

UCHWAŁA NR 13.78.2020
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zmianami) i art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 779 182,- zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 152 000,- zł na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **6 792 885,- zł**

a) dochody bieżące – 6 028 334,- zł, w tym dochody na zadania zlecone: 1 346 849,- zł

b) dochody majątkowe – 764 551,- zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **8 420 067,- zł**

a) wydatki bieżące – 6 146 582,- zł w tym wydatki na zadania zlecone: 1 346 849,- zł

b) wydatki majątkowe – 2 273 485,- zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie **1 627 182,- zł** zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 527 182,- zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 100 000,- zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **210 000,- zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

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							
801			Oświata i wychowanie	102 150,00	-94 150,00	0,00	8 000,00
			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	94 150,00	-94 150,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	102 150,00	-94 150,00	0,00	8 000,00
			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	94 150,00	-94 150,00	0,00	0,00
		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	84 240,00	-84 240,00	0,00	0,00
		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	9 910,00	-9 910,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 000,00	0,00	910,00	4 910,00
			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
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	0,00	910,00	4 910,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	910,00	910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 500,00	0,00	76 700,00	307 200,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	133 400,00	0,00	76 700,00	210 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 300,00	0,00	76 700,00	210 000,00
bieżące				4 698 025,00	-94 150,00	77 610,00	4 681 485,00
			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	94 150,00	-94 150,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe				764 551,00	0,00	0,00	764 551,00
			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	607 551,00	0,00	0,00	607 551,00

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				1 346 849,00	0,00	0,00	1 346 849,00
			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:				6 809 425,00	-94 150,00	77 610,00	6 792 885,00
			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	701 701,00	-94 150,00	0,00	607 551,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	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 5	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 5	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	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 5	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 5	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	1 601 283,00	138 000,00	138 000,00	2 050,00	135 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 283,00	1 463 283,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	1 555 283,00	92 000,00	92 000,00	2 050,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 283,00	1 463 283,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	45 400,00	25 400,00	25 400,00	4 000,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	40 400,00	20 400,00	20 400,00	4 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i	przed zmianą	45 400,00	25 400,00	25 400,00	4 000,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	

			nieruchomościami	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	40 400,00	20 400,00	20 400,00	4 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-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
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 359 890,00	1 359 890,00	1 267 690,00	1 103 263,00	164 427,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 759,00	-15 759,00	-15 759,00	-15 759,00	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	1 344 131,00	1 344 131,00	1 251 931,00	1 087 504,00	164 427,00	0,00	92 200,00	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	1 231 490,00	1 231 490,00	1 228 490,00	1 078 263,00	150 227,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 759,00	-15 759,00	-15 759,00	-15 759,00	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	1 215 731,00	1 215 731,00	1 212 731,00	1 062 504,00	150 227,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	140 426,00	140 426,00	140 426,00	140 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 759,00	-15 759,00	-15 759,00	-15 759,00	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	124 667,00	124 667,00	124 667,00	124 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 899 891,00	1 899 891,00	1 709 382,00	1 445 578,00	263 804,00	0,00	73 058,00	117 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 149,00	-36 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 313,00	53 313,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	7 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 917 055,00	1 917 055,00	1 755 382,00	1 445 578,00	309 804,00	0,00	73 058,00	88 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	121 051,00	121 051,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	117 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 149,00	-36 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 313,00	7 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 215,00	92 215,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	88 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	77 880,00	77 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 980,00	-34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 980,00	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	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 162,00	9 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162,00	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	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 119,00	9 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 169,00	-1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 169,00	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	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,00	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	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	przed zmianą	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	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	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Osób	po zmianach	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	przed zmianą	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 589,00	11 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589,00	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	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 459,00	12 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,00	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	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	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	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 328,00	8 328,00	8 328,00	0,00	8 328,00	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	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 238,00	9 238,00	9 238,00	0,00	9 238,00	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	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
				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	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
				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	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	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	847 851,00	406 640,00	404 540,00	85 523,00	319 017,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	441 211,00	441 211,00	431 211,00	0,00
				zmniejszenie	-912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-912,00	-912,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 612,00	76 700,00	76 700,00	15 759,00	60 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	912,00	912,00	0,00
				po zmianach	924 551,00	483 340,00	481 240,00	101 282,00	379 958,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	441 211,00	441 211,00	432 123,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	396 810,00	74 810,00	74 810,00	2 100,00	72 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	312 000,00	0,00
				zmniejszenie	-912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-912,00	-912,00	0,00	0,00
				zwiększenie	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	912,00	912,00	0,00
				po zmianach	396 810,00	74 810,00	74 810,00	2 100,00	72 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	312 912,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-912,00	-912,00	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	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,00	9 088,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	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	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	912,00	912,00	0,00
				po zmianach	312 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 912,00	312 912,00	312 912,00	0,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	133 300,00	133 300,00	133 300,00	5 300,00	128 000,00	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	0,00
			zwiększenie	76 700,00	76 700,00	76 700,00	15 759,00	60 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	21 059,00	188 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	13 215,00	13 215,00	13 215,00	13 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 615,00	17 615,00	17 615,00	17 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	700,00	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		
			zwiększenie	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	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			
			zwiększenie	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	60 941,00	60 941,00	60 941,00	0,00	60 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	188 941,00	188 941,00	188 941,00	0,00	188 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	7 005 203,00	4 771 718,00	4 009 049,00	2 824 720,00	1 184 329,00	230 000,00	396 218,00	117 451,00	0,00	19 000,00	2 233 485,00	2 233 485,00	695 909,00	0,00		
			zmniejszenie	-103 820,00	-102 908,00	-66 759,00	-15 759,00	-51 000,00	0,00	0,00	-36 149,00	0,00	0,00	-912,00	-912,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	131 835,00	130 923,00	123 610,00	15 759,00	107 851,00	0,00	0,00	7 313,00	0,00	0,00	912,00	912,00	912,00	0,00		
			po zmianach	7 033 218,00	4 799 733,00	4 065 900,00	2 824 720,00	1 241 180,00	230 000,00	396 218,00	88 615,00	0,00	19 000,00	2 233 485,00	2 233 485,00	696 821,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 346 849,00	1 346 849,00	40 455,00	27 493,00	12 962,00	0,00	1 306 394,00	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	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	1 346 849,00	1 346 849,00	40 455,00	27 493,00	12 962,00	0,00	1 306 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 779 182,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	679 182,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			152 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	152 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego i sieci wodociągowej w miejscowości Witowo	4 000,00
600			Transport i łączność	1 463 283,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 463 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 283,00
			Odwodnienie drogi gminnej w Starym Korninie	9 500,00
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Tofilowce - Rutka	1 441 781,00
			Przebudowa drogi gminnej Pasticzniki Małe - Kraškowszczyzna	12 002,00
630			Turystyka	18 738,00
	63095		Pozostała działalność	18 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 738,00
			Budowa wiaty turystycznej przy świetlicy w Czechach Orlańskich	9 308,00
			Budowa wiaty turystycznej w miejscowości Starzyna	9 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Główna 1A w Dubiczach Cerkiewnych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 211,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 088,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	9 088,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 912,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych- II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze	312 912,00
	90095		Pozostała działalność	119 211,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 853,00
			Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępną, małą infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach	75 853,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 358,00
			Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępną, małą infrastrukturę	43 358,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 253,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 555,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Istoku	11 594,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnówce	9 961,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 698,00
		Przebudowa i adaptacja świetlicy wiejskiej w Jagodnikach wraz z przyległym placem na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej	219 698,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Przebudowa i adaptacja świetlicy wiejskiej w Jagodnikach wraz z przyległym placem na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej	45 000,00
Razem			2 233 485,00