

**UCHWAŁA NR XVII/109 /20  
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 23 października 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 ) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr XI/59 /2019 rady gminy Czeremcha z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany :

- Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 71 395,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2 534,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 162 451,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 93 591,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

**- Dochody ogółem 15 013 977,07 zł w tym:**

- dochody bieżące 13 801 007,26 zł, z czego zadania zlecone 3 051 875,57 zł
- dochody majątkowe 1 212 969,81 zł.

**- Wydatki ogółem 19 071 295,12 zł w tym :**

- wydatki bieżące w wysokości 13 221 818,52 zł , z czego zadania zlecone 3 051 875,57 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 849 476,60 zł,

**§ 3.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Mikołaj Wasiluk**

## DOCHODY

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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 176 800,00	-1 985,00	18 920,00	4 193 735,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 318 300,00	0,00	8 920,00	1 327 220,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	0,00	8 920,00	1 208 920,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	593 000,00	0,00	10 000,00	603 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 500,00	-1 985,00	0,00	61 515,00

			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	-1 985,00	0,00	50 015,00
855			Rodzina	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
			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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 589,19	0,00	46 475,00	560 064,19
			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	420 500,00	0,00	9 475,00	429 975,00
			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	9 475,00	9 475,00
		90095	Pozostała działalność	88 089,19	0,00	37 000,00	125 089,19
			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	40 012,19	0,00	5 000,00	45 012,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 027,00	0,00	32 000,00	80 027,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 679 721,69</b>	<b>-1 985,00</b>	<b>71 395,00</b>	<b>10 749 131,69</b>
			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	89 973,12	0,00	0,00	89 973,12

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 212 969,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 969,81</b>
	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	495 690,81	0,00	0,00	495 690,81

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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	15 373,45	-549,95	0,00	14 823,50
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 373,45	-549,95	0,00	14 823,50
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 373,45	-549,95	0,00	14 823,50
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 052 425,52</b>	<b>-549,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 051 875,57</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>14 945 117,02</b>	<b>-2 534,95</b>	<b>71 395,00</b>	<b>15 013 977,07</b>
			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	585 663,93	0,00	0,00	585 663,93

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII /109 / 20  
Rady Gminy Czeremcha z dnia 23 października 2020 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2020**

## WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	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 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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
				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	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

odzaj zadania: **Własne**

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	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 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 203 379,00	596 100,00	591 600,00	258 700,00	332 900,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	607 279,00	607 279,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-22 000,00	-12 000,00	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	1 169 379,00	562 100,00	557 600,00	236 700,00	320 900,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 279,00	607 279,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 200 279,00	593 000,00	588 500,00	258 700,00	329 800,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	607 279,00	607 279,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-22 000,00	-12 000,00	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	1 166 279,00	559 000,00	554 500,00	236 700,00	317 800,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 279,00	607 279,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	202 724,00	202 724,00	202 724,00	202 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	187 724,00	187 724,00	187 724,00	187 724,00	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	131 137,78	81 593,31	81 593,31	0,00	81 593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 544,47	49 544,47	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 120,17	28 120,17	0,00	28 120,17	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	10 156,84	10 156,84	0,00	10 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 277,01	38 277,01	0,00	38 277,01	0,00	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	64 701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 701,31	64 701,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 156,84	-15 156,84	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	49 544,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 544,47	49 544,47	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>15 550 009,55</b>	<b>9 994 296,11</b>	<b>8 350 005,99</b>	<b>5 796 586,52</b>	<b>2 553 419,47</b>	<b>490 000,00</b>	<b>998 120,00</b>	<b>96 170,12</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 555 713,44</b>	<b>5 555 713,44</b>	<b>599 237,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-93 041,84</b>	<b>-77 885,00</b>	<b>-60 430,00</b>	<b>-43 006,00</b>	<b>-17 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 156,84</b>	<b>-15 156,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>162 451,84</b>	<b>153 531,84</b>	<b>153 221,84</b>	<b>98 771,00</b>	<b>54 450,84</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 920,00</b>	<b>8 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>15 619 419,55</b>	<b>10 069 942,95</b>	<b>8 442 797,83</b>	<b>5 852 351,52</b>	<b>2 590 446,31</b>	<b>490 000,00</b>	<b>980 975,00</b>	<b>96 170,12</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 549 476,60</b>	<b>5 549 476,60</b>	<b>604 157,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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 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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 373,45	15 373,45	15 373,45	0,00	15 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-549,95	-549,95	-549,95	0,00	-549,95	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	14 823,50	14 823,50	14 823,50	0,00	14 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	15 373,45	15 373,45	15 373,45	0,00	15 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-549,95	-549,95	-549,95	0,00	-549,95	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	14 823,50	14 823,50	14 823,50	0,00	14 823,50	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	152,21	152,21	152,21	0,00	152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,45	-5,45	-5,45	0,00	-5,45	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	146,76	146,76	146,76	0,00	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 221,24	15 221,24	15 221,24	0,00	15 221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-544,50	-544,50	-544,50	0,00	-544,50	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	14 676,74	14 676,74	14 676,74	0,00	14 676,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>3 052 425,52</b>	<b>3 052 425,52</b>	<b>296 516,20</b>	<b>175 325,24</b>	<b>121 190,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 755 909,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-549,95</b>	<b>-549,95</b>	<b>-549,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-549,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>3 051 875,57</b>	<b>3 051 875,57</b>	<b>295 966,25</b>	<b>175 325,24</b>	<b>120 641,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 755 909,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Zadania inwestycyjne w 2020r.

Lp.	Dział	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizac. realizująca program lub koordyn. wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka budżetowa	Fundusz sołecki
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	400	40003	6050 6057 6059	Wykonanie instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej	610 237,33	610 237,33	31 719,77	82 826,75		495 690, 81	Urząd Gminy 610 237,33	
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109217B i 109231B /Czeremcha Wieś ul Duboisa /	3 785 515,00	3 785 515,00	4 000,00	1 917 173,25	1 864 341,75		Urząd Gminy 3 785 515,00	
3	600	60016	6050	Zbiornik odsączający - odparowujący ul Boczna	42 066,00	42 066,00	42 066,00				Urząd Gminy 42 066,00	

4	750	75023	6050	Parking przy budynku Urzędu Gminy	42 000,00	42 000,00	42 000,00				Urząd Gminy 42 000,00	
5.	921	92195	6050	Plac zabaw przy świetlicy w Wólce Terechowskiej	10 846,00	10 846,00	10 846,00					Fundusz sołecki 10 846,00
6.	921	92195	6050	Altana przy świetlicy wiejskiej w Czeremsze-Wsi	18 500,00	18 500,00	18 500,00					Fundusz sołecki 18 500,00
7.	921	92195	6050	Postawienie altany turystyczno - wypoczynkowej na działce nr geod 195 w obrębie wsi Zubacze	10 038,76	10 038,76	10 038,76					Fundusz sołecki 10 038,76
8..	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czeremcha	540 624,27	4 920,00	4 920,00				Urząd Gminy 4 920,00	
9.	921	92195	6050	Adaptacja pomieszczenia na łazienkę , budowa zbiornika bezodpływowego w świetlicy wiejskiej Bobrówka - I etap	10 159,71	10 159,71	10 159,71					Fundusz sołecki 10 159,71

10.	700	70005	6050	Poprawa atrakcyjności sołectwa Czeremcha poprzez rewitalizację działki nr 573 obręb Czeremcha	25 685,00	25 685,00	25 685,00				Urząd Gminy 25 685,00	
11.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna i modernizacja stacji SUW	4 000 0000,00	607 279,00			607 279,00		Urząd Gminy 607 279,00	
12.	900	90095	6050	PSZOK dokumentacja	104 525,65	57 475,65	57 475,65				Urząd Gminy 57 475,65	
13.	400	40003	6050	Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych dokumentacja	11 070,00	11 070,00	11 070,00				Urząd Gminy 11 070,00	
14.	801	80101	6060	Zakup pieca do stołówki szkolnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Zespół Szkolono-Przedszkolny 22 000,00	
					<b>9 233 267,72</b>	<b>5 257 792,45</b>	<b>290 480,89</b>	<b>2 000 000,00</b>	2 471 620,75	<b>495 690,81</b>		<b>49 544,47</b>

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, 1 864 341,75 zł )

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne UE - 951 039,43

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265 i 251			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	0	x	x	128 000,00	x	0,00	
	z tego:									
	1.ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W Czeremsze z czego :	0,00	128000,00	0	x	x	128 000,00	x	0,00	
	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00				22 000,00		0,00	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	106 000,00				106 000,00		0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/109 /20

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 23 października 2020 r.

### **Uzasadnienie**

W planie dochodów dokonano zmian w pozycji:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 8 920,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 zł
- rozliczenia z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w Urzędzie Gminy kwota 32 000,00 zł , dochody z tytułu rozliczenia funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 6 000,00 zł.

Wpływy z usług wywozu nieczystości płynnych 5 000,00 zł.

Dotacja z WFOŚi GW na utylizację azbestu w kwocie 9 475,00 zł.

Zmniejszenie dotacji na zakup podręczników szkolnych kwota 549,95, zł

Zmniejszenie dochodów z opłaty za zezwolenia alkoholowe kwota 1 985,00 zł oraz zmniejszenie wydatków w zakresie zakupu materiałów finansowanych tymi środkami .

W planie wydatków dokonano następujących zmian.

Dokonano zmiany klasyfikacji w wydatkach funduszu sołeckiego.

Dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pism kierowników jednostek oraz dokonanej analizy wykonania planu i zaawansowania realizacji wydatków.