

UCHWAŁA Nr XXVI/197/20

Rady Gminy Działdowo

z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XVII/139/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 r. poprzez:

- 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2020 r. wynosi 5.444.406,84 zł,
- 4) zmianę w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.273.840,28 zł, w ten sposób, że załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmianę w planie przychodów w wysokości 3.762.674,46 zł i rozchodów w wysokości 740.644,17zł w 2020 r., w ten sposób, że załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r., w ten sposób, że załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 49.921.067,57zł, z tego dochody bieżące 47.594.756,62zł, dochody majątkowe 2.326.310,95zł,
- wydatki 52.943.097,86zł, z tego wydatki bieżące 46.555.615,02zł, wydatki majątkowe 6.387.482,84zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.022.030,29 zł zostanie pokryty z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych w kwocie 55.470 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.966.560,29 zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/197/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 lipca 2020 r.

Plan dochodów na 2020 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 544,00	25 055,00	96 599,00
	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
758			Różne rozliczenia	18 203 335,00	65 841,00	18 269 176,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 703 487,00	65 841,00	8 769 328,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 703 487,00	65 841,00	8 769 328,00
Razem:				49 830 171,57	90 896,00	49 921 067,57

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/197/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 lipca 2020 r.

Plan wydatków na 2020 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 460 456,57	1 264,95	2 461 721,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 557 805,01	1 264,95	1 559 069,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 982,89	-28 735,05	60 247,84
		4270	Zakup usług remontowych	269 492,42	63 251,45	332 743,87
		4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	-30 000,00	58 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 079,70	-3 251,45	981 828,25
750			Administracja publiczna	4 877 328,07	25 055,00	4 902 383,07
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 324,00	20 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 515,00	3 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	616,00	616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	817 333,32	11 110,00	828 443,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	634 183,32	13 190,00	647 373,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	13 190,00	313 190,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	-2 080,00	4 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 080,00	4 920,00
801			Oświata i wychowanie	16 420 343,59	65 841,00	16 486 184,59
	80101		Szkoły podstawowe	12 672 337,13	73 014,00	12 745 351,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 896 835,00	6 000,00	7 902 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530 100,00	1 026,00	1 531 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217 415,00	147,00	217 562,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 005,00	65 841,00	77 846,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 179 125,35	2 391,00	1 181 516,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 963,38	2 000,00	824 963,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 957,01	342,00	159 299,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 572,61	49,00	22 621,61
80195		Pozostała działalność	195 603,60	-9 564,00	186 039,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 525,00	-8 000,00	8 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826,00	-1 368,00	1 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	405,00	-196,00	209,00
852		Pomoc społeczna	3 080 657,16	0,00	3 080 657,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 108 568,00	0,00	1 108 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 197,00	-7 000,00	703 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	7 000,00	39 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 779,80	9 261,02	2 732 040,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 376,57	3 055,20	143 431,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 264,57	3 055,20	47 319,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 511,43	3 000,00	472 511,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 746,46	-8 314,49	28 431,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 417,94	11 314,49	78 732,43
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	0,00	17 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	-6 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	178 866,15	3 205,82	182 071,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 764,47	3 205,82	121 970,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 079 356,53	-8 445,97	2 070 910,56
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 576,50	-10 015,95	44 560,55
	4190	Nagrody konkursowe	8 130,00	-1 592,40	6 537,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,84	-270,00	2 778,84
	4220	Zakup środków żywności	24 397,66	-3 953,55	20 444,11
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	-4 200,00	13 100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 311 180,03	1 569,98	1 312 750,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 196,56	1 569,98	64 766,54
926		Kultura fizyczna	113 942,18	5 000,00	118 942,18
	92601	Obiekty sportowe	46 079,18	5 000,00	51 079,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 029,18	5 000,00	39 029,18
		Razem:	52 834 011,86	109 086,00	52 943 097,86

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2020 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020	PLANOWANE WYDATKI W TYM Z ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2020 (VII+VIII+X+ XI)	WYDATKI WŁASNE J.S.L.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄ CE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ^B	ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050 § 6060	§ 6059				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	010	01010	Budowa oczyszczalni przydomowych		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Filicach		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	1 142 840,00		112 320,00	154 578,00			875 942,00	Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Ruszkowie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Pierławkach		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo		24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice	387 356,09		387 356,09					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	1 530 196,09	214 000,00	713 676,09	154 578,00	0,00	0,00	875 942,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Sołectwo Kisiny- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187050N		24 542,33	24 542,33					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Gąsiorowo- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187006N (środki sołectwa, środki Gminy)		40 019,11	40 019,11					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Gnojno- ułożenie chodnika na odcinku do wsi Łązek dz. Nr 717/1, nr drogi 187040-dalszy etap		14 166,81	14 166,81					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4- dalasy etap		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowę drogi gminnej w m. Kisiny dz. Nr 738/I_878		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 w miejscowości Uzdowo		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowę drogi gminnej w m. Burkat dz. Nr 58_59		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowę drogi- Komorniki dz. Nr 393		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup gruntu pod poszerzenie drogi		3 200,00	3 200,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo		778 000,00	249 605,81			528 394,19		Urząd Gminy Działdowo
			Wykup działek pod budowę drogi w Uzdowie		13 100,00	13 100,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem		985 028,25	456 634,06			528 394,19		X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
3	750	75023	Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo	9 840,00			1 476,00			8 364,00	Urząd Gminy Działdowo
			Razem	9 840,00	0,00	0,00	1 476,00			8 364,00	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
4	754	75412	Budowa placu przy remizie strażackiej w Wysokiej		29 000,00	29 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Uzdowo		313 190,00	263 190,00			^B 50 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja remizy strażackiej OSP w Ruszkowie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem		352 190,00	302 190,00					x
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
5	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Ruszkowo		398 334,74	199 167,37			^B 199 167,37		Urząd Gminy Działdowo
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Ruszkowo		397 954,90	198 977,45			^B 198 977,45		Urząd Gminy Działdowo
			Razem		796 289,64	398 144,82			398 144,82		x
POMOC SPOŁECZNA											
6	852	85295	Adaptacja części budynku gminnego na Klub Seniora + w miejscowości Uzdowo wraz z jego wyposażeniem.		132 141,16	132 141,16					Urząd Gminy Działdowo
			Razem		132 141,16	132 141,16					x

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
7	900	90015	Sołectwo Turza Wielka- zakup i montaż lampy solarnej		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Burkat-zakup i montaż lampy hybrydowej		24 692,74	24 692,74				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Rudolfowo-zakup i montaż lampy solarnej (środki Gminy , środki z funduszu)		10 200,00	10 200,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Malinowo- Zakup altany wraz z wyposażeniem		11 314,49	11 314,49				Urząd Gminy Działdowo
			Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych		20 525,20	20 525,20				Urząd Gminy Działdowo
		90019	Budowa oczyszczalni przydomowych		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice	999 487,65		999 487,65				Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Działdowo
	90095	Sołectwo Pierławki- doposażenie placu zabaw (zakup zestawu zabawowego i przygotowanie dokumentacji)		12 350,00	12 350,00				Urząd Gminy Działdowo	
		Sołectwo Ruszkowo-zakup i montaż urządzenia na plac zabaw, przygotowanie dokumentacji		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
Razem			999 487,65	269 082,43	1 268 570,08				x	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
8	921	92113	Sołectwo Gnojkeno - Modernizacja świetlicy wiejskiej		10 770,44	10 770,44				Urząd Gminy Działdowo
		92195	Sport uprawiamy i wspólnie działamy zagospodarowanie orzeźwienia publicznej przyjaznej mieszkańcom i naturze w m.Pożary		25 000,00	5 000,00		20 000,00 B		Urząd Gminy Działdowo
			Integrujemy się zgodnie z naturą działamy i razem sport uprawiamy utworzenie rekreacyjno-sportowej przestrzeni publicznej przyjaznej naturze w Księżym Dworze		25 000,00	5 000,00		20 000,00 B		Urząd Gminy Działdowo
			Utworzenie dworskiego folwarku rekreacyjno-edukacyjnego zagospodarowanie wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Ruszkowie		18 752,00	3 752,00		15 000,00 B		Urząd Gminy Działdowo
			Kultura zgodnie z naturą zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej lokalnej społeczności w Burkacie		18 750,00	3 750,00		15 000,00 B		Urząd Gminy Działdowo
			Odkrywamy siebie i ślady przeszłości, zagospodarowanie edukacyjno-wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Turzy Wielkiej		18 850,00	3 850,00		15 000,00 B		Urząd Gminy Działdowo
	Razem				117 122,44	32 122,44		85 000,00		x
KULTURA FIZYCZNA										
9	926	92601	Sołectwo Zakrzewo-utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi Zakrzewo		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Filice modernizacja boiska sportowego (Środki sołectwa, środki Gminy)		22 029,18	22 029,18				Urząd Gminy Działdowo
Razem			0,00	39 029,18	39 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x
O G Ó Ł E M			2 539 523,74	2 904 883,10	3 342 507,83	156 054,00	0,00	483 144,82	884 306,00	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:										
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej)										
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,										
C. Inne źródła										

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego:		pozostałe		
									pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki i kredyty		obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem		x	4 015 731,22	899 611,01	3 116 120,21	1 040 360,00	156 054,00	0,00	0,00	156 054,00	884 306,00	0,00	0,00	884 306,00	
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020														
	Priorytet:	3 CYFROWY REGION														
	Działanie:	CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH														
	Nazwa projektu:	E-USŁUGI DLA KLIENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO														
1.1	Razem wydatki:			2 634 041,22	692 357,51	1 941 683,71	1 030 520,00	154 578,00	0,00	0,00	154 578,00	875 942,00	0,00	0,00	875 942,00	
	z tego: 2020 r.		010	1 030 520,00	154 578,00	875 942,00	1 030 520,00	154 578,00	0,00	0,00	154 578,00	875 942,00	0,00	0,00	875 942,00	
	2021 r.		01010 6058,6059	1 603 521,22	537 779,51	1 065 741,71	0,00	0,00								
	2022 r.															
	2023 r.***															
	Priorytet:	CYFROWY REGION RPWM 03.00.00														
	Działanie:	CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E USŁUG PUBLICZNYCH														
	Nazwa projektu:	CYFROWY URZĄD - NOWOCZESNE E -USŁUGI DLA KLIENTÓW GMINY DZIAŁDOWO														
	Razem wydatki:			1 381 690,00	207 253,50	1 174 436,50	9 840,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	8 364,00	
	z tego: 2020 r.		750	9 840,00	1 476,00	8 364,00	9 840,00	1 476,00			1 476,00	8 364,00			8 364,00	
	2021 r.		75023,6057,6059	1 371 850,00	205 777,50	1 166 072,50	0,00	0,00			0,00					
	2022 r.															
	2023 r.***															
2	Wydatki bieżące razem		x	233 480,28	0,00	233 480,28	233 480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	233 480,28	0,00	0,00	233 480,28	
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020														
	Priorytet:	CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA														
	Działanie:	3.1 DZIAŁANIA SZKOLENIOWE NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH														
	Nazwa projektu:	AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY														
2.1	Razem wydatki:		750	79 132,68	0,00	79 132,68	79 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	79 132,68	0,00	0,00	79 132,68	
	z tego: 2020 r.		75095,2057,4017,4117,4127	79 132,68	0,00	79 132,68	79 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	79 132,68	0,00	0,00	79 132,68	
	2021 r.															
	2022 r.															
	2023 r.***															
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020														
	Priorytet:	POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU														
	Działanie:	1.1 WYELIMOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWŚCIACH														
	Nazwa projektu:	ZDALNA SZKOŁA WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO														
	Razem wydatki:		801,80195,4247	154 347,60	0,00	154 347,60	154 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	154 347,60	0,00	0,00	154 347,60	
	z tego: 2020 r.			154 347,60	0,00	154 347,60	154 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	154 347,60	0,00	0,00	154 347,60	
	2021 r.															
	2022 r.															
	2023 r.***															
	Wydatki OGÓLEM(1+2)		x	4 249 211,50	899 611,01	3 349 600,49	1 273 840,28	156 054,00	0,00	0,00	156 054,00	1 117 786,28	0,00	0,00	1 117 786,28	

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

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2023 do wykorzystania fakultatywnego

W Pozycji 1.1 w roku 2020 r. planowane są środki niekwalifikowane (§ 6050) w kwocie 112.320 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		49 921 067,57
	Dochody bieżące		47 594 756,62
	Dochody majątkowe		2 326 310,95
2.	Planowane wydatki		52 943 097,86
	Wydatki bieżące		46 555 615,02
	Wydatki majątkowe		6 387 482,84
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 022 030,29
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 022 030,29
Przychody ogółem:			3 762 674,46
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8	§ 905	
9.	Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	55 470,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 p	§ 950	3 707 204,46
Rozchody ogółem :			740 644,17
1.	Spląty kredytów krajowych	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	290 644,17
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	250 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			877 554,44		877 554,44	877 554,44	12 473,81	2 308,28	0,00	0,00
	01095		877 554,44		877 554,44	877 554,44	12 473,81	2 308,28	0,00	0,00
		2010	877 554,44							
		4010			12 473,81	12 473,81	12 473,81			
		4110			2 155,48	2 155,48		2 155,48		
		4120			152,80	152,80		152,80		
		4210			513,86	513,86				
		4300			1 911,00	1 911,00				
		4430			860 347,49	860 347,49				
750			96 599,00	300,00	96 599,00	96 599,00	79 993,99	15 889,01	0,00	0,00
	75011		71 544,00	300,00	71 544,00	71 544,00	59 669,99	11 874,01	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	71 544,00							
		4010			55 499,80	55 499,80	55 499,80			
		4040			4 170,19	4 170,19	4 170,19			
		4110			10 412,09	10 412,09		10 412,09		
		4120			1 461,92	1 461,92		1 461,92		
	75056		25 055,00		25 055,00	25 055,00	20 324,00	4 015,00		
		2010	25 055,00							
		4010			20 324,00	20 324,00	20 324,00			
		4110			3 515,00	3 515,00		3 515,00		
		4120			500,00	500,00		500,00		
		4210			616,00	616,00				
		4300			100,00	100,00				
751			112 019,00	0,00	112 019,00	112 019,00	29 960,89	5 142,11	65 000,00	0,00
	75101		1 903,00	0,00	1 903,00	1 903,00	1 586,89	316,11	0,00	0,00
		2010	1 903,00							
		4010			1 586,89	1 586,89	1 586,89			
		4110			277,23	277,23		277,23		
		4120			38,88	38,88		38,88		
	75107		110 116,00		110 116,00	110 116,00	28 374,00	4 826,00	65 000,00	
		2010	110 116,00							
		3030			65 000,00	65 000,00			65 000,00	
		4010			13 464,00	13 464,00	13 464,00			
		4110			4 235,00	4 235,00		4 235,00		
		4120			591,00	591,00		591,00		
		4170			14 910,00	14 910,00	14 910,00			
		4210			4 636,00	4 636,00				
		4300			7 280,00	7 280,00				
752			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00							
		4210			400,00	400,00				
		4300			600,00	600,00				
801			89 246,06		89 246,06	89 246,06				
	80153		89 246,06		89 246,06	89 246,06				
		2010	89 246,06							
		4240			89 246,06	89 246,06				
851			243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	243,00							
		4210			23,00	23,00				
		4300			220,00	220,00				
852			1 437,00		1 437,00	1 437,00			1 410,03	0,00
	85215		1 437,00		1 437,00	1 437,00			1 410,03	0,00
		2010	1 437,00							
		3110			1 410,03	1 410,03			1 410,03	
		4210			26,97	26,97				

855		15 624 127,00	106 407,00	15 624 127,00	15 624 127,00	171 496,00	33 737,00	15 371 801,00	0,00
	85501	11 137 608,00	0,00	11 137 608,00	11 137 608,00	64 818,00	12 751,00	11 040 844,00	0,00
		2060	11 137 608,00						
		3110		11 040 844,00	11 040 844,00			11 040 844,00	
		4010		59 712,00	59 712,00	59 712,00			
		4040		5 106,00	5 106,00	5 106,00			
		4110		11 162,00	11 162,00		11 162,00		
		4120		1 589,00	1 589,00		1 589,00		
		4210		5 654,00	5 654,00				
		4300		8 615,00	8 615,00				
		4360		100,00	100,00				
		4410		500,00	500,00				
		4440		2 326,00	2 326,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
	85502	4 042 450,00	106 407,00	4 042 450,00	4 042 450,00	97 318,00	19 143,00	3 925 957,00	0,00
		0940	106 407,00						
		2010	4 042 450,00						
		3110		3 925 957,00	3 925 957,00			3 925 957,00	
		4010		87 385,00	87 385,00	87 385,00			
		4040		9 933,00	9 933,00	9 933,00			
		4110		16 759,00	16 759,00		16 759,00		
		4120		2 384,00	2 384,00		2 384,00		
		4210		32,00	32,00				
	85503	713,00		713,00	713,00	560,00	111,00		
		2010	713,00						
		4010		560,00	560,00	560,00			
		4110		97,00	97,00		97,00		
		4120		14,00	14,00		14,00		
		4210		42,00	42,00				
	85504	417 023,00	0,00	417 023,00	417 023,00	8 800,00	1 732,00	405 000,00	0,00
		2010	417 023,00						
		3110		405 000,00	405 000,00			405 000,00	
		4010		8 800,00	8 800,00	8 800,00			
		4110		1 516,00	1 516,00		1 516,00		
		4120		216,00	216,00		216,00		
		4210		1 491,00	1 491,00				
	85513	26 333,00	0,00	26 333,00	26 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	26 333,00						
		4130		26 333,00	26 333,00				
	RAZEM:	16 802 225,50	106 707,00	16 802 225,50	16 802 225,50	293 924,69	57 076,40	15 436 801,00	0,00

Uzasadnienie

Plan dochodów

Wprowadzenie dotacji w kwocie 25.055 zł na przeprowadzenie spisu rolnego.

Wprowadzenie subwencji oświatowej w kwocie 65.841 zł.

Plan wydatków

W dziale Transport i łączność przesunięcia środków na remonty dróg.

W dziale Administracja publiczna wprowadzenie dotacji na spis rolny.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne zwiększenie środków o 13.190 zł na zadanie zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Uzdowo.

W dziale Oświata i wychowanie zmiany na wynagrodzeniach i pochodnych, wprowadzenie subwencji w kwocie 65.841 zł na wyposażenie gabinetów przyrodniczo-chemicznych.

W dziale Pomoc Społeczna zmiany na paragrafach.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska oraz w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, i dziale Kultura Fizyczna zmiany w sołectwach Malinowo, Klęczkowo, Turza Wielka, Jankowice, Kisiny.