

UCHWAŁA NR XIV/110/2020
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 7 i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 i 2245; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 8 ust. 1 Uchwały Nr VIII/68/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2020 rok, zmieniony § 1 Uchwały Nr IX/79/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na 2020 rok, otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się dochody w kwocie 35 607 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26 867 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 17 395 444 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 16 376 508 zł;
- b) dochody majątkowe - 1 018 936 zł.

2) Plan wydatków ogółem - 18 075 725 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 15 996 916 zł;
- b) wydatki majątkowe - 2 078 809 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 680 281 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 658 218 zł;
- 2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) - 22 063 zł.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2020 rok.Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
			majątkowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 695,00	0,00	223,00	53 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 695,00	0,00	223,00	53 918,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	183,00	0,00	183,00	366,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	23,00	35,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	0,00	17,00	22,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 079 139,00	0,00	107,00	4 079 246,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 003,00	0,00	107,00	58 110,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 500,00	0,00	107,00	35 607,00
758			Różne rozliczenia	5 109 489,00	0,00	2,00	5 109 491,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3				
	75816		Wpływy do rozliczenia	133,00	0,00	2,00	135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133,00	0,00	2,00	135,00
801			Oświata i wychowanie	355 758,00	-151 234,00	0,00	204 524,00
			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	251 234,00	-151 234,00	0,00	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	283 085,00	-151 234,00	0,00	131 851,00
			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	251 234,00	-151 234,00	0,00	100 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	242 832,00	-142 832,00	0,00	100 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	8 402,00	-8 402,00	0,00	0,00
bieżące razem:				10 922 688,00	-151 234,00	332,00	10 771 786,00
			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	251 234,00	-151 234,00	0,00	100 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 012 936,00	0,00	0,00	1 012 936,00
			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	4 875,00	0,00	0,00	4 875,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 604 722,00	0,00	0,00	5 604 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				17 546 346,00	-151 234,00	332,00	17 395 444,00
			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	256 109,00	-151 234,00	0,00	104 875,00

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2020 rok.Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
Wydatki razem:			przed zmianą	594 283,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 005,00	592 005,00	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	0,00	0,00	0,00	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	594 283,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 005,00	592 005,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
630			Turystyka	przed zmianą	5 000,00	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	
				zmniejszenie	-5 000,00	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	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	
				zmniejszenie	-5 000,00	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	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
		zmniejszenie	-5 000,00	-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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 150 012,00	2 150 012,00	2 055 180,00	1 767 183,00	287 997,00	0,00	94 832,00	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	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 155 237,00	2 155 237,00	2 060 405,00	1 767 183,00	293 222,00	0,00	94 832,00	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	1 695 174,00	1 695 174,00	1 689 742,00	1 459 553,00	230 189,00	0,00	5 432,00	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	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 698 999,00	1 698 999,00	1 693 567,00	1 459 553,00	234 014,00	0,00	5 432,00	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	59 843,00	59 843,00	59 843,00	0,00	59 843,00	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	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 168,00	63 168,00	63 168,00	0,00	63 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	90 000,00	26 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	117 400,00	117 400,00	117 400,00	90 000,00	27 400,00	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	5 366,00	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 766,00	6 766,00	6 766,00	0,00	6 766,00	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	4 071 441,00	4 071 441,00	3 670 586,00	3 055 055,00	615 531,00	0,00	132 524,00	268 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-168 952,00	-168 952,00	-489,00	0,00	-489,00	0,00	-132,00	-168 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 718,00	17 718,00	17 718,00	0,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 920 207,00	3 920 207,00	3 687 815,00	3 055 055,00	632 760,00	0,00	132 392,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 185 172,00	3 185 172,00	2 797 639,00	2 461 595,00	336 044,00	0,00	119 202,00	268 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-168 952,00	-168 952,00	-489,00	0,00	-489,00	0,00	-132,00	-168 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 718,00	17 718,00	17 718,00	0,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 033 938,00	3 033 938,00	2 814 868,00	2 461 595,00	353 273,00	0,00	119 070,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	119 202,00	119 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-132,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	119 070,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 070,00	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	53 063,00	53 063,00	53 063,00	0,00	53 063,00	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	17 229,00	17 229,00	17 229,00	0,00	17 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 292,00	70 292,00	70 292,00	0,00	70 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 101,00	32 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 101,00	-32 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 735,00	-3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 735,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	195 734,00	195 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 734,00	-95 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 734,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 816,00	18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 816,00	-18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 816,00	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	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 489,00	9 489,00	9 489,00	0,00	9 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-489,00	-489,00	-489,00	0,00	-489,00	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	41 011,00	41 011,00	41 011,00	0,00	41 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 997,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 997,00	-14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 997,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 948,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 948,00	-2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 948,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	67 260,00	27 260,00	27 260,00	6 729,00	20 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 607,00	-1 607,00	-1 607,00	-21,00	-1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 367,00	27 367,00	27 367,00	6 708,00	20 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	26 760,00	26 760,00	26 760,00	6 729,00	20 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 607,00	-1 607,00	-1 607,00	-21,00	-1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 867,00	26 867,00	26 867,00	6 708,00	20 159,00	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	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00	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
				po zmianach	6 708,00	6 708,00	6 708,00	6 708,00	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	13 081,00	13 081,00	13 081,00	0,00	13 081,00	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	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 795,00	14 795,00	14 795,00	0,00	14 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	0,00	-1 320,00	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	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty	przed zmianą	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	-266,00	-266,00	-266,00	0,00	-266,00	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
				po zmianach	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 024 673,00	1 024 673,00	685 741,00	309 575,00	376 166,00	0,00	338 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024 673,00	1 024 673,00	685 721,00	308 525,00	377 196,00	0,00	338 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	322 926,00	322 926,00	321 926,00	296 586,00	25 340,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 926,00	322 926,00	321 906,00	295 536,00	26 370,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
				zwiększenie	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	231 330,00	231 330,00	231 330,00	231 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	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
				po zmianach	230 280,00	230 280,00	230 280,00	230 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 204,00	3 204,00	3 204,00	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 204,00	4 204,00	4 204,00	0,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 307 800,00	1 222 800,00	1 222 765,00	120 506,00	1 102 259,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-171,00	-171,00	-171,00	0,00	-171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 307 800,00	1 222 800,00	1 222 765,00	120 506,00	1 102 259,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	915 585,00	915 585,00	915 585,00	110 884,00	804 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-171,00	-171,00	-171,00	0,00	-171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	915 585,00	915 585,00	915 585,00	110 884,00	804 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				zwiększenie	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-171,00	-171,00	-171,00	0,00	-171,00	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
				po zmianach	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 027 758,00	10 540 954,00	9 129 589,00	5 383 944,00	3 745 645,00	466 000,00	677 034,00	268 331,00	0,00	0,00	1 486 804,00	1 486 804,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	-176 780,00	-176 780,00	-8 317,00	-1 071,00	-7 246,00	0,00	-132,00	-168 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 878,00	25 878,00	25 858,00	0,00	25 858,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 876 856,00	10 390 052,00	9 147 130,00	5 382 873,00	3 764 257,00	466 000,00	676 922,00	100 000,00	0,00	0,00	1 486 804,00	1 486 804,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 027 758,00	10 540 954,00	9 129 589,00	5 383 944,00	3 745 645,00	466 000,00	677 034,00	268 331,00	0,00	0,00	1 486 804,00	1 486 804,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
855			Rodzina	przed zmianą	4 738 658,00	4 738 658,00	132 675,00	98 984,00	33 691,00	0,00	4 605 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 783,00	-6 783,00	-6 783,00	-6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 783,00	6 783,00	6 783,00	0,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 738 658,00	4 738 658,00	132 675,00	92 201,00	40 474,00	0,00	4 605 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 250 001,00	3 250 001,00	27 625,00	17 062,00	10 563,00	0,00	3 222 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 783,00	-6 783,00	-6 783,00	-6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 783,00	6 783,00	6 783,00	0,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 250 001,00	3 250 001,00	27 625,00	10 279,00	17 346,00	0,00	3 222 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 770,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	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	-5 090,00	-5 090,00	-5 090,00	-5 090,00	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
				po zmianach	8 680,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	-1 429,00	-1 429,00	-1 429,00	-1 429,00	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
				po zmianach	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	392,00	392,00	392,00	392,00	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	-264,00	-264,00	-264,00	-264,00	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
				po zmianach	128,00	128,00	128,00	128,00	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	8 333,00	8 333,00	8 333,00	0,00	8 333,00	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	6 783,00	6 783,00	6 783,00	0,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 116,00	15 116,00	15 116,00	0,00	15 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 604 586,00	5 604 586,00	950 609,00	148 684,00	801 925,00	0,00	4 653 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 783,00	-6 783,00	-6 783,00	-6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 783,00	6 783,00	6 783,00	0,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 604 586,00	5 604 586,00	950 609,00	141 901,00	808 708,00	0,00	4 653 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok 2020 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107586 Brzozowo-Antonie – Brzozowo Stare oraz nr 160035B w Brzozowie Starym	740297	0	740297	39021	0	701276 ⁷⁾	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B i Nr 106377B w miejscowościach Porośl-Wojślawy – Porośl-Głuchy ¹⁾	1224600	0	24600	24600	0	0	0	Urząd Gminy
3.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym ²⁾	120000	0	20000	20000	0	0	0	Urząd Gminy
4.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kamińskich Jaskach ³⁾	815938	0	26697	26697	0	0	0	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne - Chomizna	746904	0	14760	14760	0	0	0	Urząd Gminy

6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne	416059	0	34920	34920	0	0	0	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107569B w miejscowości Grochy	750653	0	13530	13530	0	0	0	Urząd Gminy
8.	754	75412	6050	Wykonanie klimatyzacji w remizie OSP Pietkowo	12000	0	12000 ⁸⁾	6000	0	6000	0	Urząd Gminy
9.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zdrody Stare i Zdrody Nowe	65000	0	65000	64998	0	2 ¹⁰⁾	0	Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo	418291	0	13000 ⁹⁾	13000	0	0	0	Urząd Gminy
11.	926	92601	6050	Przebudowa konstrukcji i pokrycia dachowego budynków zaplecza boiska ORLIK w Gołębiach	50000	0	10000	10000	0	0	0	Urząd Gminy
RAZEM							974804			707278		x

Do budżetu 2020 roku zostały wprowadzone:

- 1) dochody własne w wysokości 267 524 zł;
- 2) środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania:
 - a) z Funduszu Dróg Samorządowych - 508 042,91 zł;
 - b) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 193 234,36 zł;
 - c) z Urzędu Marszałkowskiego - 6 000 zł.

Przewidywany zakres robót do ww. zadań inwestycyjnych w 2020 r.:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B i Nr 106377B w miejscowościach Porośl - Wojsławy – Porośl - Głuchy – w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym - w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uporządkowania terenu.

3. Budowa świetlicy w Kamińskich Jaskach - w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne – Chomizna (o długości ok. 1 600 m.b.) - w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne (o długości ok. 275 m.b. – odcinek przy stacji paliw) - w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz podziału działek i przygotowania terenu do realizacji inwestycji.
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 107569B w miejscowości Grochy (o długości ok. 1 000 m.b.) - w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 107586 Brzozowo - Antonie – Brzozowo Stare oraz nr 160035B w Brzozowie Starym – środki w wysokości 508 042,91 zł stanowią dofinansowanie ww. zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast środki w wysokości 193 232,68 zł stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
8. Wykonanie klimatyzacji w remizie OSP Pietkowo – wartość zadania do realizacji w 2020 roku wynosi 12 000 zł, wkład własny w realizację ww. zadania wynosi 6 000 zł. Zadanie to będzie zrealizowane po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu zadania z budżetu Województwa Podlaskiego w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” – 6 000,00.
9. Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo - w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowania dokumentacji do aplikowania o środki unijne.
10. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zdrody Stare i Zdrody Nowe - środki w wysokości 2 zł przeznaczone na realizację ww. zadania stanowią odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym.

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

1. **W dziale 630 - Turystyka** - zmniejsza się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 5 000 zł, przeznaczone uprzednio na przygotowanie inwentaryzacji turystycznej dla obszaru Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi w zakresie zagospodarowania turystycznego rzeki Narew. W związku z informacją przekazaną przez Stowarzyszenie zabezpieczone w budżecie 2020 roku środki w wysokości 5 000 zł nie zostaną wydatkowane w 2020 roku.

2. **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 223 zł z tytułu zwiększonych wpływów z kar i grzywien, kosztów upomnień i odsetek.

3. **W dziale 750 - Administracja publiczna** - zwiększa się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 5 225 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących w zakresie podróży służbowych oraz zakupów materiałów i artykułów biurowych.

4. **W dziale 758 - Różne rozliczenia** - zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 2 zł, z tytułu odsetek od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2 zł. Ww. środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zdroje Stare i Zdroje Nowe* (dz. 900, rodz. 90015, §6050). W związku z powyższym wycofuje się z finansowania ww. zadania środki własne w wysokości 2 zł;

5. **W dziale 801 - Oświata i wychowanie** - w związku z pismem, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, nr DSI-IV.433.10.2020 z dnia 06.11.2020 r. informującym o przesunięciu realizacji projektu pn.: *Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego*, współfinansowanego ze środków RPOWP na lata 2014-2020, zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o środki w łącznej wysokości 151 234 zł. Pozostałe środki w wysokości 17 097 zł stanowiące uprzednio zabezpieczony wkład własny w realizację ww. projektu w 2020 roku przeznacza się na wydatki bieżące szkoły.

Ponadto w ww. dziale dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w związku z:

- 1) przesunięciem niewykorzystanych środków z subwencji przeznaczonej na jednorazowe dofinansowanie zakupu przez nauczycieli sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć i przeznaczenie ich na zakup sprzętu komputerowego, który usprawni infrastrukturę informatyczną szkoły - 132 zł;
- 2) dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących w zakresie naprawy sprzętu - 489 zł.

6. **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 107 zł, stanowiące dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rodz. 85154 i przeznacza się te środki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponadto w dziale 851 dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków budżetowych w wysokości 1 500 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w stawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2020 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Postawa planu/zmiany planu	Plan dochodów na 2020 rok w zł		Plan wydatków na 2020 rok w zł		Uwagi
		zmiana: "+", "-"	plan dochodów po	zmiana: "+", "-"	plan wydatków po	

			zmianach		zmianach	
1.	Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 18.12.2019 r. w spr. uchwalenia budżetu Gm. Poświętne na 2020r.		35500,00		55598,00	rozd. 85153 - 2000,00 zł; rozdz. 85154 - 40217,00 zł; rozdz. 85504 - 13381,00 zł
2.	Uchwała Nr IX/79/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 28.02.2020 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2020r.	0,00	35500,00	+ 1965,00	57563,00	rozd. 85153 - 2000,00 zł, rozdz. 85154 - 42182,00 zł; rozdz. 85504 - 13381,00 zł
3.	Zarządzenie Nr RGK.0050.44.2020 Wójta Gminy Poświętne z dnia 22.09.2020 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2020r.	0,00	35500,00	-12601,00	44962,00	rozd. 85153 - 2000,00 zł; rozdz. 85154 - 29 581,00 zł; rozdz. 85504 - 13381,00 zł. W związku z art. 15 qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) środki w wysokości 12 601 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
4.	Zarządzenie Nr RGK.0050.51.2020 Wójta Gminy Poświętne z dnia 05.11.2020 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2020r.	0,00	35500,00	-12292,00	32670,00	rozd. 85153 - 2000,00 zł; rozdz. 85154 - 29 581,00 zł; rozdz. 85504 - 1 089,00 zł. W związku z art. 15 qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) środki w wysokości 12 292 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
5.	Zarządzenie Nr RGK.0050.51.2020 Wójta Gminy Poświętne z dnia 10.11.2020 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2020r.	0,00	35500,00	-5410,00	27260,00	rozd. 85153 - 500,00 zł; rozdz. 85154 - 26760,00 zł. W związku z art. 15 qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) środki w wysokości 5 410,00 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
6.	Uchwała Nr XIV/110/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 17.12.2020 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2020 r.	+107,00	35607,00	+107,00	27367,00	rozd. 85153 - 500,00 zł; rozdz. 85154 - 26867,00 zł.

7. **W dziale 852 - Pomoc społeczna** - dokonuje się przesunięcie środków w planie wydatków budżetowych w wysokości 1 050 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

8. **W dziale 855 - Rodzina** - dokonuje się przesunięcie środków w planie wydatków budżetowych w wysokości 6 783 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

9. **W dziale 900 - Gospodarka komunalna** - dokonuje się przesunięcie środków w planie wydatków budżetowych w wysokości 171 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących, w zakresie podróży służbowych.

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiowski