

**UCHWAŁA NR XIV/147/2020
RADY GMINY NURZEC-STACJA**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach na 2020 rok - załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały Rady Gminy-przychody budżetu w wysokości 816 516,00 zł, rozchody w wysokości 700 000,00 zł

§ 6. Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 7.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem – 17 912 143,90 zł, z tego bieżące – 15 747 432,94 zł, w tym zlecone- 4 674 466,90 zł; majątkowe- 2 164 710,96 zł,

- Plan wydatków ogółem – 18 028 659,90 zł, z tego bieżące – 15 227 611,90 zł, w tym zlecone – 4 673 442,90 zł; majątkowe – 2 801 048,00 zł. Deficyt budżetowy wynosi – 116 516,00 zł . Źródłem finansowania deficytu będą :

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp - 69 738,00 zł.

2) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 46 778,00 zł

§ 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

Zenon Podbielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/147/2020

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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							
bieżące razem :				0,00	0,00	0,00	0,00
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							
majątkowe razem :				8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
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	93 538,00	0,00	600,00	94 138,00
			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	93 538,00	0,00	600,00	94 138,00
			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	3 000,00	0,00	600,00	3 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 531 520,00	-75 900,00	10 000,00	3 465 620,00

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	799 403,00	-6 900,00	0,00	792 503,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 061,00	-6 900,00	0,00	161,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	893 100,00	0,00	8 000,00	901 100,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	0,00	7 200,00	82 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	0,00	800,00	7 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 935,00	0,00	2 000,00	170 935,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	0,00	2 000,00	18 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 669 882,00	-69 000,00	0,00	1 600 882,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 644 882,00	-50 000,00	0,00	1 594 882,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	-19 000,00	0,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	6 262 757,12	0,00	13 500,00	6 276 257,12
			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	2 167 331,00	0,00	13 500,00	2 180 831,00
			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	2 167 331,00	0,00	13 500,00	2 180 831,00
801			Oświata i wychowanie	174 202,00	0,00	2 700,00	176 902,00
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

	80104		Przedszkola	69 428,00	0,00	2 700,00	72 128,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 610,00	0,00	2 700,00	8 310,00
bieżące razem :				11 122 066,04	-75 900,00	26 800,00	11 072 966,04
			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	104 425,00	0,00	0,00	104 425,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 400,00	0,00	7 930,00	172 330,00
			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
	01095		Pozostała działalność	164 400,00	0,00	7 930,00	172 330,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 400,00	0,00	7 930,00	172 330,00
600			Transport i łączność	420 985,00	0,00	633 528,00	1 054 513,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	420 985,00	0,00	633 528,00	1 054 513,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	420 985,00	0,00	633 528,00	1 054 513,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 183,00	-113 950,00	0,00	21 233,00
			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	135 183,00	-113 950,00	0,00	21 233,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 200,00	-113 950,00	0,00	3 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	0,00	5 600,00	285 600,00

			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	0,00	280 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	0,00	5 600,00	285 600,00
			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	0,00	280 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
majątkowe razem :				1 623 102,96	-113 950,00	647 058,00	2 156 210,96
			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	0,00	280 000,00

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							
855			Rodzina	4 147 329,71	-11 356,00	0,00	4 135 973,71
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 587 356,00	-11 356,00	0,00	2 576 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 587 356,00	-11 356,00	0,00	2 576 000,00
bieżące razem :				4 685 822,90	-11 356,00	0,00	4 674 466,90
			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:				17 439 491,90	-201 206,00	673 858,00	17 912 143,90
			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	384 425,00	0,00	0,00	384 425,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzeni a 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 411,00	-22 411,00	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			
				po zmianach	128 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 289,00	128 289,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 411,00	-22 411,00	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			
				po zmianach	128 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 289,00	128 289,00	0,00	0,00	0,00			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 411,00	-22 411,00	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			
				po zmianach	128 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 289,00	128 289,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-22 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 411,00	-22 411,00	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			
				po zmianach	128 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 289,00	128 289,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 520 314,00	349 063,00	349 063,00	0,00	349 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 251,00	2171251,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-540 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 130,00	-540 130,00	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

				po zmianach	1 980 184,00	349 063,00	349 063,00	0,00	349 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 121,00	1631121,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 453 155,00	281 904,00	281 904,00	0,00	281 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 251,00	2171251,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-540 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 130,00	-540 130,00	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	1 913 025,00	281 904,00	281 904,00	0,00	281 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 121,00	1631121,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 171 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 251,00	2171251,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-540 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 130,00	-540 130,00	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	1 631 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 121,00	1631121,00	0,00	0,00	0,00
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 848 107,00	4 701 367,00	4 450 417,00	3 619 387,00	831 030,00	0,00	150 950,00	100 000,00	0,00	0,00	146 740,00	146 740,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 450,00	-5 450,00	-5 450,00	-250,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 450,00	24 450,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 867 107,00	4 720 367,00	4 450 917,00	3 619 137,00	831 780,00	0,00	169 450,00	100 000,00	0,00	0,00	146 740,00	146 740,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 984 858,00	2 984 858,00	2 862 108,00	2 490 528,00	371 580,00	0,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	-250,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 999 108,00	2 999 108,00	2 857 858,00	2 490 278,00	367 580,00	0,00	141 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	121 430,00	121 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 430,00	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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 930,00	139 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 028 578,00	928 578,00	903 578,00	708 478,00	195 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 033 328,00	933 328,00	908 328,00	708 478,00	199 850,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 190 882,00	1 190 882,00	741 832,00	288 272,00	453 560,00	0,00	449 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 190 882,00	1 190 882,00	741 832,00	288 272,00	453 560,00	0,00	449 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	68 484,00	68 484,00	67 734,00	65 925,00	1 809,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 484,00	68 484,00	67 734,00	65 925,00	1 809,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 850,00	38 850,00	38 850,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	38 350,00	38 350,00	38 350,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 430,00	15 430,00	15 430,00	15 430,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 930,00	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5		Rodzina	przed zmianą	82 806,00	82 806,00	82 806,00	34 806,00	48 000,00	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	83 806,00	83 806,00	83 806,00	34 806,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	957 368,00	929 077,00	927 077,00	163 896,00	763 181,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 291,00	28 291,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 132,00	-6 132,00	-6 132,00	0,00	-6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 132,00	6 132,00	6 132,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	957 368,00	929 077,00	927 077,00	163 896,00	763 181,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 291,00	28 291,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	251 175,00	222 884,00	222 884,00	0,00	222 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 291,00	28 291,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	251 175,00	222 884,00	222 884,00	0,00	222 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 291,00	28 291,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	88 384,00	88 384,00	88 384,00	0,00	88 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	82 384,00	82 384,00	82 384,00	0,00	82 384,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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
				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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	233 012,00	233 012,00	231 012,00	118 896,00	112 116,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132,00	-132,00	-132,00	0,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 012,00	233 012,00	231 012,00	118 896,00	112 116,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132,00	-132,00	-132,00	0,00	-132,00	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	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	2 068,00	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	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	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	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	3 491,00	3 491,00	3 491,00	0,00	3 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	13 747 058,00	10 534 169,00	9 192 988,00	5 760 752,00	3 432 236,00	411 650,00	734 611,00	104 920,00	0,00	90 000,00	3 212 889,00	3 212 889,00	602 000,00	0,00
				zmniejszenie	-552 212,00	-12 082,00	-12 082,00	-750,00	-11 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 130,00	-540 130,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 082,00	32 082,00	13 582,00	500,00	13 082,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 226 928,00	10 554 169,00	9 194 488,00	5 760 502,00	3 433 986,00	411 650,00	753 111,00	104 920,00	0,00	90 000,00	2 672 759,00	2 672 759,00	602 000,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	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					
							wynagrodzeni a 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,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855			Rodzina	przed zmianą	4 147 329,71	4 147 329,71	149 405,71	109 443,00	39 962,71	0,00	3 997 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-12 884,00	-12 884,00	-97,00	-97,00	0,00	0,00	-12 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 135 973,71	4 135 973,71	150 836,71	110 874,00	39 962,71	0,00	3 985 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 587 356,00	2 587 356,00	21 992,00	16 473,00	5 519,00	0,00	2 565 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11 356,00	-11 356,00	-97,00	-97,00	0,00	0,00	-11 259,00	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					
				po zmianach	2 576 000,00	2 576 000,00	21 895,00	16 376,00	5 519,00	0,00	2 554 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 565 364,00	2 565 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11 259,00	-11 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 259,00	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					
				po zmianach	2 554 105,00	2 554 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 727,00	3 727,00	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00	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					
				po zmianach	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 432 873,71	1 432 873,71	99 023,71	90 230,00	8 793,71	0,00	1 333 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 528,00	-1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 432 873,71	1 432 873,71	100 551,71	91 758,00	8 793,71	0,00	1 332 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 333 850,00	1 333 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 528,00	-1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 528,00	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						
				po zmianach	1 332 322,00	1 332 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	63 068,00	63 068,00	63 068,00	63 068,00	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	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	64 596,00	64 596,00	64 596,00	64 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	4 684 798,90	4 684 798,90	640 895,90	150 592,42	490 303,48	0,00	4 043 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-12 884,00	-12 884,00	-97,00	-97,00	0,00	0,00	-12 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 673 442,90	4 673 442,90	642 326,90	152 023,42	490 303,48	0,00	4 031 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/147/2020

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz .	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	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	1	2	3
1.	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miejscowości gminnej Nurzec-Stacja- okres realizacji 2020-2021	600 000	30 000	30 000			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
2.	010	01095	Budowa zbiornika wodnego do gromadzenia wody-retencji w obrębie Chanie-Chursy	5 228	5 228	5 228			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
3.	010	01095	Budowa zbiornika wodnego – retencja na obszarach wiejskich wsi Żerczyce i Chanie –Chursy – opracowanie dokumentacji	10 000	10 000	10 000			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych 109669B,109670B, 109272B w m. Chanie-Chursy gm.Nurzec-Stacja	220 114	10 000	10 000			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
5.	600	60016	Rozbudowa dróg gminnych Nr 109733B i 109732B w obrębie m. Zabłocie	977 593	977 593*)	56 230	921 363 ¹⁾		Urząd Gminy Nurzec-Stacja (f-sz sołecki – 10 438,05 zł)

6.	600	60016	Przebudowa ulic w miejscowości Nurzec-Stacja –ul. Ks. Jana Pawłonki , ul. Drzewna, ul. Akacyjowa, ul. Poniatowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, okres realizacji 2020-2021)	1 437 015	633 528		633 528 ¹		Urząd Gminy Nurzec-Stacja
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 109284B w Siemichoczach	396 798	10 000	10 000			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
8.	750	75023	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej.	180 000	180 000	90 000	90 000 ²⁾		Urząd Gminy Nurzec-Stacja
9.	700	70005	Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień na punkt widokowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją	772 000	50 000	50 000			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
10.	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych-opracowanie kosztorysów inwestorskich	5 000	5 000	5 000			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
11.	754	75412	Zakup wozu strażackiego	1 332 927	552 000	272 000		280 000	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
12.	801	80104	Budowa placu zabaw przy przedszkolu gminnym	100 000	100 000	100 000			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji
13.	801	80195	Budowa zewnętrznego podjazdu oraz dojścia zapewniającego niepełnosprawnym uczniom dostęp do budynku szkoły	46 740	46 740	32 781	13 959 ²⁾		Urząd Gminy Nurzec-Stacja
14.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia od	7 135	7 135	7 135			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (f-sz sołecki 7 134,85 zł)

			drogi wojewódzkiej nr 693 do skrzyżowania we wsi Moszczona Pańska						
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Cichej w Nurcu-Stacji	24 231	21 156	21 156			Urząd Gminy Nurzec- Stacja
16.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Borysowszczyzna – wykonanie instalacji elektrycznej -realizacja od 2012r.	208 300	10 860	10 860			Urząd Gminy Nurzec- Stacja (fundusz sołecki - 10 858,63 zł)
17.	921	92109	Budowa szamba wraz z przyłączeniem do budynku świetlicy w Augustynce	6 519	6 519	6 519			Urząd Gminy Nurzec- Stacja (fundusz sołecki)
18.	921	92109	Wstawienie nowej stolarki drzwiowej w budynkach świetlic wiejskich w Wólce Nurzeckiej, Zalesiu i Zabłociu	17 000	17 000	8 500	8 500 ³⁾		Urząd Gminy Nurzec- Stacja
Ogółem				6 346 600	2 672 759	725 409	1 667 350	280 000	X

¹⁾- środki Funduszu Dróg Samorządowych – 420 985,00 zł i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500 378,00 zł

¹⁾ – środki Funduszu Dróg Samorządowych – 633 528,00 zł

²⁾ – środki z PFRON

³⁾ – środki pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego

^{*)}- zmiany na kwotę 4 500,00 zł dokonano zarządzeniem nr 44/2020 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/147/2020

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2020 ROKU**
w złotych

Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji projektu	Wartość projektu ogółem	Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2020 rok Plan na 2021	w tym			
								Środki własne Gminy	Regionalny Program Operacyjny Województwa . Podlaskiego na lata 2014-2020	Program Współpracy Transgranicznej Polska –Białoruś-Ukraina 2014-2020	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2014-2020	Dz.754 Roz.75412 § 6067; § 6069; § 4xx7 ; § 4xx9	„Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych -zakup wozów strażackich”	Urząd Gminy Nurzec-Stacja	2019-2020	1 340 237	783 317	556 920	272 495	0	284 425	0
<i>w tym wydatki bieżące</i>					7 310	2 390	4 920	495	0	4 425	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa . Podlaskiego na lata 2014-2020	Dz.700 roz.70005 § 6057,6059	Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień na punkt widokowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją Dz.700 roz.70005 § 6057, 6059	Urząd Gminy Nurzec-Stacja	2019-2021	772 000	37 000	<u>50 000</u> 685 000	<u>50 000</u> 292 131	<u>0</u> 392 869**)	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Dz. 801 rozdz. 80195 § 4217	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach- zdalna szkoła-zakup laptopów	Urząd Gminy Nurzec-Stacja	2020	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
Razem					2 212 237	820 317	<u>706 920</u>	<u>322 495</u>	0	284 425	100 000
w tym wydatki 2021r.							685 000	292 131	392 869**)	0	0

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
2	3	4
Przychody ogółem:		816 516,00
Kredyty	§ 952	0
Pożyczki	§ 952	0
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
Przychody 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	46 778,00
Inne źródła (wolne środki)	§ 950	769 738,00
Rozchody ogółem:		700 000,00
Spląty kredytów	§ 992	620 000,00
Spląty pożyczek	§ 992	
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	80 000,00
Udzielone pożyczki	§ 991	0
Lokaty	§ 994	0
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/147/2020
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych**

w złotych

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji	0	365 000,00	0
2.	Powiat Siemiatycki	128 289,00	0	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zadania w zakresie rozwoju sportu, rekreacji i organizacji imprez sportowych	40 000,00	0	0
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Nurcu-Stacji- dotacja na zadania bieżące	5 650,00	0	0
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Siemichoczach- dotacja na zadania bieżące	1 000,00	0	0

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

Do § 1

- rozdz. 01095 – zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych o kwotę 7 930,00 zł.
- rozdz. 60016 – zwiększono środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulic w Nurcu-Stacji o kwotę 633 528,00 zł.
- rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 113 950,00 zł. O kwotę 600,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od zaległości z umów cywilnoprawnych.
- rozdz. 75412- zwiększa się plan dochodów z tyt. sprzedaży samochodu strażackiego o kwotę 5 600,00 zł.
- rozdz. 75412 – w związku z podpisaną umową nr DFS-III.7211.707.2020 pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Nurzec-Stacja zwiększa się plan dochodów o kwotę 59 280,00 zł. Są to środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –Funduszu Sprawiedliwości i przeznaczone są na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa do ochotniczych straży pożarnych w Nurcu-Stacji i Siemichoczach.
- rozdz. 75615 – z tytułu wpływu podatku od środków transportowych oraz kary porządkowej od osób prawnych, zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 5 350,00 zł.
- rozdz. 75615 – zmniejsza się plan dochodów z tyt. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 6 900,00 zł
- rozdz. 75616 – zwiększa się plan dochodów z tyt. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 7 200,00 zł oraz o kwotę 800,00 zł zwiększa się plan dochodów z tyt. odsetek od zaległości podatkowych.
- rozdz. 75618 – z tyt. opłaty skarbowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł .
- rozdz. 75621 – zmniejsza się plan dochodów z tyt. udziałów w podatku od osób fizycznych o 50 000,00 zł i od osób prawnych o 19 000,00 zł.
- rozdz. 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13500,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.g . Zwiększenie subwencji oświatowej jest związane z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania nauczycielom zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
- rozdz. 80104 – zwiększa się plan dochodów z tyt. wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkujące na terenie innej gminy , a uczęszczające do przedszkola w Nurcu-Stacji.
- rozdz. 85501 – na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.716.2020.WM zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 356,00 zł.

Do § 2

- rozdz. 60014 – o kwotę 22 411,00 zł zmniejsza się pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego na przebudowę drogi w Nurczyku.
- rozdz. 60016 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2020r. na realizowane inwestycje drogowe o łączną kwotę 540 130,00 zł. Dotyczy to trzech zadań współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych - „Przebudowa dróg gminnych 109669B, 109670B,109272B w m. Chanie-Chursy gm. Nurzec-Stacja”, „Przebudowa drogi gminnej Nr 109284B w Siemichoczach” oraz „Przebudowa ulic w miejscowości Nurzec-Stacja – ul.Ks. Jana Pawłonki, ul.Drzewna, ul.Akacjowa, ul.Poniatowskiego”.

- dział 801 – zmian w planie wydatków dokonuje się m.in. na wniosek Dyrektora Zespołu szkolno-Przedszkolnego.
- rozdz. 85501 - na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.716.2020.WM zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 356,00 zł.
- rozdz. 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na opłaty związane z pobytem dzieci z terenu gminy Nurzec-Stacja w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
- rozdz. 90015 – dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 6 000,00 zł.
- rozdz. 92095 – zwiększa się plan wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .

Do § 3

Zaktualizowano załącznik „Zadania inwestycyjne w 2020r.”

Do § 4

Skorygowano załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020r.”

Po zmianach deficyt budżetowy wynosi 116 516,00 zł . Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp w kwocie 69 738,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 46 778,00 zł .