



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 stycznia 2021 r.

Poz. 193

UCHWAŁA NR XIV/110/2020 RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 7 i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 i 2245; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. W § 8 ust. 1 Uchwały Nr VIII/68/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2020 rok, zmieniony § 1 Uchwały Nr IX/79/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na 2020 rok, otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 35 607 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26 867 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 17 395 444 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 16 376 508 zł;

b) dochody majątkowe - 1 018 936 zł.

2) Plan wydatków ogółem - 18 075 725 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 15 996 916 zł;

b) wydatki majątkowe - 2 078 809 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 680 281 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 658 218 zł;

2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) - 22 063 zł.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Wiesław Gołębiewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/110/2020
Rady Gminy Poświętne
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2020 rok

| 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 53 695,00 | 0,00 | 223,00 | 53 918,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 53 695,00 | 0,00 | 223,00 | 53 918,00 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 366,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 | 0,00 | 23,00 | 35,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5,00 | 0,00 | 17,00 | 22,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 079 139,00 | 0,00 | 107,00 | 4 079 246,00 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 58 003,00 | 0,00 | 107,00 | 58 110,00 |
| | | | 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 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 35 500,00 | 0,00 | 107,00 | 35 607,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 109 489,00 | 0,00 | 2,00 | 5 109 491,00 |
| | | | 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 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 133,00 | 0,00 | 2,00 | 135,00 |

| | | | 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 | 133,00 | 0,00 | 2,00 | 135,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 355 758,00 | -151 234,00 | 0,00 | 204 524,00 |
| | | | 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 | 251 234,00 | -151 234,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 283 085,00 | -151 234,00 | 0,00 | 131 851,00 |
| | | | 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 | 251 234,00 | -151 234,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 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 | 242 832,00 | -142 832,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 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 | 8 402,00 | -8 402,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 10 922 688,00 | -151 234,00 | 332,00 | 10 771 786,00 |
| | | | 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 | 251 234,00 | -151 234,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 1 012 936,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 936,00 |
| | | | 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 | 4 875,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Rodzaj zadania: Zlecane | | | | | | | |
| 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: | | | | 5 604 722,00 | 0,00 | 0,00 | 5 604 722,00 |
| | | | 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: | | | | 17 546 346,00 | -151 234,00 | 332,00 | 17 395 444,00 |
| | | | 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 | 256 109,00 | -151 234,00 | 0,00 | 104 875,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 024 673,00 | 1 024 673,00 | 685 741,00 | 309 575,00 | 376 166,00 | 0,00 | 338 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 050,00 | -1 050,00 | -1 050,00 | -1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 024 673,00 | 1 024 673,00 | 685 721,00 | 308 525,00 | 377 196,00 | 0,00 | 338 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 322 926,00 | 322 926,00 | 321 926,00 | 296 586,00 | 25 340,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 050,00 | -1 050,00 | -1 050,00 | -1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 322 926,00 | 322 926,00 | 321 906,00 | 295 536,00 | 26 370,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 231 330,00 | 231 330,00 | 231 330,00 | 231 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 050,00 | -1 050,00 | -1 050,00 | -1 050,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 230 280,00 | 230 280,00 | 230 280,00 | 230 280,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 204,00 | 3 204,00 | 3 204,00 | 0,00 | 3 204,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | po zmianach | 4 204,00 | 4 204,00 | 4 204,00 | 0,00 | 4 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 1 856,00 | 1 856,00 | 1 856,00 | 0,00 | 1 856,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 886,00 | 1 886,00 | 1 886,00 | 0,00 | 1 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 307 800,00 | 1 222 800,00 | 1 222 765,00 | 120 506,00 | 1 102 259,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -171,00 | -171,00 | -171,00 | 0,00 | -171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 307 800,00 | 1 222 800,00 | 1 222 765,00 | 120 506,00 | 1 102 259,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 915 585,00 | 915 585,00 | 915 585,00 | 110 884,00 | 804 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -171,00 | -171,00 | -171,00 | 0,00 | -171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 915 585,00 | 915 585,00 | 915 585,00 | 110 884,00 | 804 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 901,00 | 901,00 | 901,00 | 0,00 | 901,00 | 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 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 072,00 | 1 072,00 | 1 072,00 | 0,00 | 1 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 1 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -171,00 | -171,00 | -171,00 | 0,00 | -171,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 12 027 758,00 | 10 540 954,00 | 9 129 589,00 | 5 383 944,00 | 3 745 645,00 | 466 000,00 | 677 034,00 | 268 331,00 | 0,00 | 1 486 804,00 | 1 486 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -176 780,00 | -176 780,00 | -8 317,00 | -1 071,00 | -7 246,00 | 0,00 | -132,00 | -168 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 25 878,00 | 25 878,00 | 25 858,00 | 0,00 | 25 858,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 11 876 856,00 | 10 390 052,00 | 9 147 130,00 | 5 382 873,00 | 3 764 257,00 | 466 000,00 | 676 922,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 804,00 | 1 486 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/110/2020

Rady Gminy Poświętne

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | Dotychczas poniesione nakłady | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|------|-------|----------|------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok 2020 (8+9+10+11) | W tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 107586 Brzozowo-Antonie – Brzozowo Stare oraz nr 160035B w Brzozowie Starym | 740297 | 0 | 740297 | 39021 | 0 | 701276 ⁷⁾ | 0 | Urząd Gminy |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B i Nr 106377B w miejscowościach Porośl-Wojsławy – Porośl-Głuchy ¹⁾ | 1224600 | 0 | 24600 | 24600 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 3. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym ²⁾ | 120000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 4. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w Kamińskich Jaskach ³⁾ | 815938 | 0 | 26697 | 26697 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne - Chomizna | 746904 | 0 | 14760 | 14760 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne | 416059 | 0 | 34920 | 34920 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 107569B w miejscowości Grochy | 750653 | 0 | 13530 | 13530 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|--|--------|---|---------------------|-------|---|------------------|---|-------------|
| 8. | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w remizie OSP Pietkowo | 12000 | 0 | 12000 ⁸⁾ | 6000 | 0 | 6000 | 0 | Urząd Gminy |
| 9. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zdrody Stare i Zdrody Nowe | 65000 | 0 | 65000 | 64998 | 0 | 2 ¹⁰⁾ | 0 | Urząd Gminy |
| 10. | 700 | 70005 | 6050 | Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo | 418291 | 0 | 13000 ⁹⁾ | 13000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 11. | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa konstrukcji i pokrycia dachowego budynków zaplecza boiska ORLIK w Gołębiach | 50000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| RAZEM | | | | | | | 974804 | | | 707278 | | x |

Do budżetu 2020 roku zostały wprowadzone:

- 1) dochody własne w wysokości 267 524 zł;
- 2) środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania:
 - a) z Funduszu Dróg Samorządowych - 508 042,91 zł;
 - b) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 193 234,36 zł;
 - c) z Urzędu Marszałkowskiego - 6 000 zł.

Przewidywany zakres robót do ww. zadań inwestycyjnych w 2020 r.:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B i Nr 106377B w miejscowościach Porośl - Wojsławy – Porośl - Głuchy – w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym - w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uporządkowania terenu.
3. Budowa świetlicy w Kamińskich Jaskach - w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne – Chomizna (o długości ok. 1 600 m.b.) - w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne (o długości ok. 275 m.b. – odcinek przy stacji paliw) - w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz podziału działek i przygotowania terenu do realizacji inwestycji.

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 107569B w miejscowości Grochy (o długości ok. 1 000 m.b.) - w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 107586 Brzozowo - Antonie – Brzozowo Stare oraz nr 160035B w Brzozowie Starym – środki w wysokości 508 042,91 zł stanowią dofinansowanie ww. zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast środki w wysokości 193 232,68 zł stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
8. Wykonanie klimatyzacji w remizie OSP Pietkowo – wartość zadania do realizacji w 2020 roku wynosi 12 000 zł, wkład własny w realizację ww. zadania wynosi 6 000 zł. Zadanie to będzie zrealizowane po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu zadania z budżetu Województwa Podlaskiego w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” – 6 000,00.
9. Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo - w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowania dokumentacji do aplikowania o środki unijne.
10. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zdrody Stare i Zdrody Nowe - środki w wysokości 2 zł przeznaczone na realizację ww. zadania stanowią odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/110/2020
Rady Gminy Poświętne
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 rok

1. **W dziale 630 - Turystyka** - zmniejsza się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 5 000 zł, przeznaczone uprzednio na przygotowanie inwentaryzacji turystycznej dla obszaru Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi w zakresie zagospodarowania turystycznego rzeki Narew. W związku z informacją przekazaną przez Stowarzyszenie zabezpieczone w budżecie 2020 roku środki w wysokości 5 000 zł nie zostaną wydatkowane w 2020 roku.

2. **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 223 zł z tytułu zwiększonych wpływów z kar i grzywien, kosztów opomnień i odsetek.

3. **W dziale 750 - Administracja publiczna** - zwiększa się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 5 225 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących w zakresie podróży służbowych oraz zakupów materiałów i artykułów biurowych.

4. **W dziale 758 - Różne rozliczenia** - zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 2 zł, z tytułu odsetek od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2 zł. Ww. środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zdrody Stare i Zdrody Nowe* (dz. 900, rodz. 90015, § 6050). W związku z powyższym wycofuje się z finansowania ww. zadania środki własne w wysokości 2 zł;

5. **W dziale 801 - Oświata i wychowanie** - w związku z pismem, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, nr DSI-IV.433.10.2020 z dnia 06.11.2020 r. informującym o przesunięciu realizacji projektu pn.: *Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego*, współfinansowanego ze środków RPOWP na lata 2014-2020, zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o środki w łącznej wysokości 151 234 zł. Pozostałe środki w wysokości 17 097 zł stanowiące uprzednio zabezpieczony wkład własny w realizację ww. projektu w 2020 roku przeznacza się na wydatki bieżące szkoły.

Ponadto w ww. dziale dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w związku z:

- 1) przesunięciem niewykorzystanych środków z subwencji przeznaczonej na jednorazowe dofinansowanie zakupu przez nauczycieli sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć i przeznaczenie ich na zakup sprzętu komputerowego, który usprawni infrastrukturę informatyczną szkoły - 132 zł;
- 2) dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących w zakresie naprawy sprzętu - 489 zł.

6. **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 107 zł, stanowiące dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rodz. 85154 i przeznacza się te środki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponadto w dziale 851 dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków budżetowych w wysokości 1 500 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w stawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2020 roku przedstawia się następująco:

| L.p. | Postawa planu/zmiany planu | Plan dochodów na 2020 rok w zł | | Plan wydatków na 2020 rok w zł | | Uwagi |
|------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| | | zmiana: „+”, „-” | plan dochodów po zmianach | zmiana: „+”, „-” | plan wydatków po zmianach | |
| 1. | Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 18.12.2019 r. w spr. uchwalenia budżetu Gm. Poświętne na 2020 r. | | 35500,00 | | 55598,00 | rozd. 85153 - 2000,00 zł; rozdz. 85154 - 40217,00 zł; rozdz. 85504 - 13381,00 zł |
| 2. | Uchwała Nr IX/79/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 28.02.2020 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2020 r. | 0,00 | 35500,00 | + 1965,00 | 57563,00 | rozd. 85153 - 2000,00 zł, rozdz. 85154 - 42182,00 zł; rozdz. 85504 - 13381,00 zł |
| 3. | Zarządzenie Nr RGK.0050.44.2020 Wójta Gminy Poświętne z dnia 22.09.2020 r. w spr. Zmian w budżecie gminy na 2020 r. | 0,00 | 35500,00 | -12601,00 | 44962,00 | rozd. 85153 - 2000,00 zł; rozdz. 85154 - 29 581,00 zł; rozdz. 85504 - 13381,00 zł. W związku z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) środki w wysokości 12 601 zł przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. |
| 4. | Zarządzenie Nr RGK.0050.51.2020 Wójta Gminy Poświętne z dnia 05.11.2020 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2020 r. | 0,00 | 35500,00 | -12292,00 | 32670,00 | rozd. 85153 - 2000,00 zł; rozdz. 85154 - 29 581,00 zł; rozdz. 85504 - 1 089,00 zł. W związku z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) środki w wysokości 12 292 zł przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. |
| 5. | Zarządzenie Nr RGK.0050.51.2020 Wójta Gminy Poświętne z dnia 10.11.2020 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2020 r. | 0,00 | 35500,00 | -5410,00 | 27260,00 | rozd. 85153 - 500,00 zł; rozdz. 85154 - 26760,00 zł. W związku z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) środki w wysokości 5 410,00 zł przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. |
| 6. | Uchwała Nr XIV/110/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 17.12.2020 r. w spr. zmian w budżecie gminy na 2020 r. | +107,00 | 35607,00 | +107,00 | 27367,00 | rozd. 85153 - 500,00 zł; rozdz. 85154 - 26867,00 zł. |

7. **W dziale 852 - Pomoc społeczna** - dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków budżetowych w wysokości 1 050 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

8. **W dziale 855 - Rodzina** - dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków budżetowych w wysokości 6 783 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

9. **W dziale 900 - Gospodarka komunalna** - dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków budżetowych w wysokości 171 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących, w zakresie podróży służbowych.