

**UCHWAŁA NR XVI/106/20
RADY GMINY SIDRA**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sidra na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713, poz. 1378) oraz art. 89, art. 91, art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz Dz.U. z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **19 757 209,45** zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 17 227 204,96 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2 530 004,49,00 zł;

2) plan wydatków ogółem **19 856 973,45** zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 16 912 103,45 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 2 944 870,00 zł.

§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 99 764,00 zł zostanie pokryty przychodami:

1) pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 99 764,00 zł w tym:

a) określonymi w Ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 20 671,00zł,

b) określonymi w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15 415,00 zł,

c) określonymi w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 63 678,00 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 249 764,00 zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 150 000 zł określa załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Bohdan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/106/20

Rady Gminy Sidra

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w złotych

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							
bieżące razem				11 842 924,00	0,00	0,00	11 842 924,00
			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	107 209,00	0,00	0,00	107 209,00

Majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	924 658,49	924 658,49
			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	0,00	0,00	924 658,49	924 658,49
			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	0,00	0,00	924 658,49	924 658,49
758			Różne rozliczenia	502 654,00	0,00	450 000,00	952 654,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00	450 000,00	950 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	450 000,00	950 000,00

	majątkowe razem	1 155 346,00	0,00	1 374 658,49	2 530 004,49
	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	429 692,00	0,00	0,00	429 692,00

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 razem	5 384 280,96	0,00	0,00	5 384 280,96
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				18 382 550,96	0,00	1 374 658,49	19 757 209,45
			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	536 901,00	0,00	0,00	536 901,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/106/20
Rady Gminy Sidra
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	
			przed zmianą	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	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	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 802 200,00	1 802 200,00	1 727 600,00	1 389 500,00	338 100,00	0,00	74 600,00	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	33 004,49	33 004,49	33 004,49	0,00	33 004,49	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	1 835 204,49	1 835 204,49	1 760 604,49	1 389 500,00	371 104,49	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	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	1 561 200,00	1 561 200,00	1 560 600,00	1 226 500,00	334 100,00	0,00	600,00	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	33 004,49	33 004,49	33 004,49	0,00	33 004,49	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	1 594 204,49	1 594 204,49	1 593 604,49	1 226 500,00	367 104,49	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	23 004,49	23 004,49	23 004,49	0,00	23 004,49	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	125 004,49	125 004,49	125 004,49	0,00	125 004,49	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	13 912 688,00	11 494 818,00	10 240 354,47	6 426 962,00	3 813 392,47	164 895,00	904 196,53	109 372,00	0,00	76 000,00	2 417 870,00	2 417 870,00	833 740,00	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	33 004,49	33 004,49	33 004,49	0,00	33 004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 945 692,49	11 527 822,49	10 273 358,96	6 426 962,00	3 846 396,96	164 895,00	904 196,53	109 372,00	0,00	76 000,00	2 417 870,00	2 417 870,00	833 740,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
			przed zmianą	5 384 280,96	5 384 280,96	1 009 113,28	213 518,99	795 594,29	0,00	4 375 167,68	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	5 384 280,96	5 384 280,96	1 009 113,28	213 518,99	795 594,29	0,00	4 375 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2019 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2020 ogółem w zł	w tym:			
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sidrze	2019/2020	714 240,00	24 600,00	689 640,00	370 466	319 174,00		689 640,00
2.	Przeprowadzenie prac budowlanych związanych z rewitalizacją schodów terenowych na wzgórzu zamkowym wraz z posadowieniem tablicy informacyjnej	2019/2020	156 031,00	11 931,00	144 100,00	33 582,00	110 518,00		144 100,00
3.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi Nr 103606B Poganica, Racewo, Jacowlany	2020	50 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00			50 500,00
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 103603B w miejscowości Jałówka od km 3+135km 4+000 wraz ze skrzyżowaniem	2019/2020	998 461,00	9 000,00	989 461,00	989 461,00			989 461,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2019 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2020 ogółem w zł	w tym:			
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
5.	Fundusz sołecki wsi Siekierka - budowa wiaty rekreacyjnej	2019/2020	22 917,00	10 128,00	12 789,00	12 789,00			12 789,00
6.	Opracowanie projektu budowlanego na połączenie wodociągu w miejscowości Sidra – Jurasze	2020	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00
7.	Wykonanie stacji wzmacniakowej ciśnienia wody w m. Romanówka	2020	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00			36 000,00
8.	Budowa garażu na samochód pożarniczy OSP Jacowlany	2020	157 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00			157 000,00
9.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sidrze	2020	6 380,00	0,00	6 380,00	6 380,00			6 380,00
10.	Zakupy inwestycyjne ZOGKiM	2020	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00			42 000,00
Ogółem			2 191 529,00	55 659,00	2 135 870,00	1 706 178,00	429 692,00		2 135 870,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓLEM:			249 764,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	99 764,00
4	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	
5	Wolne środki	950	150 000,00
ROZCHODY OGÓLEM:			150 000,00
1	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	150 000,00

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 roku
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /rozdział 90002/	15 415,00
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu /Jeżeli wydatki z tego tytułu nie są sklasyfikowane w rozdziałach 85153 i 85154 j.s.t. powinna poinformować (np. w dodatkowych objaśnieniach pod tabelą) w jakiej wysokości zostały one poniesione w poprzednim roku budżetowym/*	63 678,00
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	20 671,00

* wydatki 2019 r. 47 974,01 zł (rozdział 85154- 45 958,21, rozdział 85205- 2 015,80)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/106/20

Rady Gminy Sidra

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Sidra na 2020 r.

Do § 1 w planie dochodów zwiększono dochody majątkowe budżetu o kwotę 924 658,49 zł pochodzącą z Funduszu Dróg Samorządowych w Rozdziale 60016 w paragrafie 6350. Dotacja ta zostanie wykorzystana w 2021 r. zgodnie z umową nr 52G/FDS/2020 o dofinansowanie zadania wieloletniego „Przebudowa drogi gminnej nr 103606B Jacowlany- Racewo- Poganica na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim”. Kwota dofinansowania Zadania to 1 434 145,32 zł.

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 450 000,00 zł o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Dz.758 Rozdział 75816 § 6290 do wykorzystania w 2021 r. przy realizacji inwestycji gminnych.

Do § 2 wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu Gminy Sidra zwiększono o kwotę 33 004,49 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 23 004,49 zł.

Do § 5 załącznik inwestycyjny uaktualniono w związku ze zmianami w wydatkach inwestycyjnych dokonywanych na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy.

Do § 6 łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 249 764 zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 150 000 zł określoną w załącznik nr 4 zmniejszono o kwotę 1 374 658,49 zł nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku ze zwiększeniem dochodów w roku 2020 co opisano w objaśnieniach do § 1.