



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2020 r.

Poz. 2358

UCHWAŁA NR IX/89/20 RADY GMINY DZIADKOWICE

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 374, 568 i 695) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284) Rada Gminy Dziadkowice uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 242.562 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 910.648 zł
zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 24.486 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2020 r. do uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 5 Plan przychodów i rozchodów w 2020 r. do uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 8 plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych do Uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Paragraf 8 ust. 1 Uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 38.500 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49.723 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie:

1. Dochody;

1. Dz. 758 –zabezpieczono kwotę 70.000 zł. po stronie dochodów i wydatków 70.000 zł. na dochody i wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT z Urzędem Skarbowym oraz z podległymi jednostkami.

2. Dz. 758 Dokonano zwiększenia planu zadań zleconych w Roz. 75814 z tytułu dotacji dla jst. na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3111.84.2020.WS z dnia 10 marca 2020 r. Po stronie wydatków przyjęto w/w/ kwotę w tym samym rozdziale jako zadania własne gminy. Kwota zwiększenia wynosi 2.624 zł.

3. Dz. 758 Dokonano zwiększenia planu dochodów w wysokości 19.594 zł. subwencji oświatowej na wydatki związane z oświatą w Roz. 801010 par. 4010. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.I.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

4. Dz. 900 Przyjęto do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 150.344 zł. dotacja z RPO WP na lata 2014-2020 na zadanie „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Dziadkowice” zgodnie z podpisaną 5 marca 2020 r. umową.

2. Wydatki:

1. Dz. 600 Zabezpieczono kwotę 61.500 zł. na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej „Malewice-Jasionówka-Żurobice” odcinek długości ok. 3,5 km. w tym fundusz sołecki 10.323 zł. przeniesiony z par. 4300

2. Dz. 600 Zabezpieczono kwotę 9.700 zł. na wypłatę odszkodowania w związku z wydaną decyzją Nr 1/2019 Starosty Siemiatyckiego z 25.10.2019 r. o zezwolenie w ramach inwestycji drogowej w miejscowości Lipiny (Działki obręb Korzeniówka).

3. Dz. 754 Zmniejszono kwotę 14.163 zł. z funduszu sołeckiego przeznaczonego na drogi gminne wsi Hornowo i zabezpieczono w/w kwotę w rozdziale 75412 na docieplenie garażu OSP przy budynku świetlicy w Hornowie-10.000 zł. oraz kwota 4.163 zł. na zakup kostki brukowej i wykonanie podjazdu do garażu OSP.

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale zwiększono o kwotę 70.000 zł. wydatki na zakup samochodu strażackiego dla OSP Hornowa realizowanego w ramach projektu „Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa trans-granicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych. Łączna kwota udziału własnego gminy wynosi 270.000 zł.

4. Dz. 750 Zabezpieczono kwotę 75.000 zł. na wydatki związane z przebudową budynku Urzędu Gminy (łączna kwota na ten cel wynosi 110.000 zł.) zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

5. Dz. 851 Zwiększono o kwotę 13.223 zł. wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. W związku z niewykorzystaniem planu finansowego w tym zakresie w 2019 r.

6. Dz. 900 Zabezpieczono kwotę 78.000 zł. na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu:

- ciągnika – 60.000 zł.,
- zakup kosiarki do wykaszania rowów- 12.000 zł.
- pługu do odśnieżania. – 6.000 zł. (wydatki bieżące)

W/w sprzęt będzie wykorzystany minn. do prac przy koszeniu rowów przy drogach gminnych oraz do odśnieżania.

7. Dz. 900 Roz.90002 Zabezpieczono kwotę wyższą o 80.000 zł. na zadania związane z odbiorem odpadów komunalnych. Wynika to z konieczności przeprowadzenia nowego przetargu na odbiór odpadów od 1 lipca 2020 r. Przewiduje się wyższą kwotę na realizację zadania po przeprowadzeniu przetargu.

8. Dz. 921 Zabezpieczono kwotę 16.500 zł. środków własnych na docieplenie świetlicy w miejscowości Zaminowo. Zabezpieczona kwota wcześniej na to zadanie ze środków funduszu sołeckiego wsi wynosiła 14.589 zł.

9. Dz. 921 Zwiększono kwotę 250.000 zł. na rozbudowę i termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

Przychody:

Zwiększa się przychody wolnych środków o kwotę 630.377 zł. oraz przychody w wysokości 13.223 zł. jako nadwyżkę z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu.

Łącznie zabezpiecza się przychody w wysokości 1.885.072 zł.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**Dochody:**

1) Dochody	- 11.301.078 zł
w tym; dochody bieżące	- 10.870.734 zł
dochody majątkowe	430.344 zł
2) Wydatki	- 12.498.355 zł
w tym; wydatki bieżące	- 10.276.716 zł
wydatki majątkowe	- 2.221.639 zł

3) Deficyt budżetu w wysokości 1.197.277 zł. zostanie pokryty przychodami wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4) Łączna kwota przychodów wynosi 1.885.072 zł. łączna kwota rozchodów wynosi 687.795 zł.

§ 10. Wykonanie powyższej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Marek Brzeziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/89/20

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok po zmianach

w złotych

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							
758			Różne rozliczenia	4 525 155,00	0,00	89 594,00	4 614 749,00
			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	1 757 990,00	0,00	19 594,00	1 777 584,00
			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	1 757 990,00	0,00	19 594,00	1 777 584,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	70 000,00	73 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
bieżące razem:				7 273 407,00	0,00	89 594,00	7 363 001,00
			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
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	150 344,00	150 344,00
			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	150 344,00	150 344,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	150 344,00	150 344,00
			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	150 344,00	150 344,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	150 344,00	150 344,00
majątkowe razem:				280 000,00	0,00	150 344,00	430 344,00
			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	280 000,00	0,00	150 344,00	430 344,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 624,00	2 624,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 624,00	2 624,00
			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	2 624,00	2 624,00
bieżące razem:				3 505 109,00	0,00	2 624,00	3 507 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				11 058 516,00	0,00	242 562,00	11 301 078,00
			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	280 000,00	0,00	150 344,00	430 344,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 163 330,00	3 163 330,00	3 059 269,00	2 534 559,00	524 710,00	0,00	104 061,00	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	19 594,00	19 594,00	19 594,00	19 594,00	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	3 182 924,00	3 182 924,00	3 078 863,00	2 554 153,00	524 710,00	0,00	104 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 371 762,00	2 371 762,00	2 279 266,00	2 031 515,00	247 751,00	0,00	92 496,00	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	19 594,00	19 594,00	19 594,00	19 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 391 356,00	2 391 356,00	2 298 860,00	2 051 109,00	247 751,00	0,00	92 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 567 940,00	1 567 940,00	1 567 940,00	1 567 940,00	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	19 594,00	19 594,00	19 594,00	19 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 587 534,00	1 587 534,00	1 587 534,00	1 587 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	9 000,00	29 500,00	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	13 223,00	13 223,00	13 223,00	0,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 723,00	51 723,00	51 723,00	9 000,00	42 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	9 000,00	27 500,00	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			
				zwiększenie	13 223,00	13 223,00	13 223,00	0,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 723,00	49 723,00	49 723,00	9 000,00	40 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 223,00	8 223,00	8 223,00	0,00	8 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					23 723,00	23 723,00	23 723,00	0,00	23 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		611 042,00	392 485,00	391 985,00	125 940,00	266 045,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	218 557,00	218 557,00	98 557,00	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	
					308 344,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 344,00	222 344,00	150 344,00	0,00	
					919 386,00	478 485,00	477 985,00	125 940,00	352 045,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	440 901,00	440 901,00	248 901,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		237 819,00	237 819,00	237 819,00	54 522,00	183 297,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					317 819,00	317 819,00	317 819,00	54 522,00	263 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		172 246,00	172 246,00	172 246,00	0,00	172 246,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					252 246,00	252 246,00	252 246,00	0,00	252 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		98 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 557,00	98 557,00	98 557,00	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	
					150 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 344,00	150 344,00	150 344,00	0,00	
					248 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 901,00	248 901,00	248 901,00	0,00	

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	
		zwiększenie	150 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 344,00	150 344,00	150 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	150 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 344,00	150 344,00	150 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	98 935,00	98 935,00	98 435,00	71 418,00	27 017,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00
		zwiększenie	78 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	176 935,00	104 935,00	104 435,00	71 418,00	33 017,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	
		zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	380 000,00	270 000,00	128 000,00	3 000,00	125 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	266 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	646 500,00	286 500,00	144 500,00	3 000,00	141 500,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	310 000,00	200 000,00	128 000,00	3 000,00	125 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	266 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	576 500,00	216 500,00	144 500,00	3 000,00	141 500,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	8 107 084,00	6 573 989,00	5 898 288,00	3 965 326,00	1 932 962,00	142 000,00	438 701,00	0,00	0,00	95 000,00	1 533 095,00	1 533 095,00	688 557,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 486,00	-24 486,00	-24 486,00	0,00	-24 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	910 648,00	222 104,00	222 104,00	22 218,00	199 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 544,00	688 544,00	470 344,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 993 246,00	6 771 607,00	6 095 906,00	3 987 544,00	2 108 362,00	142 000,00	438 701,00	0,00	0,00	95 000,00	2 221 639,00	2 221 639,00	1 158 901,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/89/20

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2020 r.**po zmianach**

l.p.	Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	dotychczas poniesione nakłady	wysokość planowanych wydatków w 2020 r.	w tym:				
							środki własne gminy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa . Podlaskiego na lata 2014-2020	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2014-2020	Fundusz Dróg Samorządowych
1.	„Wspólne inicjatywy a rzecz zwiększenia bezpieczeństwa trans- granicznego w przypadku katastrof ekologicznych	Urząd Gminy Dziadkowice	2019-2020	1.333.317	783.317	550.000	270.000		0	280.000	
2.	„Rozbudowa, przebudowa budynku, zmiana sposobu użytkowania części handlowej budynku Urzędu Gminy Dz. 750 Roz. 75023 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2019 2020	124.000	14.000	110.000	110.000				
3.	Przebudowa drogi gminnej Brzeziny Nr 109043B oraz cz Nr 10944B droga powiatowa nr 1694B, Brzeziny Niedziwadki- Wojeniec droga krajowa Nr 19 Dz .600 Roz. 60016 § 6050 (odcinek 2880 mb) -dokumentacja techniczna	Urząd Gminy Dziadkowice	2019-2020	49.041	9.041	40.000	40.000				
4.	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na działkach o nr ewidencyjnych: 32, 32/28, 33/43, 35/15, 35/10, 35/7, 35/6,35/11 obręb Kąty i na działkach o nr ewidencyjnych 152 i 156 obręb Dziadkowice dz.900 Roz.90015 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2019-2020	129.041	9.041	120.000	120.000				

5.	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dziadkowie” Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Urząd Gminy Dziadkowie	2019-2021	262.185	13.284	248.901	98.557		150.344		
6.	Przebudowa drogi gminnej „ Korzeniówka –droga krajowa Nr 19”.(Odcinek 990 mb.) Dz.600 Roz.60016 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2019-2020	456.195	11.070	445.125	133.538				*311.587
7.	Przebudowa drogi gminnej Dolubowo w kier. cmentarza (odcinek 600 mb.) Dz.600 Roz. 60016 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2019-2020	473.189	8.979	464.210	139.264				*324.946
8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 109048B od km.0+003,31 do km. 0+294,91 w miejscowości Lipiny Dz/.600 Roz. 60016 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2020	386.436	0	386.436	163.700				222.736
9.	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach na Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej” Dz.921 Roz. 92109 § 6057, 6059	Urząd Gminy Dziadkowie	2019/2020	771.504	18.500	753.004	360.000		**393.004		
10.	Zakup ciągnika Dz.900 Roz.90095 § 6060	Urząd Gminy Dziadkowie	2020	60.000	0	60.000	60.000				
11.	Zakup kosiarki do koszenia rowów i poboczy Dz. 900 Roz.90095 § 6060	Urząd Gminy Dziadkowie	2020	12.000		12.000	12.000				
12.	Przebudowa drogi gminnej Malewice, Jasionówka, Żurobice-dokumentacja techniczna Dz. 600 Roz. 60016 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2019/2020	72.263	10.763	61.500	61.500				
	Razem			4.129.171	877.995	3.251.176	1.568.559	0	543.348	280.000	859.269

* środki planowane do pozyskania z funduszu dróg samorządowych

** środki planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/89/20

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2020 r.

w złotych po zmianach

Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wartość Projektu ogółem	Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2020 rok	w tym			
								Środki własne Gminy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2014- 2020	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2014-2020	Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 § 6069	„Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych	Urząd Gminy Dziadkowice	2019-2020	1.333.317	783.317	550.000	270.000	0	280.000	
Regionalny Program Operacyjny Województwa . Podlaskiego na lata 2014-2020	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057, 6059	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dziadkowice” Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Urząd Gminy Dziadkowice	2019-2020	262.185	13.284	248.901	98.557	150.344		
Regionalny Program Operacyjny Województwa . Podlaskiego na lata 2014-2020	Dz. 921 Roz. 92109 § 6057,6059	Rozbudowa i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach	Urząd Gminy Dziadkowice	2020	771.504	18.500	753.004	360.000	393.004**		
Razem					2.367.006	815.101	1.551.905	728.557	543.348**	280.000	

** środki planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/89/20
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 885 072,00
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	13 223,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 871 849,00
Rozchody ogółem:			687 795,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	687 795,00

Plan przychodów wysokości 13.223 zł. w par. 905 dotyczy niewykorzystanych dochodów z 2019 r. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/89/20
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 rok

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2020 rok	Przychody na 2020 rok	w tym: dotacja z budżetu	zakres dotacji	Koszty na 2020 rok	Wpłata do budżetu	Stan środków Obrotowych na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice Dz. 900 R. 90017	53.282	550.000	0	0	545.800	12.982	44.500
	Razem	53.282	550.000	0	0	545.800	12.982	44.500