

BR wpi
31.08.2020

Uchwała/2020
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia września 2020 roku

BR
31.08.2020

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 83 432,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 83 432,78 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 1 315 680,56 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 dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, 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 - 38 841 124,47 zł, z tego:

dochody bieżące – 36 459 474,69 zł

dochody majątkowe – 2 381 649,78 zł

- po stronie wydatków - 38 439 515,38 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 228 334,82 zł

wydatki majątkowe – 2 211 180,56 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 września 2020 roku

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

1. W dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 688,77 zł (dochody /UG/ 0910) odsetki od nieterminowych płatności.
2. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 69 870,01 zł (dochody /UG/ § 2030 – 60 010,23 zł, § 6330 – 9 859,78 zł) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 245/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
3. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków o kwotę 72 699,00 zł (wydatki /UG/ § 4430, w tym: 60 010,23 zł (L), 12 688,77 (W)) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji.
4. W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 859,78 zł (wydatki /UG/ § 6050) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ogrzewania w budynku OSP w msc. Pilec”.
5. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 874,00 zł (dochody /ZSP/ § 0970, wydatki § 4210) w związku z otrzymaną kwotą odszkodowania, z przeznaczeniem na usunięcie skutków poniesionej szkody.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 55 719,50 zł

Zw. 55 719,50 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 55 719,50 zł

Zw. 55 719,50 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34 416,00 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71095 - Pozostała działalność § 4300 – 7 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75022 - Rady miast § 4300 – 3 000,00 zł zakup usług pozostałych,

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4120 – 13 680,00 zł składki FP i FGŚON,

- rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne § 4210 – 66,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6230 – 4 800,00 zł dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (budowa oczyszczalni przydomowych)

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 – 830,00 zł zakup usług pozostałych,

- 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4120 – 810,00 składki na FP i FGŚON

- 90095 – Pozostała działalność § 4110 – 3 230,00 zł składki ZUS,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług pozostałych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 416,00 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 – 8 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75022 - Rady miast § 4270 – 3 000,00 zł zakup usług remontowych,

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4140 – 13 680,00 zł wpłaty na PFRON,

- rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne § 4300 – 16,00 zł zakup usług pozostałych,
- § 4360 – 50,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych,
- Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdz. 75416 – Straż miejska § 4140 – 760,00 zł wpłaty na PFRON,
- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi § 4140 – 830,00 zł wpłaty na PFRON
- 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4140 – 810,00 zł wpłaty na PFRON,
- 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6230 – 1 500,00 zł dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (przebudowa ogrzewania na proekologiczne),
- rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 6230 – 3 300,00 zł dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (usuwanie azbestu)
- 90095 – Pozostała działalność § 4140 – 1 990,00 zł wpłaty na PFRON,
- Dz. 926 - Kultura fizyczna
- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 4140 – 480,00 zł wpłaty na PFRON,

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 21 303,50 zł

Zw. 21 303,50 zł

a) Sołectwo Leginy

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4270 – 1 000,00 zł zakup usług remontowych,
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 6050 – 700,00 zł na zadanie pn. „Budowa wiaty w msc. Leginy”,
- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4210 – 2 300,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

b) Sołectwo Łęczany

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 529,90 zł

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4300 - 2 529,90 zł zakup usług pozostałych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 529,90 zł

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 - 529,90 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 - 2 000,00 zł zakup usług remontowych

c) Sołectwo Pilec

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 809,60 zł

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4300 - 3 809,60 zł zakup usług pozostałych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 809,60 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 - 2 309,60 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4210 - 1 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

d) Sołectwo Widryny

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 964,00 zł

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 6050 - 11 964,00 zł zadania: „Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny” - 7 964,00 zł, zadanie: „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w ms. Widryny” - 4 000,00 zł

zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 964,00 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 - 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4210 - 5 264,00 zł zakup materiałów, § 4270 - 3 700,00 zakup usług remontowych.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, następująco:

1. Dodaje się zadania inwestycyjne:

- przebudowa ogrzewania w budynku OSP w msc. Pilec – 9 859,78 zł,

- budowa oświetlenia solarnego w msc. Plenowo – 15 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- budowa wiaty w msc. Leginy – 700,00 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- budowa oświetlenia ulicznego solarnego w pasie dróg powiatowych w msc. Stąpławki, Siemki, Pilec - wykonanie dokumentacji projektowej – 15 000,00 zł,

- przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny – 7 964,00 zł.

- przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny – 7 964,00 zł.

4. Zdejmuje się zadanie:

- Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w ms. Widryny – 4 000,00 zł.

5. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 315 680,56 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 dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmian dokonuje się w planie dotacji na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – budowa oczyszczalni przydomowych zmniejszenie o 4 800,00 zł, zmiana ogrzewania węglowego na proekologiczne zwiększenie o 1 500,00 zł, usuwanie azbestu zwiększenie o 3 300,00 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 - 38 841 124,47 zł, z tego:

dochody bieżące – 36 459 474,69 zł

dochody majątkowe – 2 381 649,78 zł

- po stronie wydatków - 38 439 515,38 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 228 334,82 zł

wydatki majątkowe – 2 211 180,56 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 września 2020 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 447 995,00	12 688,77	9 460 683,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 682 594,00	12 688,77	2 695 282,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 688,77	25 688,77
758			Różne rozliczenia	9 900 814,00	69 870,01	9 970 684,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 360,00	69 870,01	164 230,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 010,23	60 010,23
801		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 859,78	9 859,78
			Oświata i wychowanie	979 507,71	874,00	980 381,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 070,00	874,00	5 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	874,00	874,00
Razem:				38 757 691,69	83 432,78	38 841 124,47

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 223 637,60	6 009,60	1 229 647,20
			Pozostała działalność	604 437,60	6 009,60	610 447,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 081,35	5 309,60	73 390,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 462,33	700,00	56 162,33
600			Transport i łączność	829 761,36	2 800,00	832 561,36
			Drogi publiczne gminne	267 057,36	2 800,00	269 857,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 726,73	3 800,00	21 526,73
		4270	Zakup usług remontowych	95 330,63	-1 000,00	94 330,63
710	71004		Działalność usługowa	152 242,00	1 000,00	153 242,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	96 242,00	8 000,00	104 242,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	8 000,00	25 500,00
		71095	Pozostała działalność	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
			Administracja publiczna	3 660 294,82	0,00	3 660 294,82
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 060,00	0,00	194 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
75023	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 011 501,82	0,00	3 011 501,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 516,00	-13 680,00	42 836,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 610,00	13 680,00	38 290,00
75056			Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	-66,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 253,00	10 619,78	424 872,78
			Ochotnicze strażę pożarne	200 687,00	9 859,78	210 546,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 859,78	9 859,78
		75416	Straż gminna (miejska)	160 701,00	760,00	161 461,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 387,00	760,00	2 147,00

801			Oświata i wychowanie	9 323 195,05	874,00	9 324 069,05
	80101		Szkoły podstawowe	5 163 156,00	874,00	5 164 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	874,00	40 874,00
852			Pomoc społeczna	5 424 359,71	72 699,00	5 497 058,71
	85203		Ośrodki wsparcia	2 026 771,71	72 699,00	2 099 470,71
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	72 699,00	108 699,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 778 773,69	-1 240,00	3 777 533,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 280,00	-4 800,00	142 480,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	-4 800,00	58 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 784 657,00	0,00	1 784 657,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 370,00	830,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701 135,00	-830,00	1 700 305,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 468,00	0,00	147 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 729,00	-810,00	919,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 387,00	810,00	2 197,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 500,00	1 500,00	158 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 500,00	1 500,00	58 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 600,00	3 300,00	33 900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 300,00	13 300,00
	90095		Pozostała działalność	870 221,44	-1 240,00	868 981,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 941,00	-3 230,00	99 711,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 340,00	1 990,00	13 330,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 901,47	-9 809,60	1 371 091,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 596,00	2 529,90	689 125,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	529,90	11 429,90
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	2 000,00	20 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 817,00	-1 000,00	41 817,00

		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	-1 000,00	14 000,00
92195			Pozostała działalność		52 512,47	-11 339,50	41 172,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100,25	5 264,00	10 364,25
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	3 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 948,22	-8 339,50	25 608,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 464,00	-11 964,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna		321 843,45	480,00	322 323,45
92601			Obiekty sportowe		116 785,00	480,00	117 265,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 134,00	480,00	1 614,00

	Razem:		38 356 082,60	83 432,78	38 439 515,38
--	---------------	--	---------------	-----------	---------------

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:	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2021 r.	2022 r. i lata następne		
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	wydatki poniesione w latach poprzednich	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	605	Budowa kanalizacji w msc. Klewno - opracowanie dokumentacji	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
2	010	01095	605	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty	41 718,29	30 409,96	11 308,33	11 308,33	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 "Wsparcie 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	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	UG	
5	630	63003	605	Budowa ścieżki pieszo-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	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	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	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	

w złotych

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	UG (f. sołecki)	
2	010	01095	605	Budowa wiaty w msc. Leginy	12 854,00	12 854,00	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	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	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	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	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	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	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	UG	
10	750	75095	606	zakup samochodu	106 064,00	106 064,00	0,00	0,00	0,00	UG	
11	754	75412	605	Przebudowa ogrzewania w budynku OSP w msc. Pilec	9 859,78	9 859,78	0,00	0,00	0,00	UG	
12	900	90001	605	Budowa kolektora deszczowego w msc. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				12		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11			
13	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		
14	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:solecki)		
15	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		
16	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		
17	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w pasie drog powiatowych w msc. Stąpawki, Siemki, Pilec - wykonanie dokumentacji projektowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
18	900	90015	605	Budowa oświetlenia solarnego w msc. Plenowo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
19	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		
20	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:solecki)		
21	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego - Święta Lipka - Pilec	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	UG		
22	921	92195	605	Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f:solecki)		
23	926	92695	606	Zakup urządzeń słowni zewnętrznej z montażem w msc. Beżawki	11 558,45	11 558,45	0,00	0,00	0,00	UG (f:solecki)		
Ogółem					858 756,48	858 756,48	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 odrębnymi 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		
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	0,00
	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	60,00
		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	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	
		4210	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056		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	
		4210	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	16,00	16,00	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	
751			91 030,00	91 030,00	91 030,00	18 750,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	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	
	75107		89 434,00	89 434,00	89 434,00	17 700,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 044,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		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
		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			1 763 481,00	1 763 481,00	1 763 481,00	1 047 988,00	206 136,00	3 949,02	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

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu		
					Wydutki bieżące	w tym:			Wydutki majątkowe			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
855		3110	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00		
		4210	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9 073 385,00	9 073 385,00	9 073 385,00	123 373,00	28 485,00	8 899 194,00	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	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	0,00	
		4010	0,00	38 959,00	38 959,00	38 959,00	0,00	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	0,00	
		4110	0,00	8 636,00	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	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	2 225,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	8 164,00	8 164,00	8 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	0,00	3 101,00	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	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	0,00
			2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 635,00	0,00
	3110	0,00	3 039 996,00	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	0,00		
	4040	0,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	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	
		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	
		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	0,00	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		47 263,00	47 263,00	47 263,00	0,00	0,00	47 263,00	0,00	0,00	
		2010	47 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	0,00	47 263,00	47 263,00	0,00	0,00	47 263,00	0,00	0,00	
	Ogółem		11 503 053,06	11 503 053,06	11 503 053,06	1 257 741,99	251 605,01	8 903 143,02	0,00	109 261,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w zł
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	1 251 172,00	0,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	657 196,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SŁONECZKO" w Reszlu, Jolanta Grzyb *	0,00	322 586,00	0,00	0,00
2	400	40095	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	750	75075	2360	Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej	0,00	0,00	0,00	16 000,00
4	801	80113	2360	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązki szkolny	0,00	0,00	0,00	53 700,00
5	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6	851	85154	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - zdrowe ferie	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
7	851	85154	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje	0,00	0,00	5 000,00
8	851	85154	2360	Kulturalne Ferie Bez Używek	0,00	0,00	5 000,00
9	851	85154	2360	Kulturalne Wakacje Bez Używek	0,00	0,00	5 000,00
10	900	90001	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	58 200,00
11	900	90005	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	58 000,00
12	900	90026	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	13 300,00
13	921	92105	2360	Wspieranie rękodzieła i rzemiosła, dziedzictwa i upowszechniania tradycji	0,00	0,00	5 000,00
14	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	0,00	0,00	20 000,00
15	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla	0,00	0,00	7 000,00
16	926	92605	2360	Organizacja rozgrywek sportowych piki nożnej	0,00	0,00	75 000,00
17	926	92605	2360	Organizacja rozgrywek sportowych piki ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 000,00
18	926	92605	2360	Organizacja rozgrywek sportowych piki nożnej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	53 000,00
Ogółem					0,00	1 573 758,00	424 200,00

* Przedszkole Niepubliczne "Stoneczko"

I - 44 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 535,88 zł

II - VI - 45 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 535,88 zł

VII - XII - 50 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 594,78 zł

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	38 757 691,69	83 432,78	38 841 124,47
1	dochody bieżące	x	36 385 901,69	73 573,00	36 459 474,69
2	dochody majątkowe	x	2 371 790,00	9 859,78	2 381 649,78
II	Planowane wydatki	x	38 356 082,60	83 432,78	38 439 515,38
1	wydatki bieżące	x	36 143 497,82	84 837,00	36 228 334,82
2	wydatki majątkowe	x	2 212 584,78	-1 404,22	2 211 180,56
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

