

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/80/2020

Rady Gminy Przytuły

z dnia 30 marca 2020 r.

Rodzaj zadania:			Własne		w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 004 468,00	0,00	4 136,00	1 008 604,00
			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	12 295,00	0,00	4 136,00	16 431,00
			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	5 775,00	0,00	4 136,00	9 911,00
bieżące razem:				6 873 390,00	0,00	4 136,00	6 877 526,00
			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	958 388,00	0,00	518 240,00	1 476 628,00
			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	958 388,00	0,00	518 240,00	1 476 628,00
	90095		Pozostała działalność	958 388,00	0,00	518 240,00	1 476 628,00
			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	958 388,00	0,00	518 240,00	1 476 628,00
		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	958 388,00	0,00	518 240,00	1 476 628,00
majątkowe razem:				2 014 615,00	0,00	518 240,00	2 532 855,00
			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	2 014 615,00	0,00	518 240,00	2 532 855,00

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							
bieżące razem:				3 004 394,00	0,00	0,00	3 004 394,00
			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:				11 892 399,00	0,00	522 376,00	12 414 775,00
			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	2 014 615,00	0,00	518 240,00	2 532 855,00

Przewodniczący Rady Gminy
Przytuły

Andrzej Ciszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/80/2020

Rady Gminy Przytuły

z dnia 30 marca 2020 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1461874,56	1 461 874,56	1382574,56	1142400,00	240174,56	0,00	79300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8920,00	-8920,00	-8920,00	0,00	-8920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1452954,56	1452954,56	1373654,56	1142400,00	231254,56	0,00	79300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1260736,56	1260736,56	1254736,56	1080000,00	174736,56	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8920,00	-8920,00	-8920,00	0,00	-8920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1251816,56	1251816,56	1245816,56	1080000,00	165816,56	0,00	6000,00	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	51394,00	51394,00	51394,00	0,00	51394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8920,00	-8920,00	-8920,00	0,00	-8920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	42474,00	42474,00	42474,00	0,00	42474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	19575,00	19575,00	5775,00	2000,00	3775,00	13800,00	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	13056,00	13056,00	13056,00	0,00	13056,00	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	32631,00	32631,00	18831,00	2000,00	16831,00	13800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	5275,00	5275,00	5275,00	2000,00	3275,00	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	13056,00	13056,00	13056,00	0,00	13056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18331,00	18331,00	18331,00	2000,00	16331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8200,00	8200,00	8200,00	0,00	8200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1575,00	1575,00	1575,00	0,00	1575,00	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	5056,00	5056,00	5056,00	0,00	5056,00	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	6631,00	6631,00	6631,00	0,00	6631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	748715,00	541592,00	541472,00	24860,00	516612,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	207123,00	207123,00	207123,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	768096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768096,00	768096,00	763096,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1511811,00	536592,00	536472,00	24860,00	511612,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	975219,00	975219,00	970219,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	78000,00	78000,00	78000,00	0,00	78000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	403 686,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	403 686,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 764,00
			Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW2A i likwidacja otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej położonej na gruntach miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły	206 764,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 922,00
			Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW2A i likwidacja otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej położonej na gruntach miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły	196 922,00
600			Transport i łączność	837 687,00
	60016		Drogi publiczne gminne	837 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 687,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104630B Doliwy-Nowa Kubra, gm. Przytuły	605 399,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104638B W MIEJSCOWOŚCI OBRYTKI. UL. LIPOWA	232 288,00
801			Oświata i wychowanie	1 074 375,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 074 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Modernizacja kotłowni c.o.w budynku Szkoły Podstawowej w Przytułach	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 463,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach	849 463,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 912,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach	159 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 219,00
	90095		Pozostała działalność	975 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WAGI	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 586,00
			MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRZYTUŁY	518 240,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Przytuły, Wilamowo i Nowa Kubra	174 346,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 633,00
			MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRZYTUŁY	244 856,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Przytuły, Wilamowo i Nowa Kubra	32 777,00
Razem				3 290 967,00

Przewodniczący Rady Gminy
Przytuły

Andrzej Ciszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/80/2020
Rady Gminy Przytuły
z dnia 30 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 830 083,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 080 083,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	750 000,00
Rozchody ogółem:			1 126 329,44
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	784 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	342 329,44

Przewodniczący Rady Gminy
Przytuły

Andrzej Ciszewski

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 r.

Dokonano zmian w budżecie gminy na rok 2020 następująco:

w zakresie planu dochodów budżetowych

- w dziale 756 – **Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zwiększono o kwotę 4 136 zł. z tytułu wpływu wpłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku,
- w dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększono o kwotę 518 240 zł. jako wpływ planowanego dofinansowania ze środków UE za realizację projektu „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przytuły”.

w zakresie planu wydatków budżetowych

- w dziale 750 – **Administracja publiczna** - zmniejszono o kwotę 8 920 zł. na rzecz innych wydatków,
- w dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – zwiększono o kwotę 13 056 zł. na zakupy materiałów i usług ze środków niewykorzystanych w pełnej wysokości z tytułu wpływu wpłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r. oraz ze zwiększenia opłaty w 2020r.,
- w dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększono plan wydatków o kwotę 768 096 zł, w tym 5 000 zł. na przygotowanie aplikacji wniosku do zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wagi” oraz 763 096 zł. na realizację zadania montażu paneli fotowoltaicznych na obiektach budynku Urzędu Gminy w Przytułach, na hydroforni i pompowniach wodociągu gminnego i na budynku Szkoły Podstawowej w Przytułach (zadania wyszczególnione w załączniku Nr 3).

w zakresie przychodów budżetu – zwiększono przychody o kwotę 94 856 zł. wynikającą z wolnych środków jako nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz zwiększono o kwotę 150 000 zł. wartość zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i planowanego deficytu budżetu. Wartość przychodów po zmianie wyniosła 1 830 083 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Przytuły

Andrzej Ciszewski