

Projekt

projekt z dnia 2019 r. zatwierdzony przez Wójta
Gminy Wyszki

**UCHWAŁA NR XII../20
RADY GMINY WYSZKI**

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1622, 1649 z 2020r. poz. 284 i 374) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 25 703 061,94 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 22 363 023,34 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3 340 038,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 26 802 982,21 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 20 256 153,53 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 6 546 828,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 099 920,27 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 088 012,27 zł ,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 poz.2277) w kwocie 11 908,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 433 868,27 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 333 948,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. § 7 uchwały Nr X/150/19 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wyszki na rok 2020 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100 000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1023 345,00 zł."

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

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

Przewodniczący Rady

Zofia Lucyna Oksiuta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII.././20

Rady Gminy Wyszki

z dnia 10 czerwca 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

w złotych

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
bieżące							
bieżące razem				21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 500,00	0,00	390,00	19 890,00
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
	01095		Pozostała działalność	19 500,00	0,00	390,00	19 890,00
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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	390,00	890,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	635 140,00	0,00	1 782,00	636 922,00
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
	40001		Dostarczanie ciepła	66 600,00	0,00	1 782,00	68 382,00
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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 782,00	1 782,00

720			Informatyka	45 000,00	-45 000,00	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	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	45 000,00	-45 000,00	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	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
		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	38 083,50	-38 083,50	0,00	0,00
		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	6 916,50	-6 916,50	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	500,00	0,00	124 108,00	124 608,00
			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	120 000,00	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	0,00	4 108,00	4 608,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 820,00	3 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	288,00	788,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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	120 000,00	120 000,00
		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	0,00	0,00	113 083,50	113 083,50
		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	0,00	0,00	6 916,50	6 916,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 195 097,00	-701,00	1 040,00	4 195 436,00
			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

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	552 978,00	0,00	40,00	553 018,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	40,00	40,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 313,00	0,00	1 000,00	89 313,00
		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	45 100,00	0,00	1 000,00	46 100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 088 984,00	-701,00	0,00	2 088 283,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 048 984,00	-701,00	0,00	2 048 283,00
758		Różne rozliczenia	8 748 269,00	-35 658,00	3 000,00	8 715 611,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 773 007,00	-35 658,00	0,00	3 737 349,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 773 007,00	-35 658,00	0,00	3 737 349,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 276,00	0,00	3 000,00	4 276,00
		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	1 276,00	0,00	3 000,00	4 276,00
801		Oświata i wychowanie	196 149,00	0,00	8 359,00	204 508,00
		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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 549,00	0,00	8 359,00	187 908,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 449,00	0,00	8 359,00	124 808,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 709,00	0,00	13 869,00	1 347 578,00

			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	13 869,00	13 869,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 869,00	13 869,00
bieżące razem				15 801 633,68	-81 359,00	152 548,00	15 872 822,68
			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	-45 000,00	120 000,00	120 000,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 707,60	0,00	4 000,00	482 707,60
			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	478 707,60	0,00	0,00	478 707,60
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
majątkowe razem				3 336 038,60	0,00	4 000,00	3 340 038,60
			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	2 737 713,60	0,00	0,00	2 737 713,60

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	26 163,00	26 163,00
			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	26 163,00	26 163,00
			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	26 163,00	26 163,00
bieżące razem				6 443 037,66	0,00	26 163,00	6 469 200,66
			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:				25 601 709,94	-81 359,00	182 711,00	25 703 061,94
			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	2 782 713,60	-45 000,00	120 000,00	2 857 713,60

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
Wydatki razem:				przed zmianą	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 172 650,00	852 650,00	847 650,00	540 650,00	307 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 135 700,00	855 700,00	850 700,00	540 650,00	310 050,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 172 650,00	852 650,00	847 650,00	540 650,00	307 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 135 700,00	855 700,00	850 700,00	540 650,00	310 050,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	219 300,00	129 300,00	129 300,00	500,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			

700		Gospodarka mieszkaniowa	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	279 300,00	129 300,00	129 300,00	500,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	153 000,00	63 000,00	63 000,00	500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	213 000,00	63 000,00	63 000,00	500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	
720		Informatyka	zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	101 507,87	101 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	101 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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			
			po zmianach	56 507,87	56 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	56 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	38 083,50	38 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 083,50	-38 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 083,50	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			
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
			przed zmianą	6 916,50	6 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 916,50	-6 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	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			
			po zmianach	2 230 190,00	2 230 190,00	2 100 690,00	1 574 813,00	525 877,00	6 000,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	120 210,00	120 210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	po zmianach	2 350 400,00	2 350 400,00	2 100 900,00	1 574 813,00	526 087,00	6 000,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	87 497,00	87 497,00	87 497,00	85 846,00	1 651,00	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				
4280		Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 839 025,00	1 839 025,00	1 837 525,00	1 376 325,00	461 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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					
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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					
			zmniejszenie	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	zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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					
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	113 083,50	113 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113 083,50	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	113 083,50	113 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113 083,50	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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					
			zwiększenie	6 916,50	6 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916,50	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	6 916,50	6 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916,50	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	315 000,00	109 000,00	79 000,00	34 000,00	45 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	206 000,00					
			zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

001			Opis i wyliczenie	zwiększenie	26 163,00	26 163,00	26 163,00	0,00	26 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 163,00	26 163,00	26 163,00	0,00	26 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
				zwiększenie	26 163,00	26 163,00	26 163,00	0,00	26 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 163,00	26 163,00	26 163,00	0,00	26 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	261,63	261,63	261,63	0,00	261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261,63	261,63	261,63	0,00	261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				zwiększenie	25 901,37	25 901,37	25 901,37	0,00	25 901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 901,37	25 901,37	25 901,37	0,00	25 901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	6 434 599,66	6 434 599,66	940 669,66	249 991,00	690 678,66	0,00	5 493 930,00	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
				zwiększenie	26 163,00	26 163,00	26 163,00	0,00	26 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 460 762,66	6 460 762,66	966 832,66	249 991,00	716 841,66	0,00	5 493 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII../20
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 czerwca 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Budowa Stacji uzdatniania wody w miejscowości Budlewo gm. Wyszki	73 000,00	0,00	73 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 345,00	0,00	1 023 345,00
			Budowa Stacji uzdatniania wody w miejscowości Budlewo gm. Wyszki	1 023 345,00	0,00	1 023 345,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 655,00	0,00	1 528 655,00
			Budowa Stacji uzdatniania wody w miejscowości Budlewo gm. Wyszki	1 528 655,00	0,00	1 528 655,00
600			Transport i łączność	1 320 000,00	- 40 000,00	1 280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 000,00	- 40 000,00	1 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	20 000,00	1 190 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107543B w miejscowości Koćmiery	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
			Uporządkowanie terenu wokół kompleksu oświatowo-kulturowego szansą na poprawienie dostępności do usług oświatowych, kulturowych i społecznychw tym przebudowa drogi gminnej nr 107529B w miejscowości Topczewo gm. Wyszki	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 60 000,00	90 000,00
			Zakup walca drogowego	150 000,00	- 60 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	60 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	60 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	60 000,00	150 000,00

		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia i zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Topczewie	90 000,00	45 000,00	135 000,00
		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 43/20 w obrębie gruntów wsi Budlewo	0,00	15 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 494 731,00	0,00	1 494 731,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 494 731,00	0,00	1 494 731,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowanie terenu	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 661,00	0,00	1 235 661,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszki	1 235 661,00	0,00	1 235 661,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 070,00	0,00	249 070,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszki	249 070,00	0,00	249 070,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 097,68	0,00	698 097,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 701,00	0,00	21 701,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 279,00	0,00	11 279,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wyszki	11 279,00	0,00	11 279,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 422,00	0,00	10 422,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wyszki	10 422,00	0,00	10 422,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	676 396,68	0,00	676 396,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 428,60	0,00	467 428,60
		Rozwój Gminy Wyszki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne	467 428,60	0,00	467 428,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 968,08	0,00	208 968,08
		Rozwój Gminy Wyszki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne	208 968,08	0,00	208 968,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa budynku aktywności lokalnej w miejscowości Zalesie	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			6 237 828,68	20 000,00	6 257 828,68

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 433 868,27
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	11 908,00*
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 421 960,27
Rozchody ogółem:			333 948,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	333 948,00

*przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 poz.2277) i dochodów z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholi.

DOTACJE

Jednostki sektora finansów publicznych				
<i>L.p.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach	-	374 000,00	-
2	Powiat Bielski	73 000,00	-	
3	Samodzielny ZOZ	10 000,00		
4	Komenda Policji Bielsk Podlaski	6 000,00		
Razem:		89 000,00	374 000,00	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
<i>L.p.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	-	-
2	Promowanie produktów regionalnych i tradycyjnych	6 000,00	-	-
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Topczewie	200 000,00	-	-
4	Stowarzyszenie Lokalne BONA w Strabli	2 947,23	458 000,00	-
Razem:		228 947,23	458 000,00	-

OBJAŚNIENIA

I. Zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2020 rok dokonano, wprowadzając:

1. Dokonano przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,
2. Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych.
3. Wprowadzono środki finansowe zgodnie z:
 - załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 zmniejszenie subwencji oświatowej w dz. 758 – Różne rozliczenia rozdz.75801 § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 35 658,00 zł,
 - załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 zmniejszenie subwencji oświatowej w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75621 § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 701,00 zł,
 - Wprowadzono środki zgodnie z umowa o powierzenie grantu "Zdalna szkoła+,, w dz. 750 – Administracja publiczna rozdz.75077 § 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 na kwotę 75 000,00 zł,
 - Pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w dz.801 Oświata rozdz. 80153 § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na kwotę 26 163,00 zł,
 - Pismem o dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na Usuwanie wyrobów zawierającego azbest z terenu gminy Wyszki w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 13 869,00 zł..
4. W części normatywnej uchwały wprowadzono zmianę w § dotyczącym limitów zobowiązań.

II. Dokonano zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej:

„Zadania Inwestycyjne”:

- Wprowadzono zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup walca drogowego” o kwotę 60 000,00 zł;
- Wprowadzono zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia i zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Topczewie” na kwotę 45 000,00 zł,
- Wprowadzono wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie ogrodzenia działki nr 43/20 w obrębie gruntów wsi Budlewo” na kwotę 15 000,00 zł,
- Wprowadzono wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Uporządkowanie terenu wokół kompleksu oświatowo-kulturowego szansą na poprawienie dostępności do usług oświatowych, kulturowych i społecznych” – w tym przebudowa drogi gminnej nr 107529B w miejscowości Topczewo gm. Wyszki na kwotę 20 000,00 zł,

„Przychody i rozchody”:

- Wyodrębniono § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 poz.2277) kwotę 11 908,00 zł jednocześnie zmniejszając o tą kwotę § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

„Dotacje”:

- wprowadzono dotację celową dla Stowarzyszenia Lokalnego BONA w Strabli na kwotę 2 947,23 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.