 970,66	-5 970,66	-5 970,66	-5 970,66	0,00	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	2 334 983,34	2 334 983,34	2 217 373,34	1 377 474,34	0,00	839 899,00	0,00	117 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 334 983,34	2 334 983,34	2 217 373,34	1 377 474,34	0,00	839 899,00	0,00	117 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podp.

Rodzaj zadania: Własne

Dziś ar	Rozdział § / grupa	Nazwa Plan	Wydatki budżetowe					z tego:						z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
			Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację statutowych zadań	Wydatki 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 poręczeń i gwarancji	Obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i finansowe	w tym: udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	1 603 589,00	1 602 389,00	1 602 389,00	499 886,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 970,86	-5 970,86	0,00	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	1 597 618,14	1 596 418,14	1 596 418,14	499 886,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-5 970,86	-5 970,86	0,00	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	850 280,34	850 280,34	850 280,34	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	850 280,34	850 280,34	850 280,34	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	5 687 266,00	4 548 122,00	4 548 122,00	3 676 597,00	871 525,00	998 360,00	105 784,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-32 620,00	-7 620,00	-7 620,00	0,00	-7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	120 110,56	120 110,56	120 110,56	0,00	0,00	0,00	120 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801	Oświata i wychowanie	po zmianach	5 941 756,56	5 809 756,56	5 809 756,56	3 676 597,00	863 905,00	1 118 470,56	1 118 470,56	45 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 143 231,00	3 326 293,00	3 326 293,00	2 852 547,00	473 748,00	722 240,00	722 240,00	94 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	106 038,64	106 038,64	106 038,64	0,00	0,00	106 038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 249 269,64	4 249 269,64	4 249 269,64	2 852 547,00	473 748,00	828 278,64	828 278,64	94 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	722 240,00	722 240,00	722 240,00	0,00	0,00	722 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	106 038,64	106 038,64	106 038,64	0,00	0,00	106 038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	828 278,64	828 278,64	828 278,64	0,00	0,00	828 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	499 327,00	340 327,00	340 327,00	118 284,00	224 043,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	zwiększenie	-32 620,00	-7 620,00	-7 620,00	0,00	-7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	466 707,00	332 707,00	332 707,00	116 284,00	216 423,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	131 550,00	131 550,00	131 550,00	0,00	131 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	-7 620,00	-7 620,00	-7 620,00	0,00	-7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	123 930,00	123 930,00	123 930,00	0,00	123 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	14 071,92	14 071,92	14 071,92	0,00	0,00	14 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	499 591,92	499 591,92	499 591,92	290 000,00	290 000,00	184 591,92	184 591,92	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 934 673,00	2 934 673,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	170 520,00	170 520,00	170 520,00	0,00	0,00	370 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	14 071,92	14 071,92	14 071,92	0,00	0,00	14 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	184 591,92	184 591,92	184 591,92	0,00	0,00	184 591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 375 107,00	2 420 434,00	2 420 434,00	783 560,00	1 619 874,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 010 000,00	-2 010 000,00	0,00	0,00			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	-2 010 000,00	-2 010 000,00	-2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 010 000,00	-2 010 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 365 107,00	2 420 434,00	2 420 434,00	783 560,00	1 619 874,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	944 673,00	944 673,00	0,00	0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-2 010 000,00	-2 010 000,00	-2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 010 000,00	-2 010 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi alf	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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	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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		0,00	0,00	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		13 564 182,00	11 236 951,00	6 821 304,00	4 415 547,00	1 395 470,00	746 861,00	45 000,00	0,00	140 000,00	8 481 605,00	8 481 605,00	2 934 673,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-13 590,66	-13 590,66	-5 970,86	-7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 035 000,00	-2 035 000,00	-2 010 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		125 110,56	0,00	0,00	0,00	120 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach		13 670 701,90	11 223 260,34	6 815 333,14	4 407 927,00	1 515 580,56	746 861,00	45 000,00	0,00	140 000,00	6 451 605,00	6 451 605,00	2 924 673,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi alf	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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	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		
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	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		24 933,00	17 702,43	0,00	17 702,43	7 230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		24 933,00	17 702,43	0,00	17 702,43	7 230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801-53			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświetleniowych		0,00	0,00	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		24 933,00	17 702,43	0,00	17 702,43	7 230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		24 933,00	17 702,43	0,00	17 702,43	7 230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom		0,00	0,00	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		7 230,57	7 230,57	0,00	7 230,57	7 230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		7 230,57	7 230,57	0,00	7 230,57	7 230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			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		
			po zmianach		323,30	323,30	0,00	323,30	323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	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		323,30	323,30	0,00	323,30	323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		323,30	323,30	0,00	323,30	323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	0,00	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		17 379,13	17 379,13	0,00	17 379,13	17 379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		17 379,13	17 379,13	0,00	17 379,13	17 379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		5 665 150,00	125 950,00	101 145,00	24 805,00	0,00	5 539 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-126,29	0,00	0,00	-126,29	0,00	-126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		5 669 273,71	130 200,00	101 145,00	29 055,00	0,00	5 539 073,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Prosz

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych			z tego:			z tego:			z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki budżetowych	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 000,00 -126,29 0,00 2 060 873,71	2 061 000,00 -126,29 0,00 2 060 873,71	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	56 440,00 0,00 0,00 56 440,00	1 560,00 0,00 0,00 1 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 001 000,00 -126,29 0,00 2 000 873,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 001 000,00 -126,29 0,00 2 000 873,71	2 001 000,00 -126,29 0,00 2 000 873,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 001 000,00 -126,29 0,00 2 000 873,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85513	Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00 0,00 4 250,00 23 250,00	19 000,00 0,00 4 250,00 23 250,00	19 000,00 0,00 4 250,00 23 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 000,00 0,00 4 250,00 23 250,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Wydatki razem:	6 262 166,28 -126,29 29 183,00 6 291 222,99	6 262 166,28 -126,29 29 183,00 6 291 222,99	710 966,28 0,00 21 952,43 732 918,71	148 747,80 0,00 21 952,43 148 747,80	562 218,48 0,00 21 952,43 584 170,91	0,00 0,00 7 230,57 7 230,57	0,00 0,00 0,00 0,00	5 551 200,00 -126,29 0,00 5 551 073,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/102/20
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zadania majątkowe na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1841B dr. wojewódzka Nr 671-Krypno Wielkie - Długofęka-Bajki Zalesie-Bajki Stare-Wyszowate -Szorce-Nowa Wieś –Trzcianne -Mroczyki- Kulesze- Downary - dr. krajowa Nr 65, na odcinku Bajki Stare-Wyszowate-Krynica-Szorce-Nowa Wieś w gminie Trzcianne	128 000	0	128 000
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Mroczyki-Boguszki-Milewo-do drogi Nr 1363B	5 650 308	498 622	5 151 686
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Słowackiego, Ogrodowej i Spółdzielczej w Trzciannie	610 000	0	10 000
4.	900	900001	6060	Zakup szafy sterowniczej na Stacji Uzdatniania Wody w Trzciannie	20 000	0	20 000



5.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Trzciannem	3 690	11 058	0,00
							189 815
							84 858
6.	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannie	542 000	0	542 000
							108 000
7.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica	550 000	0	40 000
8.	926	92601	6050	Budowa obiektu małej architektury Nowa Wieś- Otwarte Strefy Aktywności – Aktywność fizyczna	112 246	4 000	108 246
9.	926	92601	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzciannem	60 000	0	60 000
10.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1842B Trzciannie – dr Nr 1838B Gugny na odcinku 950,0 m”	237 901	0	237 901
11.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	132 000	0	132 000
12.	921	92109	6050	Montaż i zakup klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Szorcach	15 000	0	15 000
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie- Downary do m. Stare Bajki od km 3+800, do km 5+335,73	1 000 927	0	5 000
Ogółem					9 452 113	513 680	6 832 506

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/102/20
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓLEM:			6 022 636,90
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: - z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu - z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	952	1 302 984 - 750 336 - 552 648
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957*	1 775 313,45
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 944 339,45
ROZCHODY OGÓLEM:			
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	552 648

* § 957

w paragrafie tym wykazuje się niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/102/20
 Rady Gminy Trzciannie
 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publicznych			Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych					
Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannie	2 000	271 670		1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe	7230,57	1 012 870,56	
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannie	7 700	115 740		2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży – Oddziały Przedszkolne		105 600	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi monieckiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych	237 901			3				



Objaśnienia

Plan dochodów zwiększono o kwotę 98 689 zł według następującej klasyfikacji:

75011 (urzędy wojewódzkie)-10 zł, dochody JST z tytułu realizacji zadań zleconych

75023(Urzędy gmin) -34 247 zł, w tym: 29 550 zł z tytułu nadpłaty z ZUS, na pozostałą kwotę składają się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat i kosztów sądowych oraz odsetek

75601- 619 zł wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej

75615 -20 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień

75618 -31 200 zł, w tym: 31 000 zł za zajecie pasa drogowego, 200 zł wpływy z opłat za licencję

80153- 24 993 zł dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na darmowy podręcznik uczniom Gminy Trzcianne

85513 -4250 zł dotacja z PUW na zadania na świadczenia rodzinne

90001-600 zł wpływy z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnienia

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2 750 zł są to wpływy z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 2 058 112,29 zł wg. następującej klasyfikacji:

75621- 369 zł na podstawie danych z Ministerstwa Finansów zmniejszono wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

80103 -7617 zł na podstawie pisma z PUW zmniejszono plan dotacji na oddziały przedszkolne

85502 -126,29 zł na podstawie pisma z PUW zmniejszono dotacje na świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2 050 000 zł, w tym 2 000 000 zł to dotacja na instalacje OZE - fundusze unijnych, 50 000 zł to dotacja na wóz strażacki –fundusze krajowe

Z powodu małego zainteresowania mieszkańców II Etapem instalacji OZE w Gminie Trzcianne nie składano wniosku o dofinansowanie, w związku z tym zadanie to usunięto z zadań inwestycyjnych na 2020 r. Ponadto na ten rok wycofano również zakup inwestycyjny samochodu strażackiego dla OSP. Stowarzyszenie OSP Wyszowate po uzyskaniu dotacji z Biebrzańskiego Parku Narodowego samo zakupiło samochód strażacki.

Plan wydatków zwiększono o kwotę o kwotę 154 293,56 zł wg. następującej klasyfikacji:

60016 -5000 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej nowego zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie- Downary do m. Stare Bajki od km 3+800, do km 5+335,73", na którą będzie składany wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

801 (Oświata i wychowanie) -145 043,56 zł w tym : na podstawie podziału subwencji oświatowej zwiększenie o 120 108,56 zł na szkoły podstawowe w Laskowcu i Starych Bajkach, oraz wprowadzono dotacje na darmowy podręcznik uczniom Gminy Trzcianne w wysokości 24 933 zł

85513 -4250 zł dotacja z PUW na zadania na świadczenia rodzinne

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 2 113 716,95 zł wg. następującej klasyfikacji:

75023 -5 970,66 zł zmniejszono wydatki na składki ZUS,

75412 -65 000 zł wycofano zakup inwestycyjny samochodu strażackiego dla OSP. Stowarzyszenie OSP Wyszowate po uzyskaniu dotacji z Biebrzańskiego Parku Narodowego samo zakupiło samochód strażacki.

80113 -32 620 zł zmniejszono wydatki o 7 620zł z środków przeznaczonych na zakup biletów uczniom, w związku z zakupem autobusu szkolnego za kwotę niższą od planowanej o 25 000 zł zmniejszono plan na zakupy inwestycyjne

85502 -126,29 zł na podstawie pisma z PUW zmniejszono dotacje na świadczenia rodzinne

90005 -2 010 000 zł Z powodu małego zainteresowania mieszkańców II Etapem instalacji OZE w Gminie Trzcianne nie składano wniosku o dofinansowanie, w związku z tym zadanie to usunięto z zadań inwestycyjnych na 2020 r

Po analizie sprawozdań finansowych przychody budżetu na 2020 rok dokładnie wynoszą 6 022 636,90 zł

Dokonując analizy bilansu z wykonania budżetu JST Gminy Trzcianne aktywa netto budżetu w wysokości 1 775 313,45 zł stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych , którą przeznacza się na pokrycie deficytu, natomiast kwota 2 944 339,45 zł to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które również przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Planowane przychody z zaciągniętych kredytów to kwota 1 302 984 zł w tym:

- 750 336 na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 552 648 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,