

UCHWAŁA NR XIII/152/20

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę **332 741,00 zł** (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę **463 829,00 zł** (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet gminy na 2020 rok po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW: 21 956 162,12 zł

w tym:

dochody bieżące	18 574 868,12
dochody majątkowe	3 381 294,00
dotacje na zadania zlecone	5 466 316,12

WYDATKÓW: 23 956 162,12 zł

w tym:

wydatki bieżące	18 083 885,12
wydatki majątkowe	5 872 277,00
wydatki na zadania zlecone	5 466 316,12

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **2 000 000,00 zł**, którego pokrycie stanowią:

- | | |
|---|------------------|
| a) zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym | |
| w kwocie | 1 400 000,00 zł, |
| b) wolne środki w kwocie | 300 000,00 zł, |
| c) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie | 300 000,00 zł. |

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **2 519 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych | 369 000,00 zł, |
| 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę | 1 400 000,00 zł, |
| 3) Wolne środki na kwotę | 750 000,00 zł. |

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **519 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie | 450 000,00 zł, |
| 2) Udzielone pożyczki i kredyty | 69 000,00 zł. |

§ 5

Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2 400 000,00 zł**, w tym na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 400 000,00 zł.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do **1 000 000,00 zł**,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 400 000,00 zł**.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych w obrębie działów klasyfikacji budżetowej.

3. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **69 000,00 zł**.

4. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 9

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik
Beata Kudlik

**Uzasadnienie do Uchwały
z dnia 18 sierpnia 2020 r.**

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział 010 – zwiększa się o kwotę 10 555,00 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł z wpływów z opłat za wodę i ścieki,
- zmniejsza się o kwotę 500,00 z wpływów z odsetek od nieterminowego regulowania należności,
- zwiększa się o kwotę 91 055,00 zł – dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Dział 600 – zwiększa się o kwotę 301 625,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 850,00 zł z tytułu wyższych wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- zwiększa się o kwotę 300 775,00 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w msc. Struszewo”.

Dział 700 – zwiększa się o kwotę 154 004,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł z tytułu wyższych wpływów ze sprzedaży działek i sali wiejskiej w msc. Jutrzenka,
- zwiększa się o kwotę 4 004,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna i złomu.

Dział 750 – zwiększa się o kwotę 343,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 160,00 zł z tytułu wpływów z kosztów upomnień,
- zwiększa się o kwotę 119,00 zł z tytułu wpływów z opłat za wydanie zaświadczeń wielojęzycznych,
- zwiększa się o kwotę 64,00 zł z tytułu zwrotu kosztów komorniczych z lat ubiegłych.

Dział 754 – zwiększa się o kwotę 7 100,00 z tytułu otrzymania dotacji na doposażenie OSP Borzytuchom, OSP Niedarzyno i OSP Krosnowo.

Dział 756 – zwiększa się o kwotę 21 561,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 10 101,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zmniejsza się o kwotę 1 800,00 zł z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat (osoby prawne),
- zwiększa się o kwotę 3 718,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków o darowizn,
- zmniejsza się o kwotę 178,00 zł z wpływów z opłaty targowej,
- zmniejsza się o kwotę 300,00 zł z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat (osoby fizyczne),
- zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z wpływów z opłaty adiacenckiej,
- zwiększa się o kwotę 20,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (opłata adiacencka).

Dział 758 – zmniejsza się o kwotę 17 100,00 z tytułu niższych wpływów z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych (niższe stopy procentowe).

Dział 801 – zmniejsza się o kwotę 78 000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 73 000,00 zł z tytułu niższych wpłat od rodziców za posiłki i chesne w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkołach i przedszkolach,
- zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł z tytułu niższych wpływów za wychowanie przedszkolne z innych gmin,
- przesunięcie dochodów w ramach działu w ramach programu Zdalna Szkoła (cała dotacja ze środków unijnych).

Dział 852 – zwiększa się o kwotę 1 632,00 zł z tytułu refundacji PUP w Bytowie za prace społecznie-użyteczne za 2019 r.

Dział 900 – zmniejsza się o kwotę 79 386,00 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł z tytułu niższych wpłat na odpady komunalne,
- zwiększa się o kwotę 58,00 zł z tytułu wpływów z kosztów upomnienia,
- zwiększa się o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat,
- zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych,
- zwiększa się o kwotę 10 356,00 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 – zwiększa się o kwotę 10 201,00 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 1 532,00 zł z wynajmu sal wiejskich,
- zwiększa się o kwotę 11 733,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od stowarzyszenia za 2019 r.

Dział 926 – zwiększa się o kwotę 206,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od stowarzyszenia za 2019 r.

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział 010 – zwiększa się o kwotę 19 190,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,
- zmniejsza się o kwotę 21 640,00 zł na realizacji inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Borzytuchom”(wyodrębniono paragrafy unijne – całość inwestycji 580 000,00 zł),
- zwiększa się o kwotę 5 000,00 z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce”,
- zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł z inwestycji „Projekty sieci wodociągowej”.
- zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pompy głębinowej do hydroforni w Borzytuchomiu,
- zmniejsza się o kwotę 16 170,00 zł z realizacji inwestycji „Budowa placu zabaw w msc. Krosnowo” ze względu na brak dofinansowania.

Dział 600 – zmniejsza się o kwotę 378 220,00 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł – FS Borzytuchom – zakup lustra,
- zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł – FS Borzytuchom - zakup tablicy,
- zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł – FS Chotkowo – wyrównanie drogi,
- zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł – FS Dąbrówka – wyrównanie drogi,
- zwiększa się o kwotę 4 180,00 zł – zwiększenie inwestycji „Modernizacja drogi” (FS Jutrzenka 4179,54 zł),
- zmniejszenie o kwotę 384 900,00 zł z realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w msc. Struszewo”.

Dział 630 – zwiększa się o kwotę 2 431,00 zł, zakup materiałów do konserwacji (FS Osieki - 2 430,65 zł).

Dział 700 – zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł z remontu placu manewrowego dla OSP Borzytuchom,
- zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za drogi,
- zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł z wykupu nieruchomości.

Dział 754 – zwiększa się o kwotę 16 000,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,
- zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł z zakupu materiałów,
- zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP.

Dział 757 – zmniejsza się o kwotę 31 222,00 zł z odsetek od kredytów.

Dział 801 – zmniejsza się o kwotę 12 500,00 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł ze środków przeznaczonych na zakup żywności w szkołach i przedszkolach w zawiązku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych,
- zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci z Gminy Borzytuchom, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach,
- zmniejsza się o kwotę 2 500,00 z zakupu laptopów do szkół.

Dział 852 – zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł ze środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników społecznie-użytecznych.

Dział 900 – zmniejsza się o kwotę 49 218,00 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 45 000,00 zł ze środków przeznaczonych na usuwanie odpadów-BIO,
- zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł na inwestycję „Budowa oświetlenia ulicznego”-FS Borzytuchom,
- zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł na inwestycję „Budowa oświetlenia ulicznego”-FS Krosnowo,
- zwiększa się o kwotę 2 681,00 zł na inwestycję „Budowa oświetlenia ulicznego”- (FS Niedarzyno 2680,17 zł),
- zwiększa się o kwotę 1,00 zł z tytułu zwrotu dotacji z realizacji inwestycji na realizację inwestycji „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom”,
- zmniejsza się o kwotę 5 400,00 zł ze środków przeznaczonych na usuwanie folii rolniczych,
- zmniejsza się o kwotę 8 000,00 zł ze środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy studni wierconej.

Dział 921 – zmniejsza się o kwotę 17 685,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł na dotację dla stowarzyszenia,
- zmniejsza się o kwotę 13 585,00 zł ze środków przeznaczonych na zakup materiałów w Funduszach Sołeckich: Dąbrówka, Chotkowo, Struszewo, Jutrzenka, Krosnowo, Niedarzyno i Osieki,
- zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł na remont sali-FS Dąbrówka,
- zmniejsza się o kwotę 11 100,00 zł ze środków przeznaczonych na usługi w Funduszach Sołeckich: Borzytuchom, Chotkowo, Dąbrówka, Struszewo, Krosnowo, Niedarzyno i Osieki,

Dział 926 – zwiększa się o kwotę 3 395,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na montaż piłkochwyłów i słupków – FS Dąbrówka,
- zwiększa się o kwotę 895,00 zł na estetyzację sołectwa – (FS Dąbrówka 894,35 zł),
- zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł na estetyzację sołectwa – FS Chotkowo.

Załącznik Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 796 570,00 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono o kwotę 1 546 570,00 zł,
- 2) wprowadzono wolne środki w kwocie 750 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 WYDATKI BUDŻETU NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 R.

W załączniku dokonano zmian w poszczególnych sołectwach.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/152/20 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	788 274,12	10 555,00	798 829,12
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	651 000,00	-80 500,00	570 500,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	-80 000,00	570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-500,00	500,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	91 055,00	91 055,00
600	60016		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	91 055,00	91 055,00
			Transport i łączność	7 000,00	301 625,00	308 625,00
			Drogi publiczne gminne	7 000,00	301 625,00	308 625,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	850,00	7 850,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 775,00	300 775,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	225 290,00	154 004,00	379 294,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 290,00	150 000,00	375 290,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	300 000,00
			Pozostała działalność	0,00	4 004,00	4 004,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 004,00	4 004,00
750	75023		Administracja publiczna	57 658,00	343,00	58 001,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	343,00	343,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119,00	119,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64,00	64,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 100,00	7 100,00
			Pozostała działalność	0,00	7 100,00	7 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 100,00	7 100,00

BeSTia

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 703 450,00	21 561,00	3 725 011,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	960 459,00	8 301,00	968 760,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 219,00	10 101,00	13 320,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 800,00	200,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	696 506,00	3 240,00	699 746,00
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	3 718,00	3 718,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	200,00	-178,00	22,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-300,00	700,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 650,00	10 020,00	152 670,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
758				Różne rozliczenia	7 676 300,00	-17 100,00	7 659 200,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	23 900,00	-17 100,00	6 800,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	23 900,00	-17 100,00	6 800,00
801				Oświata i wychowanie	458 649,00	-78 000,00	380 649,00
	80104			Przedszkola	266 262,00	-28 000,00	238 262,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	-20 000,00	58 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
		0830		Wpływy z usług	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
	80195			Pozostała działalność	44 430,00	0,00	44 430,00
		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	37 601,11	6 828,89	44 430,00

852	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	6 828,89	-6 828,89	0,00
		Pomoc społeczna	241 842,00	1 632,00	243 474,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 632,00	1 632,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 632,00	1 632,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 205 202,00	-79 386,00	3 125 816,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	515 242,00	-100 000,00	415 242,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	515 242,00	-100 000,00	415 242,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	258,00	258,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
	90095	Pozostała działalność	2 685 460,00	20 356,00	2 705 816,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 356,00	20 356,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	10 201,00	12 701,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	10 201,00	12 701,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	-1 532,00	968,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 733,00	11 733,00
926		Kultura fizyczna	0,00	206,00	206,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	206,00	206,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206,00	206,00
Razem:			21 623 421,12	332 741,00	21 956 162,12

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudłko

Beata Kudlik

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVIII/152/20 Rady Gminy Borzytuchoń z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 876 146,12	19 190,00	1 895 336,12
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 513 370,00	35 360,00	1 548 730,00
		4260	Zakup energii	113 133,00	20 000,00	133 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	20 000,00	276 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 500,00	-474 673,57	232 826,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 537,00	289 537,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 496,57	165 496,57
600	01095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	15 000,00	27 915,00
			Pozostała działalność	156 444,12	-16 170,00	140 274,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 170,00	-16 170,00	0,00
			Transport i łączność	1 408 544,00	-378 220,00	1 030 324,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 408 544,00	-378 220,00	1 030 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 785,00	-500,00	43 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	3 000,00	15 500,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 819,00	-380 720,00	941 099,00
			Turystyka	2 123,00	2 431,00	4 554,00
			Pozostała działalność	2 123,00	2 431,00	4 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,00	2 431,00	4 554,00
			Gospodarka mieszkaniowa	397 722,00	-6 000,00	391 722,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 722,00	-6 000,00	391 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	-6 000,00	24 500,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 800,00	16 000,00	168 800,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	146 800,00	8 000,00	154 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 300,00	10 000,00	30 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	-2 000,00	32 700,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
754	75495		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00
		2820		0,00	8 000,00	8 000,00

BeSTia

757			Obsługa długu publicznego	123 000,00	-31 222,00	91 778,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	123 000,00	-31 222,00	91 778,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	-31 222,00	88 778,00
801			Oświata i wychowanie	6 668 079,00	-12 500,00	6 655 579,00
	80104		Przedszkola	1 248 034,00	40 000,00	1 288 034,00
		4220	Zakup środków żywności	79 500,00	-20 000,00	59 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 500,00	60 000,00	229 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	99 430,00	-2 500,00	96 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-2 500,00	52 500,00
852			Pomoc społeczna	660 774,00	-10 000,00	650 774,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 611 548,00	-49 218,00	4 562 330,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	515 642,00	-45 000,00	470 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 621,00	-45 000,00	423 621,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 997,00	9 181,00	215 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 997,00	9 181,00	60 178,00
	90095		Pozostała działalność	3 875 309,00	-13 399,00	3 861 910,00
		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	0,00	1,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	-5 400,00	34 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	-8 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 055,00	-17 685,00	447 370,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 126,00	-17 685,00	130 441,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 964,00	-13 585,00	22 379,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 246,00	3 000,00	5 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	-11 100,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	147 600,00	3 395,00	150 995,00
	92601		Obiekty sportowe	52 000,00	1 500,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 600,00	1 895,00	97 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 895,00	4 895,00
Razem:				24 419 991,12	-463 829,00	23 956 162,12

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/152/20
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			2 519 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	750 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	369 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00
Rozchody ogółem:			519 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	69 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Beata Kudlik

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY BORZYTUCHOM NA 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
SOŁECTWO BORZYTUCHOM: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2020 rok: 50 366,40 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne i gminne			
		4210	Zakup lustra drogowego	2 000,00	-2 000,00	-
		4210	Zakup tablicy informacyjnej (przystanek)		1 500,00	1 500,00
		4210	Spawalniac na drodze gminnej (ul. Jana Pawła II)	1 500,00		1 500,00
		6050	Modernizacja dróg	9 866,40		9 866,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Wyposażenie wiaty	4 000,00		4 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	3 500,00	18 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	3 000,00	-3 000,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		6050	Budowa budynku gospodarczego na boisku w Borzytuchomiu	15 000,00		15 000,00
RAZEM:				50 366,40	-	50 366,40

1	2	3	4	5	6	7
SOŁECTWO CHOTKOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2020 rok: 22 815,98 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne i gminne			
		4270	Wyrównanie drogi		1 000,00	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	1 000,00	-1 000,00	-
		4210	Zakup środków czystości i wyposażenia na salę	3 000,00		3 000,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	1 000,00	-1 000,00	-
		6050	Modernizacja sali w Chotkowie	17 815,98		17 815,98
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92695		Pozostała działalność			
		4210	Estetyzacja sołectwa		1 000,00	1 000,00
RAZEM:				22 815,98	-	22 815,98

1	2	3	4	5	6	7
SOŁECTWO DĄBRÓWKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2020 rok: 41 451,55 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne i gminne			
		4270	Wyrównanie drogi		2 000,00	2 000,00
		6050	Modernizacja dróg	16 951,55		16 951,55
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup sprzętu ogrodowego	3 000,00		3 000,00
		4300	Wymiana ogrodzenia	12 000,00		12 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		4210	Zakup środków czystości i wyposażenia na salę	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	4 000,00	-3 394,35	605,65
		4270	Malowanie sali		3 000,00	3 000,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	1 000,00	-1 000,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		4300	Montaż piłkochwyłów i słupków na boisku sporowym		1 500,00	1 500,00
	92695		Pozostała działalność			
		4210	Estetyzacja sołectwa		894,35	894,35
RAZEM:				41 451,55	-	41 451,55

SOŁECTWO STRUSZEWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2020 rok: 20 196,93 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne i gminne			
		4210	Zakup wiaty przystankowej 2 szt.	10 000,00		10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	7 896,93		7 896,93
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		4210	Wyposażenie na salę wiejską	700,00	1 600,00	2 300,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	1 600,00	-1 600,00	-
			RAZEM:	20 196,93	-	20 196,93

SOŁECTWO JUTRZENKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2020 rok: 24 679,54 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne i gminne			
		6050	Modernizacja dróg	15 000,00	4 179,54	19 179,54
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	5 500,00		5 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		4210	Wyposażenie Społecznego Centrum Aktywności	4 179,54	-4 179,54	-
			RAZEM:	24 679,54	-	24 679,54

SOŁECTWO KROSNOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2020 rok 20 599,86 zł, z zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Estetyzacja sołectwa	1 000,00		1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	14 000,00	3 000,00	17 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		4210	Zakup środków czystości i wyposażenia na salę wiejską	1 099,86		1 099,86
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	2 000,00	-2 000,00	-
		4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 500,00		1 500,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	1 000,00	-1 000,00	-
			RAZEM:	20 599,86	-	20 599,86

SOŁECTWO NIEDARZYNO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2020 rok: 24 729,90 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Pozostała działalność			
		6050	Modernizacja dróg	10 000,00		10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4300	Uporządkowanie terenu gminnego	3 000,00		3 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6050	Budowa oświetlenia	5 000,00	2 680,17	7 680,17
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		4210	Zakup stołów i ławek	3 000,00		3 000,00
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	1 500,00	-1 180,17	319,83
		4210	Wyposażenie sali wiejskiej i zakup środków czystości	729,90		729,90
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	1 500,00	-1 500,00	-
			RAZEM:	24 729,90	-	24 729,90

SOŁECTWO OSIEKI: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2020 rok: 23 722,57 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		6050	Modernizacja placu przy sali wiejskiej	15 000,00		15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	63095		Pozostała działalność			
		4210	Materiały do konserwacji pomostu i ławek	2 122,57	2 430,65	4 553,22
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	3 600,00		3 600,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno-integracyjnych	1 000,00	-430,65	569,35
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno-integracyjnych	2 000,00	-2 000,00	-
			RAZEM:	23 722,57	-	23 722,57

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:

228 562,73

0,00

228 562,73

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik
Beata Kudlik