

UCHWAŁA NR 120/XVII/20
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W załączniku "Wydatki majątkowe realizowane w roku 2020" wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 3.

§ 4. W załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 4.

§ 5. W załączniku "Przychody i rozchody budżetu w 2020 r." wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 5.

§ 6. W załączniku "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych" wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 6.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 7.

§ 8. 1. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	27.449.820 zł
w tym:	
dochody bieżące	24.035.034 zł
dochody majątkowe	3.414.786 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:	26.679.446 zł
w tym:	
wydatki bieżące	21.596.264 zł
wydatki majątkowe	5.083.182 zł.

2. Ustala się spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z dochodów budżetu gminy w 2020 roku w kwocie 1.463.617 zł.

3. Deficyt budżetowy, po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 8 ust. 2 niniejszej uchwały, wynosi 693.243 zł i zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 687.206 zł,

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 6.037 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Andrzej Laskowski

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	399,00	399,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	399,00	399,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	399,00	399,00
750			Administracja publiczna	0,00	27 936,00	27 936,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	27 936,00	27 936,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,00	8,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	698,00	698,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 230,00	27 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 500,00	10 871,00	34 371,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	3 148,00	3 648,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	3 148,00	3 648,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51,00	51,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,00	51,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 000,00	7 672,00	30 672,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	7 672,00	30 672,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	166 765,00	246 765,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	124 225,00	169 225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 225,00	69 225,00

	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	45 000,00	55 000,00	100 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	16 655,00	51 655,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	4 596,00	39 596,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 849,00	2 849,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 210,00	9 210,00
	80104	Przedszkola	0,00	8 719,00	8 719,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 671,00	7 671,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 048,00	1 048,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 380,00	10 380,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 380,00	10 380,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 627,00	1 627,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 627,00	1 627,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 712,00	2 712,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 712,00	2 712,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 447,00	2 447,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 447,00	2 447,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 306,00	1 306,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	1 306,00	1 306,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 306,00	1 306,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 821,00	0,00	166 821,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	166 821,00	0,00	166 821,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 821,00	-18 203,00	148 618,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 203,00	18 203,00
926		Kultura fizyczna	742 933,00	-417 000,00	325 933,00
	92695	Pozostała działalność	742 933,00	-417 000,00	325 933,00
	6257	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	742 933,00	-417 000,00	325 933,00
		Razem:	1 013 254,00	-184 723,00	828 531,00

Dochody ogółem:

bieżące razem:		23 802 757,00	-18 203,00	250 480,00	24 035 034,00
	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	227 418,00	0,00	55 000,00	282 418,00
majątkowe razem:		3 831 786,00	-417 000,00	0,00	3 414 786,00
	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	2 206 550,00	-417 000,00	0,00	1 789 550,00
Ogółem:		27 634 543,00	-435 203,00	250 480,00	27 449 820,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 433 968,00	-417 000,00	55 000,00	2 071 968,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 000,00	-195 000,00	31 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 000,00	-195 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	-195 000,00	31 000,00
600			Transport i łączność	4 309 689,00	212 835,00	4 522 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 309 689,00	212 835,00	4 522 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	1 346,00	1 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	188,00	283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,00	6 664,00	11 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	617 087,00	69 637,00	686 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 686 980,00	135 000,00	3 821 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 105 000,00	488 331,00	1 593 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	405 000,00	242 222,00	647 222,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00	187 222,00	547 222,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	55 000,00	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 000,00	13 775,00	108 775,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 000,00	13 775,00	108 775,00
	80104		Przedszkola	540 000,00	224 000,00	764 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	224 000,00	764 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 000,00	8 334,00	73 334,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 000,00	8 334,00	73 334,00
852			Pomoc społeczna	280 000,00	-3 500,00	276 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	-3 500,00	276 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	-3 500,00	276 500,00
855			Rodzina	20 478,00	3 500,00	23 978,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 478,00	3 500,00	23 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 160,00	3 200,00	20 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 318,00	300,00	3 618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 671,00	-9 000,00	81 671,00
	90095		Pozostała działalność	90 671,00	-9 000,00	81 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 188,00	-2 000,00	24 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 483,00	-7 000,00	57 483,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 681,00	1 500,00	72 181,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 681,00	1 500,00	72 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 678,00	2 500,00	55 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 003,00	-1 000,00	17 003,00
926			Kultura fizyczna	535 381,00	-477 905,00	57 476,00
	92695		Pozostała działalność	535 381,00	-477 905,00	57 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 793,00	-6 137,00	38 656,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	-401 003,00	15 997,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 588,00	-70 765,00	2 823,00
Razem:				6 687 900,00	60 761,00	6 748 661,00

Wydatki ogółem:

	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		26 618 685,00	21 003 735,00	11 725 492,00	5 811 641,00	5 913 851,00	679 397,00	8 295 378,00	227 468,00	0,00	76 000,00	5 614 950,00	5 614 950,00	490 588,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	26 618 685,00	21 003 735,00	11 725 492,00	5 811 641,00	5 913 851,00	679 397,00	8 295 378,00	227 468,00	0,00	76 000,00	5 614 950,00	5 614 950,00	490 588,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-686 405,00	-19 637,00	-19 637,00	0,00	-19 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666 768,00	-666 768,00	-471 768,00	0,00	0,00
	zwiększenie	747 166,00	612 166,00	347 835,00	11 698,00	336 137,00	209 331,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	26 679 446,00	21 596 264,00	12 053 690,00	5 823 339,00	6 230 351,00	888 728,00	8 295 378,00	282 468,00	0,00	76 000,00	5 083 182,00	5 083 182,00	18 820,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 120/XVII/20
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osipy-Zakrzewizna	12 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osipy-Wydzioły Pierwsze - dokumentacja projektowa	7 000,00
			Budowa stacji podnoszących ciśnienie wody na sieci wodociągowej	6 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Stare Osipy	6 000,00
600			Transport i łączność	4 590 439,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	768 459,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	768 459,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2074B na odcinku Bryki - Kamień-Rupie	117 236,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2074B w lok. 1+391,00-4+250,00 zlokalizowanej na terenie gminy Wysokie Mazowieckie	651 223,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 821 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 821 980,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól relacji Wólka Duża - Wólka Mała	200 000,00
			Montaż barier ochronnych w m. Kalinowo-Czosnowo	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych w m. Bujny-Biszewo (300 mb, dz. o nr ew. 33/11 i 12/7) i Osipy-Wydzioły Drugie (616 mb, dz. o nr ew. 119)	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 107942B wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Brzóska-Stare (dł. 0,925 km)	1 233 406,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107937B w miejscowości Mazury	691 814,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107947B w miejscowości Miodusy-Stasiówięta	854 940,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107962B Tybory-Miształe - Miodusy-Litwa	439 120,00
			Przebudowa drogi gminnej o dł 150 mb. w m. Osipy-Wydzioły Pierwsze położonej na działce o nr ew, 56	93 200,00
			Przebudowa drogi gminnej o dł. 150 mb. w m. Dąbrowa-Dzięciel położonej na działce o nr ew. 424	92 000,00
			Przebudowa drogi gminnej o dł. 200 mb. w m. Osipy-Lepertowizna położonej na działkach o nr ew. 20/3, 171, 153/3, 153/5	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Osipy-Wydzioły Pierwsze (dł. 0,620 km)	500,00
			Regulacja stanu prawnego i opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej relacji Jabłonka-Świerczewo - Tybory-Jeziernia	52 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 763,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 763,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 763,00
			Wykup gruntów pod przyszłą drogę gminną w m. Osipy-Zakrzewizna i poszerzenie drogi gminnej w m. Brzóska-Falki	23 350,00
			Zakup nieruchomości pod przyszłe place zabaw w m. Święck-Nowiny i Tybory-Miształe	41 413,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
			Dotacja celowa dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 183,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa szczelnego zbiornika na nieczystości płynne przy SP w Świątku Wielkim	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacje na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 431,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brok, Jabłonka-Świerczewo, Osipy-Zakrzewizna, Wiśniówek-Kolonia, Bryki, Tybory-Kamianka	83 431,00
	90095		Pozostała działalność	10 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 752,00
			Budowa zadaszzonego miejsca na ognisko w m. Michałki	10 752,00
926			Kultura fizyczna	234 797,00
	92695		Pozostała działalność	234 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 977,00
			Budowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Brzóska-Falki, Brzóska-Gromki, Mazury, Michałki, Jabłoń-Rykacze, Osipy-Wydzioły Pierwsze, Rębiszewo-Studzianki, Osipy-Kolonia, Tybory-Żochy	215 977,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 997,00
			Poprawa jakości życia w Gminie Wysokie Mazowieckie dzięki realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miejscowościach Gołasze-Puszcza, Jabłonka Kościelna i Osipy-Lepertowizna	15 997,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823,00
			Poprawa jakości życia w Gminie Wysokie Mazowieckie dzięki realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miejscowościach Gołasze-Puszcza, Jabłonka Kościelna i Osipy-Lepertowizna	2 823,00
Razem				5 083 182,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 120/XVII/20
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Nazwa programu	Jednostka realizująca zadanie
			Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			
				Wydatki na wkład krajowy	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt. 2		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zdalna szkoła	100.000	100.000	-	100.000	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
2	Kreatywny i przedsiębiorczy uczeń	202.198	182.468	50	182.418	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej
3	Poprawa jakości życia w Gminie Wysokie Mazowieckie dzięki realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miejscowościach Gołasze-Puszcza, Jabłonka Kościelna i Osipy-Lepertowizna	490.588	18.820	2.823	15.997	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
OGÓLEM:		792.786	301.288	2.873	298.415		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 120/XVII/20
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 251 006,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 244 969,00
2	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	6 037,00
Rozchody ogółem:			2 021 380,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	557 763,00
2	Splata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	992	1 463 617,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 120/XVII/20
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota	Rodzaj realizowanego zadania
1.	010	01008	2830	Spółka Wodna „Brok” w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	20.000	Wydatek bieżący Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży	podmiotowa	547.222	Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim
		80103				108.775	
		80150				73.334	
3.	801	80153	2820	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży	celowa	4.940	Wydatek bieżący Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów SP w Święcku Wielkim
4.	855	85505	2830	„Akademia Malucha" w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	26.000	Wydatek bieżący Opieka w żłobku nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
5.	900	90001	6230	dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy	celowa	30.000	Wydatek majątkowy. Dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
6.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Jabłonce Kościelnej	celowa	8.957	Wydatek bieżący Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

7.	926	92695	2820	zostaną wyłonione w drodze konkursu	celowa	19.500	Wydatek bieżący Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
Ogółem						838.728	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

W planie dochodów:

1. Zwiększa się plan dochodów wykonanych, które dotychczas nie zostały zaplanowane w ogólnej kwocie 152.277 zł.
2. Wprowadza pomoc finansową w kwocie 25.000 zł udzieloną przez Województwo Podlaskie na zakup wyposażenia dla 6 jednostek OSP.
3. Wprowadza się kwotę 55.000 zł pochodzącą z UE przeznaczoną na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Zdalna szkoła".
4. Przenosi się z paragrafu 2440 do paragrafu 2460 planowane dochody na usuwanie azbestu z WFOŚiGW.
5. Zmniejsza się o kwotę 417.000 zł planowane dochody z UE stanowiące dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości życia w Gminie Wysokie Mazowieckie dzięki realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miejscowościach Gołasze-Puszcza, Jabłonka Kościelna i Osipy-Lepertowizna". Projekt ten będzie realizowany w roku 2021.

W planie wydatków:

1. Zmniejsza się wydatki majątkowe na budowę infrastruktury wodociągowej o kwotę 195.000 zł w tym:
 - wodociąg w m. Osipy-Zakrzewizna - 118.000 zł,
 - stacje podnoszące ciśnienie na sieci wodociągowej - 74.000 zł,
 - dokumentacja projektowa wodociągu w Osipach-Wydziorach Pierwszych - 3.000 zł.Realizacja inwestycji zostaje przesunięta na rok 2021 z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania.
2. W zakresie utrzymania dróg gminnych tworzy się dwa nowe przedsięwzięcia inwestycyjne:
 - montaż barier ochronnych w m. Kalinowo-Czosnowo - 25.000 zł,
 - przebudowa drogi gminnej o dł. 200 mb. w m. Osipy-Lepertowizna położonej na działkach o nr ew. 20/3, 171, 153/3, 153/5 - 110.000 zł.
3. W zakresie wydatków bieżących na utrzymanie dróg:
 - zwiększa się środki na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej do prac porządkowych o kwotę - 8.198 zł,
 - zwiększa się wydatki remontowe o kwotę 69.637 zł, z czego 13.637 zł stanowi fundusz sołecki m. Gołasze-Puszcza.
4. W planie wydatków OSP zwiększa się środki na zakup wyposażenia o kwotę 40.000 zł, z czego 25.000 zł stanowią środki z Województwa Podlaskiego.
5. W zakresie wydatków oświatowych:
 - zwiększa się dotację dla Stowarzyszenia "Edukator" o kwotę 209.331 zł,
 - zwiększa się środki na wychowanie przedszkolne o kwotę 224.000 zł,
 - wprowadza się środki na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu unijnego "Zdalna szkoła" - 55.000 zł.
6. W zakresie wydatków GOPS przenosi się kwotę 3.500 zł na wynagrodzenie dla Asystenta rodziny.

7. Przenosi się wydatki w kwocie 16.137 zł stanowiące FS m. Gołásze-Puszcza. Środki przeznacza się na ww. remonty dróg - 13.637 zł i na zakup tablicy informacyjnej na budynek świetlicy.

8. Zmniejsza się wydatki w ramach projektu unijnego dotyczącego rewitalizacji miejscowości z terenu gminy o kwotę 471.768 zł. Związane jest to z przesunięciem terminu realizacji na rok następny.

W planie przychodów:

Zwiększa się przychody pochodzące z wolnych środków o kwotę 245.484 zł do kwoty 1.244.969 zł, co powoduje wzrost deficytu do kwoty 693.243 zł.

W wyniku dokonanych zmian należy zaktualizować odpowiednie załączniki uchwały budżetowej.