

UCHWAŁA NR 102/XV/20
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 29 kwietnia 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 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych" 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:	27.469.767 zł
w tym:	
dochody bieżące	23.466.635 zł
dochody majątkowe	4.003.132 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:	26.453.909 zł
w tym:	
wydatki bieżące	20.615.961 zł
wydatki majątkowe	5.837.948 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 447.759 zł i zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Jan Misiewicz

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	401 891,00	740 043,00	1 141 934,00
	60016		Drogi publiczne gminne	401 891,00	740 043,00	1 141 934,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	401 891,00	740 043,00	1 141 934,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 040 535,00	-1 040,00	3 039 495,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 040 535,00	-1 040,00	3 039 495,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 040 535,00	-1 040,00	3 039 495,00
758			Różne rozliczenia	1 927 264,00	55 843,00	1 983 107,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 927 264,00	55 843,00	1 983 107,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 927 264,00	55 843,00	1 983 107,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 000,00	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 000,00	45 000,00
		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	45 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	148 618,00	148 618,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	148 618,00	148 618,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 618,00	148 618,00
Razem:				5 369 690,00	988 464,00	6 358 154,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	741 263,00	741 263,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	741 263,00	741 263,00
		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	741 263,00	741 263,00
Razem:				0,00	741 263,00	741 263,00

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	22 476 951,00	-1 040,00	990 724,00	23 466 635,00
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	182 418,00	0,00	45 000,00	227 418,00
majątkowe razem:	3 263 089,00	0,00	740 043,00	4 003 132,00
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	2 237 198,00	0,00	0,00	2 237 198,00
Ogółem:	25 740 040,00	-1 040,00	1 730 767,00	27 469 767,00
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	2 419 616,00	0,00	45 000,00	2 464 616,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 000,00	-60 000,00	226 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	286 000,00	-60 000,00	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	-60 000,00	226 000,00
600			Transport i łączność	3 487 452,00	1 005 928,00	4 493 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 487 452,00	1 005 928,00	4 493 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	588 880,00	-50 000,00	538 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 478,00	44 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 848 572,00	1 061 406,00	3 909 978,00
630			Turystyka	2 500,00	918,00	3 418,00
	63080		Działalność badawczo-rozwojowa	2 500,00	918,00	3 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	918,00	3 418,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	-130 000,00	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00	-130 000,00	135 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	265 000,00	-130 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	93 000,00	-30 000,00	63 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	-30 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-8 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-22 000,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 000,00	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 000,00	45 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 000,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 300,00	0,00	15 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 300,00	0,00	15 300,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	-10 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 800,00	12 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 700,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	148 618,00	168 618,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	148 618,00	168 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	148 618,00	168 618,00
926			Kultura fizyczna	254 403,00	0,00	254 403,00
	92695		Pozostała działalność	254 403,00	0,00	254 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 063,00	-9 637,00	38 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 340,00	9 637,00	215 977,00
Razem:				4 423 655,00	988 464,00	5 412 119,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	741 263,00	741 263,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	741 263,00	741 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,00	667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	95,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 223,00	5 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 650,00	4 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	726 728,00	726 728,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	680,00	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-680,00	1 320,00
Razem:				4 000,00	741 263,00	745 263,00

Wydatki ogółem:

	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,			
Wydatki razem:	przed zmianą	24 724 182,00	19 905 277,00	10 739 268,00	5 684 311,00	5 054 957,00	684 957,00	8 222 584,00	182 468,00	0,00	76 000,00	4 818 905,00	4 818 905,00	490 588,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-296 295,00	-236 295,00	-225 795,00	0,00	-225 795,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 026 022,00	946 979,00	901 979,00	6 260,00	895 719,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 079 043,00	1 079 043,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	26 453 909,00	20 615 961,00	11 415 452,00	5 690 571,00	5 724 881,00	674 457,00	8 222 584,00	227 468,00	0,00	76 000,00	5 837 948,00	5 837 948,00	490 588,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 102/XV/20
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	226 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osipy-Zakrzewizna	130 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osipy-Wydzioły Pierwsze - dokumentacja projektowa	10 000,00
			Budowa stacji podnoszących ciśnienie wody na sieci wodociągowej	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Stare Osipy	6 000,00
600			Transport i łączność	4 678 437,00
	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	3 909 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 909 978,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól relacji Wólka Duża - Wólka Mała	200 000,00
			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-Stasiowięta	854 940,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107962B Tybory-Misztale - Miodusy-Litwa	669 818,00
			Przebudowa drogi gminnej o dł 150 mb. w m. Osipy-Wydziory Pierwsze położonej na działce o nr ew, 56	85 500,00
			Przebudowa drogi gminnej o dł. 150 mb. w m. Dąbrowa-Dzięciel położonej na działce o nr ew. 424	92 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Osipy-Wydziory 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. Świętek-Nowiny i Tybory-Misztale	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 radiowożu 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 Świętku 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	706 565,00
	92695		Pozostała działalność	706 565,00
		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	417 000,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów - (Zad 3.)	417 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 588,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów - (Zad 3.)	73 588,00
Razem				5 837 948,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 102/XV/20
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia 29 kwietnia 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	45.000	45.000	-	45.000	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	Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów (Zadanie 3)	490.588	490.588	73.588	417.000	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
OGÓLEM:		737.786	718.056	73.638	644.418		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 102/XV/20
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota	Rodzaj realizowanego zadania
1.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki	celowa	117.236	Wydatek majątkowy Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B na odcinku Bryki - Kamień-Rupie
2.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki	celowa	651.223	Wydatek majątkowy Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B w lok. 1+391,00-4+250,00
3.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem	wpłata na FWP	8.000	Wydatek majątkowy Dotacja celowa dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego
4.	754	75411	2300	Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem	wpłata na FW PSP	5.000	Wydatek bieżący Dotacja na wydatki bieżące
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Wysokie Mazowieckie	podmiotowa	80.000	Wydatek bieżący Funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej
Ogółem						861.459	

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	360.000	Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim
		80103				95.000	
		80150				65.000	
3.	855	85505	2830	„Akademia Malucha" w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	26.000	Wydatek bieżący Opieka w żłobku nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
4.	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
5.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Jabłonce Kościelnej	celowa	8.957	Wydatek bieżący Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
6.	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						624.457	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 23 kwietnia 2020 r. zwiększył o kwotę 741.262,63 zł dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa producentom rolnym (726.728,07 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (14.534,56 zł). Ww. kwotę należy wprowadzić do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

2. Gmina przystępuje do realizacji programu unijnego pn. "Zdalna szkoła" polegającego na zakupie sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli SP w Jabłonce Kościelnej niezbędnego do nauki zdalnej. Koszt projektu stanowi kwotę 45.000 zł i w całości pokryty zostanie ze środków unijnych.

3. NFOŚiGW przyznał gminie dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 148.618 zł na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących.

4. Minister Finansów pismem nr ST3.4750.1.2020 z dnia 11 kwietnia 2020 r. podał ostateczne kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwiększeniu o kwotę 55.843 zł uległa część oświatowa subwencji ogólnej, udziały w podatku dochodowym spadły o kwotę 1.040 zł.

5. Wojewoda Podlaski w dniu 16 kwietnia 2020 r. opublikował listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Gminie przyznano na 2020 r. środki na dofinansowanie przebudowy trzech dróg gminnych. Wydatki/dochody na budowę drogi Nr 107962B zostały już wcześniej zaplanowane w uchwale budżetowej na 2020 rok. Przebudowa drugiej z dróg (w m. Osipy-Wydziory Pierwsze) zostanie ukończona w roku przyszłym i na ten rok zostanie zaplanowana większość wydatków (w wydatkach roku bieżącego planuje się na ten cel kwotę 500 zł przeznaczoną na zakup map). W roku 2020 należy zaplanować wydatki w kwocie 1.233.405,92 zł oraz dochody w kwocie 740.043,55 zł na przebudowę trzeciej z dofinansowanych dróg, tj. przebudowę drogi gminnej Nr 107942B wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Brzóska Stare. Wkład własny stanowi 493.362,37 zł i pochodzić będzie ze zwiększonych dochodów oraz przesunięć w planie wydatków przeznaczonych pierwotnie na:

- organizację festynu rodzinnego w m. Jabłonka Kościelna - 30.000 zł,
- budowę sieci wodociągowej w m. Osipy-Wydziory Pierwsze - 60.000 zł (planowano 70.000 zł, pozostawia się 10.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej),
- budowę dróg w m. Osipy-Wydziory Pierwsze oraz Dąbrowa-Dzięciel - 22.000 zł (oszczędności)
- przebudowę drogi gminnej w m. Osipy-Lepertowizna - 150.000 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych na potrzeby dróg gminnych - 55.478 zł,
- wykup nieruchomości gruntowej zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Brzóska-Falki - 130.000 zł (zmniejszenie z kwoty 230.000 zł).

6. W planie wydatków urzędu gminy, ze zwiększonych dochodów oraz przesunięć w planie wydatków:

- uzupełnia się o kwotę 918 zł środki opracowanie dokumentu zawierającego diagnozę gminy pod kątem rozwoju turystyki,
- przeznaczają się kwotę 8.000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem,
- w wydatkach z zakresu profilaktyki antyalkoholowej planuje się środki na zakup materiałów i wyposażenia - 8.800 zł oraz na wynagrodzenia biegłych sądowych - 1.700 zł, przenosząc środki pierwotnie zaplanowane na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- w ramach FS m. Tybory-Żochy przenosi się kwotę 9.637 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, co związane jest z planowanym rozszerzeniem zakresu prac związanych z utworzeniem placu zabaw.

7. W planie wydatków zleconych GOPS przeznaczonych na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych przenosi się środki w kwocie 680 zł na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych.

8. W wyniku dokonanych zmian w budżecie należy zaktualizować odpowiednie załączniki uchwały budżetowej.