

UCHWAŁA Nr XXI / 130 / 2020
Rady Gminy Sadowne
z dnia 01 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. , poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sadowne na 2020 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi **31 241 857,73 zł.** (zmiana o 199 049,00 zł)
z tego:

- a) bieżące w kwocie 28 006 704,73 zł. (zmiana o 74 049,00 zł.)
- b) majątkowe w kwocie 3 235 153,00 zł. (zmiana o 125 000,00 zł.)

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **32 620 439,81 zł.** (zmiana o 199 049,00 zł.)
z tego:

- a) bieżące w kwocie 26 765 103,31 zł. (zmiana o 187 049,00 zł)
- b) majątkowe w kwocie 5 855 336,50 zł.(zmiana o 12 000,00 zł.)

3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI / 130 / 2020 Rady Gminy Sadowne z dnia 01.07.2020 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy Sadowne na 2020 rok

DOCHODY:

***W dziale 600** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **125 000,00 zł.** z tytułu dotacji FOGR z Urzędu Marszałkowskiego na drogę Sadoleś Płatkownica dokończenie .*

***W dziale 758** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **15 951,00 zł.** z tytułu subwencji wyrównawczej.*

***W dziale 801** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **10 000,00 zł.** z tytułu dotacji na MIASY – Orzełek szkoła.*

***W dziale 900** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **50 000,00 zł.** z tytułu dotacji na MIASY Kołodziej Rybie oraz dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu.*

***W dziale 921** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **30 000,00 zł.** z tytułu dotacji na MIASY Bojewo, Rażny, Zieleniec .*

WYDATKI:

***W dziale 600** – Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **63 000,00 zł.** na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym .*

***W dziale 752** – Wkład własny do dotacji na obronę narodową w kwocie **300,00 zł.** na bieżące potrzeby .*

***W dziale 754** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **12 700,00 zł.** – z tytułu bieżących potrzeb w Strażach- remonty OSP Sokółka oraz wkład własny do dotacji na obronę cywilną.*

***W dziale 801** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **85 000,00 zł.** na inwestycje zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym oraz zmniejszenie o kwotę **15 951,00 zł.** na bieżące zadania.*

***W dziale 852** – Zwiększenie planu wydatków o kwotę **100 000,00 zł.** na bieżące potrzeby – umieszczenie 3 dodatkowych osób w domu pomocy społecznej oraz wzrost odpłatności za pobyty osób wcześniej umieszczonych – wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę i wzrost kosztów utrzymania .*

***W dziale 900** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **50 000,00 zł** na bieżące potrzeby , usuwanie azbestu , dotacja MIASY na oświetlenie uliczne Kołodziej Rybie.*

***W dziale 921** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł.** z tytułu dotacji MIAS na świetlice wiejskie Bojewo, Rażny, Zieleniec .*

Dochody budżetu gminy na 2020 r. – zmiana

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	11 174 696,00	-15 951,00	0,00	11 158 745,00
			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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 780 811,00	-15 951,00	0,00	5 764 860,00
			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	5 780 811,00	-15 951,00	0,00	5 764 860,00
801			Oświata i wychowanie	514 030,00	0,00	10 000,00	524 030,00
			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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	138 000,00	0,00	10 000,00	148 000,00
			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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 900,00	-1 500,00	51 500,00	1 064 900,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50,00	0,00	10 000,00	10 050,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	0,00	40 000,00	47 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	-1 500,00	1 500,00	7 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	-1 500,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	0,00	30 000,00	39 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	0,00	30 000,00	39 500,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				27 932 655,73	-17 451,00	91 500,00	28 006 704,73
			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	147 160,00	0,00	0,00	147 160,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 834 473,00	0,00	125 000,00	1 959 473,00
			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	1 442 703,00	0,00	0,00	1 442 703,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 834 473,00	0,00	125 000,00	1 959 473,00
			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	1 442 703,00	0,00	0,00	1 442 703,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
majątkowe							
razem:				3 110 153,00	0,00	125 000,00	3 235 153,00
			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	2 278 383,00	0,00	0,00	2 278 383,00
Ogółem:				31 042 808,73	-17 451,00	216 500,00	31 241 857,73
			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	2 425 543,00	0,00	0,00	2 425 543,00

921			Kultura i ochrona przedzmiennych narodowego	przed zmianą	1 549 317,00	1 204 117,00	354 117,00	1 000,00	353 117,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 200,00	345 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 579 317,00	1 234 117,00	384 117,00	1 000,00	383 117,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 200,00	345 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 133 700,00	788 500,00	338 500,00	0,00	338 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 200,00	345 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 163 700,00	818 500,00	368 500,00	0,00	368 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 200,00	345 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 421 390,81	26 578 054,31	14 911 668,40	9 143 556,82	5 768 111,58	1 905 609,00	9 325 562,00	175 214,91	0,00	260 000,00	5 843 336,50	5 843 336,50	3 456 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-88 951,00	-15 951,00	-15 951,00	0,00	-15 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	288 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 620 439,81	26 765 103,31	15 098 717,40	9 143 556,82	5 955 160,58	1 905 609,00	9 325 562,00	175 214,91	0,00	260 000,00	5 855 336,50	5 855 336,50	3 456 000,00	0,00	0,00			

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku – zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 899 990,00	- 63 000,00	3 836 990,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	688 990,00	- 13 000,00	675 990,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	688 990,00	- 13 000,00	675 990,00
			Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki - Granica Powiatu (Sokółka)	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Sokółka - Kołodziej poprzez budowę chodnika w m. Sokółka o dł. ok. 364,5 mb	0,00	57 000,00	57 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 211 000,00	- 50 000,00	3 161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	- 50 000,00	870 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Sadoles - Płatkownica (dokończenie)	389 000,00	- 50 000,00	339 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	75 000,00	140 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	85 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	85 000,00	100 000,00
			Remont stołówki w Szkole podstawowej wSadownem	15 000,00	85 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
Razem				5 843 336,50	12 000,00	5 855 336,50

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Starostwo Powiatowe Węgrów			675 990,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne – Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rowie Wielączę			568 990,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Kołodziej oraz drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Kołodziej - Złotki - granica powiatu			50 000,00
		Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki - Granica Powiatu (Sokółka)			0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Sokółka – Kołodziej poprzez budowę chodnika w m. Sokółka o dł. ok. 364,5 mb			57 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem	450 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Sadowne	310 000,00		
921	92118	Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	90 000,00		
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej Sadowne		132 000,00	
900	90017	ZGK – prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem			27 350,00
851	85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej – laktator – 2 szt. Szpital w Ostrowi Mazowieckiej			7 000,00
851	85111	Zakup respiratora i odkażacza do pomieszczeń dla SPZOZ w Węgrowie			6 796,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92695	Kluby sportowe			80 000,00
801	80101 i 80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Kołodzieju	473 422,48		
801	80101 i 80103 oraz 80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Orzełku	358 186,52		
Ogółem		R-m dotacje : 2 610 745,50 zł.	1 681 609,00	132 000,00	797 136,50