

BR. Wp.
10.08.2020
mkp

**Uchwała/2020
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia sierpnia 2020 roku**

BR
10.08.2020
B

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2020 rok o kwotę 104 732,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 104 732,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 317 084,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XVIII/135/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 782 495,91 zł, rozchody wynoszą 3 184 105,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 38 722 128,69 zł, z tego:

dochody bieżące – 36 350 338,69 zł

dochody majątkowe – 2 371 790,00 zł

- po stronie wydatków - 38 320 519,60 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 107 934,82 zł

wydatki majątkowe – 2 212 584,78 zł.

§ 8.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 401 609,09 zł.

2. Nadwyżka budżetu gminy wysokości 401 609,09 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 401 609,09 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia sierpnia 2020 roku

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1. W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 133 000,00 zł (dochody /UG/ § 0770) – wykonanie dochodów sprzedaży nieruchomości w 2020 r.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 133 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

-rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6030 –100 000,00 zł
wniesienie wkładów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu na realizację zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa zewnętrznej sieci wodociągowej do msc. Grodzki Młyn”,

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 – 26 000,00 zł na zadanie:
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika długości ok. 1 000 mb w pasie drogi wojewódzkiej nr 590 i nr 594, na terenie miasta i gminy Reszel”.
Realizacja zadania w ramach porozumienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim,

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6050 – 7 000,00 zł na zadanie: „Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej”.

3. W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne zwiększa się zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 25 055,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 25 055,00 zł, wydatki /UG/ § 3020 – 10 339,00 zł, § 3040 – 14 000,00 zł, § 4210 – 716,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz spisu rolnego w 2020 r. – dotacha celowa zgodnie z pismem Nr OLS-WO.577.1.2020.1 GUS Wojewódzkie Biuro Spisowe Powszechny Spis Rolny 2020.

4. W dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 54 328,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 54 328,00 zł, wydatki /ŚDS/ § 4010 – 20 000,00 zł, § 4110 – 3 492,56 zł, § 4120 – 490,38 zł, § 4210 – 17 345,06 zł, § 4270 – 5 000,00 zł, § 4390 – 4 000,00 zł, § 4500 – 4 000,00 zł) w dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia zgodnie z decyzją Nr FK 198/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 005,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1 005,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 985,29 zł, § 4210 – 19,71 zł) z przeznaczeniem na zryczałtowane dodatki energetyczne i 2% kosztów obsługi zadania, zgodnie z decyzją Nr FK 178 /2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 102 000,00 zł

Zw. 102 000,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 102 000,00 zł

Zw. 102 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102 000,00 zł

Dz. 630 – Turystyka

- rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 6050 – 100 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - wykonanie dokumentacji projektowej”,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4300 – 2 000,00 zł (H) zakup usług pozostałych (koszty windyacji),

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 102 000,00 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

-rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6030 –100 000,00 zł wniesienie wkładów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu na realizację zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa zewnętrznej sieci wodociągowej do msc. Grodzki Młyn”,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4430 – 2 000,00 zł (H) różne opłaty i składki (koszty windyacji).

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika długości ok. 1 000 mb w pasie drogi wojewódzkiej nr 590 i nr 594, na terenie miasta i gminy Reszel – realizacja zadania w ramach porozumienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim – 26 000,00 zł,
- budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej – 7 000,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków w 2020 r. na zadanie:

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka – wykonanie dokumentacji projektowej – 100 000,00 zł

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 317 084,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmiana dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika długości ok. 1 000 mb w pasie drogi wojewódzkiej nr 590 i nr 594, na terenie miasta i gminy Reszel – 26 000,00 zł

VI. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XVIII/135/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody

wynoszą 2 782 495,91 zł, rozchody wynoszą 3 184 105,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 38 722 128,69 zł, z tego:

dochody bieżące - 36 350 338,69 zł

dochody majątkowe - 2 371 790,00 zł

- po stronie wydatków - 38 320 519,60 zł, z tego:

wydatki bieżące - 36 107 934,82 zł

wydatki majątkowe - 2 212 584,78 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 401 609,09 zł. Nadwyżka budżetu gminy wysokości 401 609,09 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 401 609,09 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia sierpnia 2020 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 299 324,00	133 000,00	2 432 324,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 058,00	133 000,00	1 079 058,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	399 511,00	133 000,00	532 511,00
750			Administracja publiczna	90 024,00	25 055,00	115 079,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		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	0,00	25 055,00	25 055,00
852			Pomoc społeczna	3 287 628,00	-53 323,00	3 234 305,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 812 786,00	-54 328,00	1 758 458,00
		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	1 812 786,00	-54 328,00	1 758 458,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 090,00	1 005,00	3 095,00
		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	2 090,00	1 005,00	3 095,00
Razem:				38 617 396,69	104 732,00	38 722 128,69

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia sierpnia 2020 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 023 637,60	200 000,00	1 223 637,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	386 200,00	200 000,00	586 200,00
	6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	316 000,00	200 000,00	516 000,00
600			Transport i łączność	796 761,36	33 000,00	829 761,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 000,00	26 000,00	33 000,00
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	6050		Drogi publiczne gminne	260 057,36	7 000,00	267 057,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	7 000,00	62 000,00
630			Turystyka	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 635 239,82	25 055,00	3 660 294,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 011 501,82	0,00	3 011 501,82
	4300		Zakup usług pozostałych	146 938,82	-2 000,00	144 938,82
	4430		Różne opłaty i składki	21 200,00	2 000,00	23 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
			Pomoc społeczna	5 476 261,71	-53 323,00	5 422 938,71
	85203		Ośrodki wsparcia	2 081 099,71	-54 328,00	2 026 771,71
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 298,00	-20 000,00	1 025 298,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	196 206,56	-3 492,56	192 714,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 288,38	-490,38	25 798,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	174 893,06	-17 345,06	157 548,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-4 000,00	1 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	221 801,00	1 005,00	222 806,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 750,02	985,29	222 735,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,98	19,71	60,69

Razem:			38 215 787,60	104 732,00	38 320 519,60
--------	--	--	---------------	------------	---------------

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2020 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym: wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2021 r.	2022 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.			
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źr.	środków				
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	605	Budowa kanalizacji w msc. Kłewnio - opracowanie dokumentacji	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	010	01095	605	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramy	41 718,29	30 409,96	11 308,33	11 308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)
3	010	01095	605	"Budowa wiaty rekreacyjnej z utwardzeniem terenu na działce nr 80, obręb Robawy, gmina Reszel" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poddziałanie 19.2 "Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	67 643,00	2 500,00	65 143,00	27 511,00	0,00	0,00	37 632,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	600	60095	605	Budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka	159 000,00	9 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	630	63003	605	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - wykonanie dokumentacji projektowej	150 000,00	0,00	50 000,00	24 000,00	0,00	26 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UG
6	801	80195	605	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu	202 591,75	92 619,00	109 972,75	109 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (środki z ochrony środowiska)
7	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo - wykonanie chodników i ścieżki rowerowej	91 115,80	65 615,80	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki - 8 500,00 zł, RBO - 17 000,00)
Ogółem					757 068,84	200 144,76	456 924,08	393 292,08	0,00	26 000,00	37 632,00	100 000,00	0,00	x	

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
					w tym źródła finansowania					w art. 5 ust. 1	
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	010	01095	605	Zagospodarowanie działki w msc. Święta Lipka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
2	010	01095	605	Budowa wiaty w msc. Leginy	12 154,00	12 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
3	010	01095	605	Budowa wiaty w msc. Pleckowo	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
4	600	60013	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika długości ok. 1 000 mb w pasie drogi wojewódzkiej nr 590 i nr 594, na terenie miasta i gminy Reszel	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 124025N na odcinku 40 m, na wysokości kaplicy Świętej Anny w msc. Robawy wraz z miejscem do wypoczynku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
6	600	60016	605	Budowa chodnika w msc. Pilec - wykonanie dokumentacji projektowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
7	600	60016	605	Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	700	70095	605	Przebudowa dachu budynku przy ul. Podzamcze 1 w m. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	700	70005	606	Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dąbrowskiego 5 w m. Reszel - dz. 76/6 i dz. 76/3	319 623,00	319 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	750	75095	606	zakup samochodu	106 064,00	106 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
11	900	90001	605	Budowa kolektora deszczowego w msc. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochozące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
12	900	90005	605	przebudowa ogrzewania piecowego na proekologiczne gazowe w komunalnych lokalach mieszkalnych w m. Reszel - ul. Marii Konopnickiej 1/1, ul. Mickiewicza 2, ul. Mazurska 46 i 42/3, Sienkiewicza 4/2	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
13	900	90015	605	Budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec - wykonanie dokumentacji projektowej	11 335,25	11 335,25	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)
14	900	90015	605	Budowa oświetlenia solarnego w m. Reszel przy ul. Łukasieńskiego (plac zabaw) - wykonanie dokumentacji projektowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
15	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 590 w msc. Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
16	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w pasie dróg powiatowych w msc. Stąpawki, Siemki, Pilec - wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
17	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w pasie drogi gminnej w msc. Pilec - wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
18	900	90015	605	Budowa skrzynki elektrycznej na placu spotkań mieszkańców w msc. Worpławki	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)
19	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego - Święta Lipka - Pilec	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	UG
20	921	92195	605	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w msc. Widryny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)
21	921	92195	605	Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny	9 464,00	9 464,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)
22	926	92695	606	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z montażem w msc. Bezląwki	11 558,45	11 558,45	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)
Ogółem						860 160,70	0,00	0,00	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
										7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			419 222,98	419 222,98	419 222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		419 222,98	419 222,98	419 222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	419 222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	6 544,06	6 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	0,00	411 002,92	411 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			106 069,00	106 069,00	106 069,00	67 630,99	13 282,01	0,00	0,00	60,00	
	75011		81 014,00	81 014,00	81 014,00	67 630,99	13 282,01	0,00	0,00	60,00	
		2010	81 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	67 630,99	67 630,99	67 630,99	0,00	0,00	0,00	60,00	
		4110	0,00	11 625,55	11 625,55	0,00	11 625,55	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	1 656,46	1 656,46	0,00	1 656,46	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:						Wpłaty do budżetu
					Wydutki bieżące	w tym:			Wydutki majątkowe		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75056	4210	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			25 055,00	25 055,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	0,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751	4210	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			91 030,00	91 030,00	91 030,00	18 750,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	
			1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 050,00	223,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	4110	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			89 434,00	89 434,00	89 434,00	17 700,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	2010	89 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	3 044,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	
		4170	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	10 755,00	10 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4360	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			49 065,08	49 065,08	49 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		49 065,08	49 065,08	49 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	49 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	485,79	485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	0,00	48 579,29	48 579,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			1 762 060,00	1 762 060,00	1 762 060,00	1 047 988,00	206 136,00	2 549,02	0,00	9 566,00	
	85203		1 758 458,00	1 758 458,00	1 758 458,00	1 047 988,00	206 136,00	0,00	0,00	9 566,00	
		2010	1 758 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 566,00	
		3020	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	967 810,00	967 810,00	967 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	0,00	65 178,00	65 178,00	65 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	181 816,00	181 816,00	0,00	181 816,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	24 320,00	24 320,00	0,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:						Wpłaty do budżetu
					Wydutki bieżące	w tym:			Wydutki majątkowe		
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4170	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	156 848,00	156 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	0,00	33 486,00	33 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	2 049,02	0,00	0,00	
		2010	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	0,00	3 034,31	3 034,31	0,00	0,00	2 049,02	0,00	0,00	
		4210	0,00	60,69	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
		2010	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			9 065 977,00	9 065 977,00	9 065 977,00	123 373,00	28 485,00	8 891 786,00	0,00	99 635,00
	85501		5 665 549,00	5 665 549,00	5 665 549,00	42 105,00	9 668,00	5 596 186,00	0,00	0,00
		2060	5 665 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	5 596 186,00	5 596 186,00	0,00	0,00	5 596 186,00	0,00	0,00
		4010	0,00	38 959,00	38 959,00	38 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	8 636,00	8 636,00	0,00	8 636,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	8 164,00	8 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		3 136 915,00	3 136 915,00	3 136 915,00	76 068,00	17 750,00	3 039 996,00	0,00	99 635,00
		2010	3 136 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 635,00
		3110	0,00	3 039 996,00	3 039 996,00	0,00	0,00	3 039 996,00	0,00	0,00
		4010	0,00	70 233,00	70 233,00	70 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	15 886,00	15 886,00	0,00	15 886,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4440	0,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		223 309,00	223 309,00	223 309,00	5 200,00	1 067,00	215 749,00	0,00	0,00	
		2010	223 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	0,00	215 749,00	215 749,00	0,00	0,00	215 749,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		39 855,00	39 855,00	39 855,00	0,00	0,00	39 855,00	0,00	0,00	
		2010	39 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	0,00	39 855,00	39 855,00	0,00	0,00	39 855,00	0,00	0,00	
Ogółem			11 494 224,06	11 494 224,06	11 494 224,06	1 257 741,99	251 605,01	8 894 335,02	0,00	109 261,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	dotacje
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			130 000,00	393 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	26 000,00	230 000,00
	60013		0,00	33 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		4210	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	60014		130 000,00	360 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
		2320	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
630			26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	63003		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		6300	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

z tego:											
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki inwestycyjne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
750			0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75058		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2710	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
758			5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			0,00	47 886,00	47 886,00	0,00	0,00	47 886,00	0,00	0,00	0,00
	80101		0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	80104		0,00	45 586,00	45 586,00	0,00	0,00	45 586,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	45 586,00	45 586,00	0,00	0,00	45 586,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			161 548,00	468 386,00	186 386,00	0,00	0,00	49 386,00	282 000,00	52 000,00	230 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2020 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2020 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody	x	38 617 396,69	104 732,00	38 722 128,69
1	dochody bieżące	x	36 378 606,69	-28 268,00	36 350 338,69
2	dochody majątkowe	x	2 238 790,00	133 000,00	2 371 790,00
II	Planowane wydatki	x	38 215 787,60	104 732,00	38 320 519,60
1	wydatki bieżące	x	36 136 202,82	-28 268,00	36 107 934,82
2	wydatki majątkowe	x	2 079 584,78	133 000,00	2 212 584,78
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	401 609,09	0,00	401 609,09
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	-401 609,09	0,00	-401 609,09
IVa	Przychody ogółem:	x	2 782 495,91	0,00	2 782 495,91
1	Przychody j.s.t. 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	379 969,20	0,00	379 969,20
2	Przychody j.s.t. 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	163 578,87	0,00	163 578,87
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 952	0,00	0,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	§ 950	2 238 947,84	0,00	2 238 947,84
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		3 184 105,00	0,00	3 184 105,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	876 889,00	0,00	876 889,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	246 275,00	0,00	246 275,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 307 216,00	0,00	2 307 216,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00