

**UCHWAŁA NR XIV/159/2020
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 66.103,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 152.037,29 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 47.456,38 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 133.390,67 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **19.514.324,83 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 16.193.652,52 zł
- majątkowe w kwocie 3.320.672,31 zł

- 2) plan wydatków ogółem **21.299.674,50 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 16.281.762,76 zł
- majątkowe w kwocie 5.017.911,74 zł

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 1.785.349,67 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 6.643,00 zł
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 80.964,00 zł
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.197.742,67 zł.

§ 5. Ustala się wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 62.448,00 zł wolnymi środkami, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.847.797,67 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 62.448,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2020 roku” z Uchwały nr XIII/155/2020 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2020,

- 2) Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2020 rok” z Uchwały nr XIII/155/2020 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakalarzewo na rok 2020,
- 3) Załącznik nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok” z Uchwały nr XIII/155/2020 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakalarzewo na rok 2020,

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Grzegorz Kozłowski

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK**

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 074,91	2 074,91
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 074,91	2 074,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 074,91	2 074,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 400,00	45 000,00	218 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 400,00	40 000,00	93 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 400,00	40 000,00	93 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	2 400 919,00	15 000,00	2 415 919,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 400 919,00	15 000,00	2 415 919,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 400 919,00	15 000,00	2 415 919,00
801			Oświata i wychowanie	178 642,24	26,38	178 668,62
	80101		Szkoły podstawowe	99 692,24	26,38	99 718,62
		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	99 692,24	26,38	99 718,62
	80195		Pozostała działalność	78 950,00	0,00	78 950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 950,00	-66 103,00	12 847,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	66 100,00	66 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00	730,00	2 230,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	730,00	2 230,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	730,00	2 230,00
855			Rodzina	5 000,00	1 103,00	6 103,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	1 100,00	6 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	1 100,00	6 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3,00	3,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
			Razem:	13 511 977,05	63 934,29	13 575 911,34

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 406 420,00	22 000,00	3 428 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 406 420,00	22 000,00	3 428 420,00
		2060	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	3 406 420,00	22 000,00	3 428 420,00
			Razem:	5 916 413,49	22 000,00	5 938 413,49
			OGÓŁEM	19 428 390,54	85 934,29	19 514 324,83

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 16.193.652,52 zł, z tego:

- 1) dochody 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 - 348.165,71 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 3.320.672,31 zł, z tego:

- 1) dochody 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 - 2.381.611,75zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 331.600,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 424 915,37	91 242,12	2 516 157,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2 424 915,37	91 242,12	2 516 157,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 424 915,37	91 242,12	2 516 157,49
710			Działalność usługowa	19 200,00	2 500,00	21 700,00
	71095		Pozostała działalność	19 200,00	2 500,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	2 500,00	21 700,00
801			Oświata i wychowanie	116 705,00	15 000,00	131 705,00
	80101		Pozostała działalność	116 705,00	15 000,00	131 705,00
		3020	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 705,00	15 000,00	131 705,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	730,00	20 730,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	730,00	20 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	730,00	20 730,00
855			Rodzina	9 300,00	1 103,00	10 403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	9 300,00	1 103,00	10 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	1 103,00	10 403,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	618 405,14	-46 640,83	571 764,31
	90095		Pozostała działalność	618 405,14	-46 640,83	571 764,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 865,00	-6 092,16	143 772,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 508,00	-9 295,50	200 212,50
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-8 741,55	21 258,45
		4300	Zakup usług pozostałych	229 032,14	-22 511,62	206 520,52
Razem:				15 297 489,72	63 934,29	15 361 424,01

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10			Rolnictwo i łowiectwo	13 886,84	0,00	13 886,84
	1095		Pozostała działalność	13 886,84	0,00	13 886,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838,00	-442,42	7 395,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,30	-352,26	988,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,84	-20,87	111,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	200,00	497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 278,70	615,55	4 894,25
855			Rodzina	3 406 420,00	22 000,00	3 428 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 406 420,00	22 000,00	3 428 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 377 465,00	21 813,00	3 399 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 955,00	187,00	29 142,00
Razem:				5 916 250,49	22 000,00	5 938 250,49
OGÓLEM				21 213 740,21	85 934,29	21 299 674,50

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 16.281.762,12 z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.792.459,12 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.259.977,14 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.532.481,98 zł
 2. Dotacje na zadania bieżące - 390.500,00 zł
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.646.415,93 zł
 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 441.514,71 zł
 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
 6. Wydatki na obsługę długu - 10.873,00 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie 5.017.911,74 z tego:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.017.911,74 zł, w tym:
 - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.467.029,25 zł
 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2020 ROU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś	20 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 660 m, położonej w obrębie Zajaczkowo-Folwark, działka nr 14.	73 305,54	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101921B Bakalarzewo - Stary Skazdub wraz z przebudową ulicy L. Kamińskiego i drogi wewnętrznej o nr ewid. 356/20 w Bakalarzewie - etap II	1 214 957,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101926B i drogi wewnętrznej o nr ewid. 95 w miejscowości Zdręby, gmina Bakalarzewo	239 001,34	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub, gmina Bakalarzewo	250 700,03	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101941B w miejscowości Płociczno	999 141,12	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101942B w miejscowości Płociczno	232 866,65	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933B w miejscowości Zajaczkowo-Folwark	355 053,86	Urząd Gminy Bakalarzewo

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka.	60 885,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej: ul. Świerkowa	57 317,64	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. nr 101947B w Bakalarzewie	98 561,41	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. nr 39 w miejscowości Wólka Folwark	74 549,40	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg wew. Nr 101944B oraz 101954B w miejscowości Gębalówka	227 447,42	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. Nr nr 101952B w miejscowości Nowa Wieś	121 061,64	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwólczanka.	85 980,07	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Płociczno.	14 725,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6057 6059	Budowa infrastruktury historyczno-turystycznej na Rynku w Bakalarzewie związanej z tradycją rybołówstwa doliny Rospudy	172 028,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu byłej żwirowni w Bakalarzewie na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturowego	411 493,79	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja rynku w Bakalarzewie	308 836,83	Urząd Gminy Bakalarzewo
					5 017 911,74	

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2020 rok

w złotych

Lp.	Operacja	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Operacji (całkowita wartość Operacji) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 467 029,25	460 209,46	2 006 819,79
1.1	Program:	Program Operacyjny "Rybacko i Morze"				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa operacji:	Budowa infrastruktury historyczno-turystycznej na Rynku w Bakalarzewie, związanej z tradycją rybołówstwa doliny Rospudy				
	Razem wydatki:			172 028,00	81 864,25	90 163,75
	z tego: 2020 r.		900/90095	172 028,00	81 864,25	90 163,75
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020				
	Oś Priorytetowa	Nr VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa operacji:	Zagospodarowanie terenu byłej żwirowni w Bakalarzewie na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturowego				
	Razem wydatki:			411 493,79	111 103,34	300 390,45
	z tego: 2020 r.		900/90095	411 493,79	111 103,34	300 390,45
1.3	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020				
	Oś Priorytetowa	Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk				
	Razem wydatki:			1 585 391,63	184 036,16	1 390 640,47

	z tego: 2020 r.		600/60016	1 574 676,63	184 036,16	1 390 640,47
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020				
	Oś Priorytetowa	Priorytet VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Bakalarzewie polegająca na budowie centrum rekreacji ruchowej, wiat przystankowych, alejek parkowych oraz montażu lamp energooszczędnych.				
	Razem wydatki:			308 830,83	83 205,71	225 625,12
	z tego: 2020 r.		900/90095	308 830,83	83 205,71	225 625,12
2	Wydatki bieżące razem:	x		441 514,71	1 670,00	439 844,71
2.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020				
	Oś Priorytetowa	Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	10715				
	Razem wydatki:			12 385,00	1 670,00	10 715,00
	z tego: 2020 r.		600/60016	12 385,00	1 670,00	10 715,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa				
	Działanie:	3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
	Nazwa operacji:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego.				
	Razem wydatki:			84 000,00	0,00	84 000,00
	z tego: 2019 r.		720/72095	3 036,00	0,00	3 036,00
z tego: 2020 r.		720/72095	80 964,00	0,00	80 964,00	
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu				
	Działanie:	1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego				
	Razem wydatki:			44 745,00	0,00	44 745,00
	z tego: 2020 r.		801/80101	44 745,00	0,00	44 745,00
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu				
	Działanie:	1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				

2.4	Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła+" - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej				
	Razem wydatki:			54 973,62	0,00	54 973,62
	z tego: 2020 r.		801/80101	54 973,62	0,00	54 973,62
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020				
	Oś Priorytetowa	Rozwój Lokalny				
	Działanie:	9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Nazwa projektu:	"Bystry Przedszkolak w Bakalarzewie"				
	Razem wydatki:			36 532,25	0,00	36 532,25
	z tego: 2020 r.		801/80103	36 532,25	0,00	36 532,25
2.6	Program:	ERASMUS +				
	Oś Priorytetowa					
	Działanie:	Mobilność edukacyjna				
	Nazwa projektu:	"Odważni nauczyciele zmieniają świat"				
	Razem wydatki:			211 914,84	0,00	211 914,84
	z tego: 2020 r.		801/80195	211 914,84	0,00	211 914,84
Ogółem (1+2)		x		2 908 543,96	461 879,46	2 446 664,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/159/2020
 Rady Gminy Bakalarzewo
 z dnia 14 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 5

**PLAN
 PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		19 514 324,83
A1.	Dochody bieżące		16 193 652,52
A2.	Dochody majątkowe w tym:		3 320 672,31
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		331 600,00
B	WYDATKI B1+B2)		21 299 674,50
B1.	Wydatki bieżące		16 281 762,76
B2.	Wydatki majątkowe		5 017 911,74
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 785 349,67
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-88 110,24
D1.	Przychody ogółem:		1 847 797,67
z tego:			
D11.	Przychody 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: - z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	905	6 643,00
D12.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	80 964,00
D13.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	62 448,00
D14.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
D15.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 197 742,67
D2.	Rozchody ogółem:		62 448,00
z tego:			
D21.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	62 448,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 o kwotę należnego czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w wysokości 2.074,91 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 oraz rozdziale 75616 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2020 r. w łącznej kwocie 45.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 15.000,00 zł ("500+ dla nauczycieli");
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 i 80195 w związku bieżącą realizacją budżetu oraz korektą dotacji na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (laptopów, tabletów) niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia – projekt „Zdalna szkoła +” ;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 związku z weryfikacją planu dochodów oraz bieżącą realizacją budżetu w kwocie 730,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku z weryfikacją planu dochodów oraz bieżącą realizacją budżetu w kwocie 1.100,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.683.2020.WM z dnia 28 listopada 2020 r. o kwotę 22.000,00 zł;

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę 91.242,12 zł w związku z realizacją zadań własnych dotyczących przebudowy dróg gminnych;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 o kwotę 2.500,00 zł, w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 15.000,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu o kwotę 730,00 zł;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 o kwotę 1.103,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu o kwotę 48.934,29 zł;

- zmniejszeniem oraz zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 w związku z bieżącą realizacją budżetu o kwotę 815,55 zł;

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 o kwotę 22.000,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu;

W załączniku Nr 5 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu.

Przychody wynoszą 1.847.797,67 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą: 62.448,00 zł, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 1.785.349,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 – z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 6.643,00 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 80.964,00 zł,
- zaciągniętego kredytu w kwocie 500.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.197.742,67 zł.

Rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 62.448,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.