

Uchwała Nr XXIV/141/20
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216 ust.2, art.217, art.218, art. 222, art.231 ust.2, art. 235, art. 236 ust.1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/106/2019 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2020 rok, zmienionej – uchwałą nr XVIII/112/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 19.02.2020 r; zarządzeniem nr Or.0050.17.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28.02.2020 r, zarządzeniem nr Or.0050.32.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.03.2020 r, zarządzeniem nr Or.0050.32.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 06.04.2020 r, zarządzeniem nr Or.0050.40.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 17.04.2020 r. zarządzeniem nr Or.0050.45.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.04.2020 r., uchwałą nr XX/128/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.05.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.52.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.05.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.65.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 25.06.2020 r., uchwałą nr XXI/133/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.06.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.66.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.06.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.68.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 10.07.2020 r. uchwałą nr XXII/135/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23.07.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.77a.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.07.2020 r., uchwałą nr XXIII/137/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31.08.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.90.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.08.2020 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 192 372,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 26 860 839,62 zł.
z tego:
 - a) dochody bieżące - 24 276 215,23 zł.
 - b) dochody majątkowe - 2 584 624,39 zł
2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 242 372,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 27 810 839,62 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 24 221 965,60 zł

- b) wydatki majątkowe - 3 588 874,02 zł
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3 501 874,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”
 4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 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 w wysokości 1 867 477,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 5. § 2 ust. 4 pkt „a” otrzymuje brzmienie: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.
 6. § 3 Deficyt budżetu gminy wynosi 950 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 773 000,00 zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 320 000,00 zł.
 7. § 4 Przychody budżetu w wysokości 1 093 000,00 zł, rozchody w wysokości 143 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
 8. § 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 950 000,00zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie – 143 000,00 zł,
 - 4) ustala się kwotę udzielonych pożyczek z budżetu gminy do wysokości – 100 000,00 zł.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XVII/106/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2020 rok pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Dąbrówno

Jolanta Wiśniewska

Zmiana planu dochodów

zał. nr 1 do uchwały nr XXIV/141/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 377 497,23	-314 315,72	1 063 181,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 377 497,23	-314 315,72	1 063 181,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	544 000,00	-314 315,72	229 684,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 358 744,00	-192 382,10	7 166 361,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 920 700,00	-192 382,10	1 728 317,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 744 000,00	-192 382,10	1 551 617,90
758			Różne rozliczenia	7 246 639,93	500 000,00	7 746 639,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 395,93	500 000,00	575 395,93
		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
801			Oświata i wychowanie	897 830,85	-57 201,77	840 629,08
	80101		Szkoły podstawowe	690 930,00	-57 201,77	633 728,23
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	361 402,64	-57 201,77	304 200,87
855			Rodzina	6 886 972,00	10,00	6 886 982,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 400,00	10,00	167 410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 817,51	-128 482,51	609 335,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 582,51	-128 482,51	526 100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	252 582,51	-128 482,51	124 100,00
Razem:				27 053 211,72	-192 372,10	26 860 839,62

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały nr XIIV/141/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	688 080,00	681,00	688 761,00
	40002		Dostarczanie wody	688 080,00	681,00	688 761,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	631,00	2 181,00
600			Transport i łączność	1 027 134,01	0,00	1 027 134,01
	60016		Drogi publiczne gminne	940 134,01	0,00	940 134,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 903,96	3 000,00	53 903,96
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	-3 000,00	55 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 356 807,44	6 500,00	1 363 307,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 807,44	6 500,00	1 361 307,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 633,80	-10 000,00	35 633,80
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	16 500,00	69 900,00
750			Administracja publiczna	2 996 973,09	2 670,00	2 999 643,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 733 571,09	2 670,00	2 736 241,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 530,00	700,00	6 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 077,00	1 870,00	51 947,00
801			Oświata i wychowanie	8 856 920,09	-133 723,20	8 723 196,89
	80101		Szkoły podstawowe	6 849 991,82	-187 656,20	6 662 335,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 632,77	-1 250,00	235 382,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230 603,50	-62 620,00	4 167 983,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 639,20	-17 850,00	776 789,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 036,00	-5 370,00	110 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 200,00	13 700,00	94 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 584,79	-26 130,00	207 454,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 620,00	-11 200,00	18 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 820,00	-3 000,00	7 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	300,00	4 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 580,00	560,00	56 140,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 354,27	-63 576,77	109 777,50

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 591,93	-11 219,43	19 372,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 928,00	5 860,00	286 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 680,00	1 290,00	16 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 475,00	4 530,00	202 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 460,00	-330,00	38 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 520,00	370,00	5 890,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	444 431,00	46 623,00	491 054,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 500,00	46 623,00	188 123,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 565,00	1 450,00	440 015,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	1 450,00	8 750,00
852		Pomoc społeczna	1 729 015,00	-10 000,00	1 719 015,00
	85202	Domy pomocy społecznej	109 756,00	-20 000,00	89 756,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 756,00	-20 000,00	89 756,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 658,00	-5 000,00	255 658,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 218,00	-5 000,00	241 218,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 487,00	25 000,00	693 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 049,00	-3 209,00	408 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 352,00	10 000,00	46 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 294,00	3 209,00	15 503,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 373,00	0,00	114 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 848,00	-561,00	64 287,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	561,00	2 713,00
85295		Pozostała działalność	270 320,00	-5 000,00	265 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 040,00	0,00	104 040,00
	85395	Pozostała działalność	104 040,00	0,00	104 040,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 311,05	-8,20	65 302,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670,70	8,20	7 678,90
855		Rodzina	6 926 992,00	10,00	6 927 002,00

85501		Świadczenie wychowawcze	4 310 400,00	0,00	4 310 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 429,00	-241,00	25 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	241,00	1 163,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 470,00	0,00	2 370 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 247,00	-482,00	65 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	482,00	2 327,00
85504		Wspieranie rodziny	218 218,00	10,00	218 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	-630,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 027,10	-108 509,90	1 217 517,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 869,90	-108 509,90	742 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	66,00	2 166,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 582,51	-128 482,51	124 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 573,39	10 906,61	55 480,00
Razem:			28 053 211,72	-242 372,10	27 810 839,62

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

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	16
1	01010	6050	Rozbudowa SUW Lewańd Wielki	11 000,00						UG Dąbrówno
2	01010	6050	Rozbudowa SUW Elgnowo	93 493,83						UG Dąbrówno
3	01010	6050	Modernizacja SUW Samin		21 500,00					UG Dąbrówno
4	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna		17 000,00					UG Dąbrówno
5	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w miejscowości Dąbrówno		5 000,00					Fundusz Sołecki Dąbrówno
6	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Słoneczna na terenie gminy Dąbrówno		425 261,54					UG Dąbrówno
7	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonowo na terenie gminy Dąbrówno		316 938,51					UG Dąbrówno
8	60016	6050	Budowa drogi w Ostrowitem		14 000,00					UG Dąbrówno
9	70005	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie		1 207 679,64					UG Dąbrówno
10	75023	6050	Studium wykonalności do projektu e-usługi wraz z projektem sieci komputerowej		10 400,00					UG Dąbrówno
11	75023	6050	Modernizacja serwerowni		11 600,00					UG Dąbrówno
12	75023	6050	Modernizacja budynku UG		15 304,93					UG Dąbrówno

13	75412	6050	Modernizacja OSP Gardyny		15 000,00				F. Sołecki Gardyny
14	75412	6050	Modernizacja OSP Tułodziad		5 014,84				F. S. Tułodziad -3.014,84 UG - 2.000,00
15	75412	6050	Modernizacja OSP Marwałd		9 400,00				F. Sołecki 9.375,64 UG - 24,36
16	75412	6060	Zakup samochodu OSP Marwałd		410 000,00				UG Dąbrówno
17	80101	6050	Modernizacja łazienek		20 000,00				PSP Elgnowo
18	80101	6050	Budowa wiaty		25 000,00				PSP Marwałd
19	85295	6050	Modernizacja świetlicy Senior+		241 600,00				UG Dąbrówno 83.600,00 Dotacja 150.000,00
20	80101 90001	6050 6057 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno		315 930,00				UG Dąbrówno
21	90001	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków		25 000,00				UG Dąbrówno
22	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w miejscowości Fiugajki		31 000,00				UG Dąbrówno
23	90004	6060	Zakup kosiarki		13 000,00				UG Dąbrówno
24	90015	6060	Lampa solarna		10 000,00				F. Sołecki Brzeźno Mazurskie
25	90015	6050	Wykonanie oświetlenia Ostrowite		5 000,00				UG Dąbrówno
26	90015	6050	Wykonanie oświetlenia Samin		8 000,00				UG Dąbrówno
27	90095	6050	Modernizacja systemu monitoringu w parku		5 000,00				UG Dąbrówno
28	90095	6050	Budowa mała		947,20				F. Sołecki Dąbrówno 47 280,90 UG-0,10
29	90095	6050	Budowa wiaty		13 000,00				F. Sołecki Elgnowo
30	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw Leszcz		15 000,00				F. Sołecki Leszcz

31	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego Okragłe	17 212,00						F. Sołecki Okragłe 13.711,46 UG-3.500,54
32	90095	6050	Budowa altany Samin		14 000,00					F. Sołecki Samin
33	90095	6050	Budowa placu zabaw Lewałd Wielki		14 700,14					F.S. Lewałd Wielki - 4.700,14 UG - 10.000,00
34	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Elgnowo		13 493,00					UG Dąbrówno
35	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówno (ogrodzenie)		2 500,00					UG Dąbrówno
36	92195	6050	Budowa świetlicy w Ostrowitem	20 000,00						UG Dąbrówno
37	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo	33 500,00						F. Sołecki Osiekowo 13.500,00 UG - 20.000,00
38	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Łogdowo	10 875,00						F. Sołecki Łogdowo -10874,61 UG -0,39
39	92195	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Wadzyn	14 373,39						F. Sołecki Wadzyn
40	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w Saminku	13 000,00						F. Sołecki Saminek
41	92695	6050	Budowa boiska Marwałd		10 150,00					F. Soł.-Marwałd 3.000,00 UG -7.150,00
42	92695	6050	Budowa boiska w Wierzbicy		21 000,00					F. S. Wierzbica -18.000,00 UG- 3.000,00
Ogółem				213 454,22	3 288 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2.1	Program:	Program: Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr I: "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działanie 1.1: "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach", Zdalna Szola - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		59 997,05	9 221,55	50 775,50	59 997,05	9 221,55			9 221,55	50 775,50			50 775,50
	z tego: 2020 r.	Dział 801	59 997,05	9 221,55	50 775,50	59 997,50	9 221,55			9 221,55	50 775,50			50 775,50
	2020 r.	rozdział 80101												
2.2	Program:	Oparcie w rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPWM 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		104 040,00	7 200,00	96 840,00	104 040,00	7 200,00			7 200,00	96 840,00			96 840,00
	z tego: 2020	Dział 853	104 040,00	7 200,00	96 840,00	104 040,00	7 200,00			7 200,00	96 840,00			96 840,00
	2020 r.	rozdział 85395												
Ogółem (1+2)		x	1 886 022,59	546 401,38	1 339 621,21	1 867 477,00	527 855,79	0,00	0,00	527 855,79	1 339 621,21	0,00	0,00	629 465,01

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			397 772,16	397 772,16	397 772,16	3 990,00	788,00			
	01095		397 772,16	397 772,16	397 772,16	3 990,00	788,00			
		2010	397 772,16							
		4010		3 990,00	3 990,00	3 990,00				
		4110		690,00	690,00		690,00			
		4120		98,00	98,00		98,00			
		4210		1 317,00	1 317,00					
		4300		1 704,45	1 704,45					
		4430		389 972,71	389 972,71					
750			59 842,00	59 842,00	59 842,00	28 230,00	5 546,00			100,00
	75011		37 286,00	37 286,00	37 286,00	28 230,00	5 546,00	0	0	100,00
		2350								100,00
		2010	37 286,00							
		4010		26 150,00	26 150,00	26 150,00				
		4040		2 080,00	2 080,00	2 080,00				
		4110		4 860,00	4 860,00		4 860,00			
		4120		686,00	686,00		686,00			
		4210		1 200,00	1 200,00					

		4300		1 200,00	1 200,00				
		4440		310,00	310,00				
		4700		800,00	800,00				
	75056		22 556,00	22 556,00	22 556,00				
		2010	22 556,00						
		3020		10 340,00	10 340,00				
		3040		11 500,00	11 500,00				
		4210		716,00	716,00				
751			40 018,00	40 018,00	40 018,00	12 188,00	1 131,00		
	75101		850,00	850,00	850,00	501,00	99,00	0	0
		2010	850,00						
		4110		87,00	87,00		87,00		
		4120		12,00	12,00		12,00		
		4170		501,00	501,00	501,00			
		4210		250,00	250,00				
	75107		39 168,00	39 168,00	39 168,00	11 687,00	1 032,00		
		2010	39 168,00						
		3030		23 300,00	23 300,00				
		4110		911,00	911,00		911,00		
		4120		121,00	121,00		121,00		
		4170		11 687,00	11 687,00	11 687,00			
		4210		2 039,01	2 039,01				
		4410		1 109,99	1 109,99				
801			51 394,85	51 394,85	51 394,85				
	80153		51 394,85	51 394,85	51 394,85				
		2010	51 394,85						
		4210		504,35	504,35				

		4240		50 886,00	50 886,00					
		4300		4,50	4,50					
855			6 822 472,00	6 822 472,00	6 822 472,00	78 778,00	15 230,00	6 706 831,00	0,00	110 154,00
	85501		4 301 400,00	4 301 400,00	4 301 400,00	27 375,00	5 715,00	4 265 146,00		
		2060	4 301 400,00							
		3110		4 265 146,00	4 265 146,00			4 265 146,00		
		4010		25 188,00	25 188,00	25 188,00				
		4040		2 187,00	2 187,00	2 187,00				
		4110		5 016,00	5 016,00		5 016,00			
		4120		699,00	699,00		699,00			
		4210		0,00	0,00					
		4300		2 001,00	2 001,00					
		4440		1 163,00	1 163,00					
	85502		2 325 768,00	2 325 768,00	2 325 768,00	47 637,00	8 761,00	2 258 028,00	0,00	110 154,00
		2350								110 154,00
		2010	2 325 768,00							
		3110		2 258 028,00	2 258 028,00			2 258 028,00		
		4010		43 894,00	43 894,00	43 894,00				
		4040		3 743,00	3 743,00	3 743,00				
		4110		7 689,00	7 689,00		7 689,00			
		4120		1 072,00	1 072,00		1 072,00			
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4300		3 369,00	3 369,00					
		4360		422,00	422,00					
		4440		1 551,00	1 551,00					
		4700		4 000,00	4 000,00					

	85503		216,00	216,00	216,00					
		2010	216,00							
		4210		216,00	216,00					
	85504		167 400,00	167 400,00	167 400,00	3 766,00	754,00	161 750,00		
		2010	167 400,00							
		3110		161 750,00	161 750,00			161 750,00		
		4010		3 766,00	3 766,00	3 766,00				
		4110		662,00	662,00		662,00			
		4120		92,00	92,00		92,00			
		4210		630,00	630,00					
		4300		500,00	500,00					
	85513		27 688,00	27 688,00	27 688,00			21 907,00		
		2010	27 688,00							
		4130		27 688,00	27 688,00			27 688,00		
O g ó ł e m			7 371 499,01	7 371 499,01	7 371 499,01	123 186,00	22 695,00	6 706 831,00	0,00	110 254,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	p	Plan na 2019 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 860 839,62
	w tym: dochody bieżące		24 276 215,23
	dochody majątkowe		2 584 624,39
2.	Planowane wydatki		27 810 839,62
	w tym: wydatki bieżące		24 221 965,60
	wydatki majątkowe		3 588 874,02
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-950 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		950 000,00
Przychody ogółem:			1 093 000,00
1.	Kredyty	§ 952	773 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	320 000,00
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.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			143 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	93 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	50 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	