

z dnia 12 lutego 2020 r.

zadania:

Własne

w złotych

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 905,00	0,00	78 324,00	308 229,00
			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	226 905,00	0,00	78 324,00	305 229,00
			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	226 800,00	0,00	78 324,00	305 124,00
bieżące				6 791 226,00	0,00	78 324,00	6 869 550,00
			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

[illegible]

zadania:

Zilecone

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące					
bieżące		razem:	2 996 646,00	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
Ogółem:			11 378 085,00	-359 640,00	862 366,00
	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		1 230 573,00	0,00	784 042,00
					2 014 615,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Przytuły

Andrzej Ciszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/72/2020
Rady Gminy Przytuły
z dnia 12 lutego 2020 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wnieście wkładów w 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	67 459,9,00	69 200,00	69 200,00	1 000,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 399,00	605 399,00	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	24 728,8,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 288,00	232 288,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 188,7,00	84 200,00	84 200,00	1 000,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 687,00	837 687,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	67 459,9,00	69 200,00	69 200,00	1 000,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 399,00	605 399,00	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	24 728,8,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 288,00	232 288,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 188,7,00	84 200,00	84 200,00	1 000,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 687,00	837 687,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 000,0,00	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	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	15 000,0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 539,9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 399,00	605 399,00	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	23 228,8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 288,00	232 288,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 768,7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 687,00	837 687,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 460 074,56	1 460 074,56	1 380 774,56	1 142 400,00	238 374,56	0,00	79 300,00	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	1 800,0,00	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
				po zmianach	1 461 874,56	1 461 874,56	1 382 574,56	1 142 400,00	240 174,56	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 000,0,00	14 000,00	14 000,00	1 000,00	13 000,00	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	1 800,0	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

					00													
				po zmianach	15800,00	15800,00	15800,00	1 000,00	14800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8000,00	8000,00	8 000,00	0,00	8000,00	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	1800,00	1800,00	1 800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9800,00	9800,00	9 800,00	0,00	9800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	687641,00	480518,00	480398,00	24 860,00	455538,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	207123,00	207123,00	207123,00	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	61074,00	61074,00	61074,00	0,00	61074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748715,00	541592,00	541472,00	24 860,00	516612,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	207123,00	207123,00	207123,00	0,00
				przed zmianą	237823,00	30700,00	30700,00	5 000,00	25700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207123,00	207123,00	207123,00	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	61074,00	61074,00	61074,00	0,00	61074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298897,00	91774,00	91774,00	5 000,00	86774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207123,00	207123,00	207123,00	0,00
				przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	3000,00	3000,00	3 000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3700,00	3700,00	3 700,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	58074,00	58074,00	58074,00	0,00	58074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58074,00	58074,00	58074,00	0,00	58074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

D z i a ł	Roz dział	§ / g r u p a	Nazwa	Pl an	Z tego:																
					Wy datk i bież ące	z tego:								Wydat ki majątk owe	z tego:						
						wydatki jednostek budżeto wych	z tego:		dota cje na zad ania bież ące	świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch;	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypł aty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	obsł uga dłu gu		inwestycje i zakupy inwestyc yjne	w tym: na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów w do spółek prawa handlow ego			
							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			
Wydatki razem:				przed zmianą	903290,56	6742317,56	6260697,56	4481958,00	1778739,56	101000,00	355620,00	0,00	0,00	25000,00	2290583,00	2290583,00	1620184,00	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	310162,00	77874,00	77874,00	0,00	77874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232288,00	232288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	934306,56	6820191,56	6338571,56	4481958,00	1856613,56	101000,00	355620,00	0,00	0,00	25000,00	2522871,00	2522871,00	1620184,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / g r	Nazwa	P l a n	Z tego:													
					Wydatki	z tego:								Wydatki majątki	z tego:			
						wydatki	z tego:			dotacje	świadcze	wydatki	wypł		inwestycj	w tym:	zaku	Wnieście

1	2	u p a			bież ące	jednostek budżeto wych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	ce na zad ania bież ące	nia na rzecz osób fizycznych;	na program y finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	aty z tytułu poręczeń i gwarancji	uga dhu gu	owe	e i zakupy inwestycyjne	na program y finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	p i objęcie akcji i udziałów	nie 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	2 99 6 64 6, 00	2 996 646, 00	74 389,00	49 238,00	25 151,00	0,00	2 922 257,00	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	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 99 6 64 6, 00	2 996 646, 00	74 389,00	49 238,00	25 151,00	0,00	2 922 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Przytuły

Andrzej Ciszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/72/2020
Rady Gminy Przytuły
z dnia 12 lutego 2020 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	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	207 123,00
	90095		Pozostała działalność	207 123,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 346,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Przytuły, Wilamowo i Nowa Kubra	174 346,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 777,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Przytuły, Wilamowo i Nowa Kubra	32 777,00
Razem				2 522 871,00

Przewodniczący Rady Gminy
Przytuły

Andrzej Ciszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/72/2020
Rady Gminy Przytuły
z dnia 12 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 585 227,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	985 227,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
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 600 – Transport i łączność** – zmniejszono o kwotę 359 640 zł. jako planowany wpływ dotacji na przebudowę drogi gminnej Nowa Kubra-Doliwy w ramach Funduszu Dróg Samorządowy – wpływ dotacji nastąpił w roku 2019,
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększono o kwotę 862 366 zł. w tym: 784 042 zł. jako wpływ dofinansowania ze środków UE za realizację projektu „Energia odnawialna dla mieszkańców Gminy Przytuły” – zadanie zrealizowane w 2019r. oraz 78 324 zł. jako wpływ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wynikającej ze zmiany stawki od 01.01.2020r.

w zakresie planu wydatków budżetowych

- **w dziale 600 – Transport i łączność** – zwiększono o kwotę 247 288 zł. w tym kwotę 232 288 zł. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Obrytki zadanie planowane do realizacji do 31.12.2019r, ostateczny odbiór robót nastąpił w roku bieżącym oraz kwotę 15 000 zł. na remont drogi w miejscowości Obrytki,
- **w dziale 750 – Administracja publiczna** - zwiększono o kwotę 1 800 zł. na zakup usług obcych w zakresie przygotowania projektu sztandaru Gminy,
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększono plan wydatków o kwotę 61 074 zł. w tym na opłatę ubezpieczenia za mienie gminne 3 000 zł. i opłatę podatku VAT od dotacji za realizację zadania „Energia odnawialna dla mieszkańców Gminy Przytuły” 58 074 zł.

w zakresie przychodów budżetu – zwiększono przychody o kwotę 868 986,00 wynikającą z wolnych środków jako nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz zmniejszono o kwotę 277 550 zł. wartość kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i planowanego deficytu budżetu.

w zakresie rozchodów budżetu - zwiększono rozchody o kwotę 784 000,00 jako spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 roku na wyprzedzające sfinansowanie działań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt zostanie spłacony po otrzymaniu środków.

Przewodniczący Rady Gminy
Przytuły

Andrzej Ciszewski