

BR. 10.12.2020.
Hep

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

BR
10.12.2020
f

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 42 304,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 42 304,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** 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 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5.1.** 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 5 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 5 do niniejszej **uchwały**.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 39 779 715,00 zł, z tego:

dochody bieżące - 36 857 065,22 zł

dochody majątkowe - 2 922 649,78 zł

- po stronie wydatków - 39 378 105,91 zł, z tego:

wydatki bieżące - 36 593 371,00 zł

wydatki majątkowe - 2 784 734,91 zł.

§ 7.1. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 9. 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 grudnia 2020 roku

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

1. W planie dochodów zmniejsza się plan dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze § 6290 - 500 000,00 zł oraz zwiększa się plan dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia § 6290 - 500 000,00 zł środki na zadanie otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów (zmiana klasyfikacji budżetowej).
2. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów § 2920 23 000,00 zł /UG/ część oświatowa subwencji ogólnej - zgodnie z pismem MF Nr ST5.4750.6.2020.g.
3. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków /ZSP/ § 3020 - 22 347,92 zł, § 4240 - 652,08 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - zgodnie z pismem MF Nr ST5.4750.6.2020.g.
4. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów /UG/ zmniejszając § 2057 - 6 959,09 zł oraz zwiększając § 2059 - 6 959,09 zł - projekt pn. „Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"

5. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 19 254,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki / MOPS/ § 4010) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności MOPS – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 490/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

6. W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 50,00 zł (dochody /MOPS/ § 0920, wydatki /UG/ § 4560) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 78 887,01 zł

Zw. 78 887,01 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 31 856,01 zł

Zw. 31 856,01 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 500,00 zł

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4530 – 4 300,00 zł
podatek od towarów i usług (VAT)

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 – 1 000,00 zł (R)
zakup usług remontowych

dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4100 – 3 000,00 zł (H) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, § 4210 – 700,00 zł (H) zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 1 500,00 zł (W) zakup usług remontowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 500,00 zł

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4260 – 1 000,00 zł (R) zakup energii

dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4210 – 2 300,00 zł (W) zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 3 700,00 zł (H) zakup usług pozostałych,

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe § 4210 – 3 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków projektu pn. „Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, podlaskiego"

Zm. 21 356,01 zł

Zw. 21 356,01 zł

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4117 – 81,48 zł składki ZUS, § 4127 – 11,61 zł składki na FP i FS, § 4177 – 6 757,67 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4217 – 11 615,49 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4307 – 2 889,76 zł zakup usług pozostałych oraz zwiększa się plan wydatków § 4119 – 81,48 zł składki ZUS, § 4129 – 11,61 zł składki na FP i FS, § 4179 – 6 757,67 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4219 – 11 615,49 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4309 – 2 889,76 zł zakup usług pozostałych.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 20 767,00 zł

Zw. 20 767,00 zł

W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze (zadania zlecone) zmniejsza się plan wydatków § 4010 – 8 769,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 – 551,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 3 632,00 zł składki

ZUS, § 4120 – 936,00 zł składki FP i FS, § 4210 – 1 209,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 1 238,00 zł zakup energii, § 4300 – 1 674,00 zł zakup usług pozostałych, § 4360 – 361,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, § 4440 – 646,00 zł odpis na ZFŚS, § 4700 – 1 751,00 zł szkolenia pracowników oraz zwiększa się plan wydatków § 3110 – 20 767,00 zł świadczenia społeczne.

3. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Zm. 21 164,00 zł

Zw. 21 164,00 zł

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia (zadania zlecone) zmniejsza się plan wydatków § 4040 – 1 977,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 1 700,00 zł składki ZUS, § 4170 – 487,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4270 – 2 000,00 zł zakup usług remontowych, § 4300 – 15 000,00 zł zakup usług pozostałych oraz zwiększa się plan wydatków § 4010 – 4 164,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4210 – 15 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4430 – 2 000,00 zł różne opłaty i składki

4. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 5 100,00 zł

Zw. 5 100,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 100,00 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 3020 – 2 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4040 – 3 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 4120 – 100,00 zł składki FP i FS

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 100,00 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4110 – 2 500,00 zł składki ZUS

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 4110 – 2 500,00 zł składki ZUS

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 3020 – 100,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

III. 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 3 do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

W zadaniu pn. „Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, podlaskiego" dokonuje się zmiany sposobu finansowania.

V. 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 5 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 782 495,91 zł, rozchody wynoszą 3 184 105,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 39 779 715,00 zł, z tego:
dochody bieżące – 36 857 065,22 zł
dochody majątkowe – 2 922 649,78 zł
- po stronie wydatków - 39 378 105,91 zł, z tego:
wydatki bieżące – 36 593 371,00 zł
wydatki majątkowe – 2 784 734,91 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 grudnia 2020 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	500 000,00	-500 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 970 684,01	523 000,00	10 493 684,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 097 075,00	23 000,00	5 120 075,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 097 075,00	23 000,00	5 120 075,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
801		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
			Oświata i wychowanie	1 023 735,88	0,00	1 023 735,88
	80195		Pozostała działalność	296 493,63	0,00	296 493,63
852		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 578,13	-6 959,09	268 619,04
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 675,50	6 959,09	24 634,59
			Pomoc społeczna	3 155 861,50	19 254,00	3 175 115,50
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 468,00	19 254,00	142 722,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 540,00	19 254,00	140 794,00
			Rodzina	9 178 274,00	50,00	9 178 324,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 631,00	50,00	232 681,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00

Razem:	39 737 411,00	42 304,00	39 779 715,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 535 320,08	-4 300,00	1 531 020,08
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	585 200,00	-4 300,00	580 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 300,00	-4 300,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 049 723,00	0,00	1 049 723,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 723,00	0,00	1 019 723,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	1 000,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 800,00	-1 000,00	193 800,00
750	75023		Administracja publiczna	3 835 947,82	800,00	3 836 747,82
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 169 379,82	800,00	3 170 179,82
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00	1 600,00	104 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	-1 500,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 936,82	3 700,00	177 636,82
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 749,00	3 500,00	501 249,00
			Zarządzanie kryzysowe	74 832,00	3 500,00	78 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 965,00	3 500,00	71 465,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 119 149,24	23 000,00	9 142 149,24
			Szkoły podstawowe	5 129 626,23	-2 500,00	5 127 126,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 457,00	-2 000,00	188 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 485,83	-3 000,00	243 485,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 739,00	2 500,00	618 239,00
			Przedszkola	1 113 401,12	2 500,00	1 115 901,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 896,00	2 500,00	89 396,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	986 726,36	0,00	986 726,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	100,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 701,00	-100,00	3 601,00
			Pozostała działalność	947 334,59	23 000,00	970 334,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 027,00	22 347,92	33 374,92
	80195		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 438,01	-81,48	12 356,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,42	81,48	1 373,90
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 628,71	-11,61	1 617,10
		4127				

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,20	11,61	195,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 007,14	-6 757,67	40 249,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 757,67	6 757,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 996,50	-11 615,49	68 381,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 615,49	11 615,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	652,08	652,08
	4307	Zakup usług pozostałych	39 311,94	-2 889,76	36 422,18
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 889,76	4 389,76
852		Pomoc społeczna	5 423 586,21	-19 254,00	5 442 840,21
	85203	Ośrodki wsparcia	2 063 019,21	0,00	2 063 019,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 401,00	4 164,00	1 028 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 031,00	-1 977,00	66 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 714,00	-1 700,00	191 014,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-487,00	17 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 548,00	15 000,00	176 548,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 658,50	-15 000,00	152 658,50
	4430	Różne opłaty i składki	87 199,00	2 000,00	89 199,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	818 711,00	19 254,00	837 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 789,00	19 254,00	525 043,00
855		Rodzina	9 255 574,00	50,00	9 255 624,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 723 379,00	0,00	5 723 379,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 647 900,00	20 767,00	5 668 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 959,00	-8 769,00	30 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 146,00	-551,00	2 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 636,00	-3 632,00	5 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,00	-936,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,00	-1 209,00	1 016,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-1 238,00	262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 164,00	-1 674,00	6 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-361,00	239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-646,00	2 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 751,00	249,00
	85504	Wsparcie rodziny	3 17 314,00	50,00	3 17 364,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00
			Razem:	39 335 801,91	42 304,00	39 378 105,91

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:					Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			733 511,84	733 511,84	733 511,84	1 570,00	308,35	0,00	0,00	0,00	
	01095		733 511,84	733 511,84	733 511,84	1 570,00	308,35	0,00	0,00	0,00	
		2010	733 511,84	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	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	269,88	269,88	0,00	269,88	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	38,47	38,47	0,00	38,47	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	9 285,24	9 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	2 819,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	0,00	719 129,25	719 129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			117 244,00	117 244,00	117 244,00	73 915,64	14 402,36	0,00	0,00	60,00	
	75011		91 919,00	91 919,00	91 919,00	73 915,64	14 402,36	0,00	0,00	60,00	
		2010	91 919,00	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	60,00	

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	0,00	73 915,64	73 915,64		0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	12 706,11	12 706,11		0,00	12 706,11	0,00	0,00
		4120	0,00	1 696,25	1 696,25		0,00	1 696,25	0,00	0,00
		4210	0,00	101,00	101,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		75056	25 325,00	25 325,00	25 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	25 325,00	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
		3040	0,00	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	770,00	770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	16,00	16,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		751	91 030,00	91 030,00	91 030,00	18 750,00	3 685,29	0,00	0,00	0,00
		75101	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 050,00	206,29	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
		4110	0,00	180,59	180,59	180,59	180,59	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	25,70	25,70	25,70	25,70	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	324,71	324,71	324,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	15,00	15,00	15,00	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
		75107	89 434,00	89 434,00	89 434,00	17 700,00	3 479,00	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

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki ogółem		
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
752		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	
		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	
			800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			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	
80153			47 425,25	47 425,25	47 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			47 425,25	47 425,25	47 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	47 425,25	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	
		4240	0,00	46 939,46	46 939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 727 835,50	1 727 835,50	1 727 835,50	1 051 791,00	204 436,00	5 724,51	0,00	7 393,00	
852			1 722 006,50	1 722 006,50	1 722 006,50	1 051 791,00	204 436,00	0,00	7 393,00		

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	Wydutki bieżące	z tego:					Wpłaty do budżetu
						w tym:				Wydutki majątkowe	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	1 722 006,50	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	
		3020	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393,00	
		4010	0,00	971 077,00	971 077,00	971 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	0,00	63 201,00	63 201,00	63 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	180 116,00	180 116,00	0,00	180 116,00	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	
		4170	0,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	175 848,00	175 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	0,00	32 000,00	32 000,00	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	8 000,00	8 000,00	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	152 445,50	152 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	0,00	5 000,00	5 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	0,00	33 986,00	33 986,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 901,00	3 901,00	3 901,00	0,00	0,00	3 824,51	0,00	0,00	
	85215										

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	
		2010	3 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	0,00	3 824,51	3 824,51	0,00	0,00	0,00	3 824,51	0,00	
		4210	0,00	76,49	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	
		2010	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		3110	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	
		4210	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 131 158,00	9 131 158,00	9 131 158,00	104 053,00	23 917,00	8 987 851,00	0,00	87 336,00		
		85501	5 717 263,00	5 717 263,00	5 717 263,00	32 785,00	5 100,00	5 668 667,00	0,00		
		2060	5 717 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	0,00	5 668 667,00	5 668 667,00	0,00	0,00	0,00	5 668 667,00	0,00	
		4010	0,00	30 190,00	30 190,00	30 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	0,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	5 004,00	5 004,00	5 004,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	0,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	0,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	0,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		4700	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 139 968,00	3 139 968,00	3 139 968,00	66 068,00	17 750,00	3 053 049,00	0,00	87 336,00		

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	
		2010	3 139 968,00	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	0,00	87 336,00
		3110	0,00	3 053 049,00	3 053 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	60 233,00	60 233,00	60 233,00	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
		4110	0,00	15 886,00	15 886,00	15 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	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
		85503		232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504		232 631,00	232 631,00	232 631,00	5 200,00	1 067,00	225 071,00	0,00	0,00
		2010	232 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	225 071,00	225 071,00	225 071,00	0,00	0,00	225 071,00	0,00	0,00
		4010	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513		41 064,00	41 064,00	41 064,00	0,00	0,00	0,00	41 064,00	0,00
	2010	41 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	0,00	41 064,00	41 064,00	41 064,00	0,00	0,00	41 064,00	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		
	Ogółem		11 849 004,59	11 849 004,59	11 849 004,59	1 250 079,64	246 749,00	8 993 575,51	0,00	94 789,00		

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	BP	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Razem wydatki:			60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00	50 778,00	0,00	0,00	50 778,00
	2020 r.			60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00	50 778,00	0,00	0,00	50 778,00
	Program (rodzaj projektu)															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80195	55 000,00	8 453,50	46 546,50	55 000,00	8 453,50	0,00	0,00	8 453,50	0,00	46 546,50	0,00	0,00	46 546,50
	2020 r.			55 000,00	8 453,50	46 546,50	55 000,00	8 453,50	0,00	0,00	8 453,50	0,00	46 546,50	0,00	0,00	46 546,50
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.5	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		85219	13 860,00	13 860,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.			7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.6	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		85219	13 860,00	13 860,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.			7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		x	783 897,50	99 198,69	684 698,81	540 370,22	84 937,44	0,00	0,00	39 031,51	45 905,93	455 432,78	0,00	0,00	455 432,78

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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	39 737 411,00	42 304,00	39 779 715,00
1	dochody bieżące	x	36 814 761,22	42 304,00	36 857 065,22
2	dochody majątkowe	x	2 922 649,78	0,00	2 922 649,78
II	Planowane wydatki	x	39 335 801,91	42 304,00	39 378 105,91
1	wydatki bieżące	x	36 551 067,00	42 304,00	36 593 371,00
2	wydatki majątkowe	x	2 784 734,91	0,00	2 784 734,91
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