

UCHWAŁA Nr XV/134/20

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **28.301,56 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **32.595.767,85 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 30.763.351,70 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.832.416,15 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **36.326,12 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **31.506.308,81 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 30.465.509,71 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.040.799,10 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2020 roku wynoszą **1.040.799,10 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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 **791.081,82 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **1.089.459,04 zł** i przeznacza się ją na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości **590.540,96 zł**, rozchody w wysokości **1.680.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2020 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Drozdowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	824 595,73	37 480,00	862 075,73
	01095		Pozostała działalność	824 595,73	37 480,00	862 075,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 480,00	37 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 123 841,00	-27 363,00	8 096 478,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 164 300,00	-26 370,00	3 137 930,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	-26 370,00	1 073 630,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 907 841,00	-993,00	2 906 848,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 902 841,00	-993,00	2 901 848,00
758			Różne rozliczenia	9 838 846,90	-75 564,00	9 763 282,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 731 921,00	-87 919,00	4 644 002,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 731 921,00	-87 919,00	4 644 002,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,90	12 355,00	62 355,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	18 355,00	58 355,00
801			Oświata i wychowanie	347 006,25	61 886,79	408 893,04
	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00	61 886,79	64 786,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	993,54	993,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	900,00
		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	0,00	59 993,25	59 993,25

852	Pomoc społeczna	885 087,00	5 088,52	890 175,52
85295	Pozostała działalność	29 176,00	5 088,52	34 264,52
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	26 112,52	4 554,24	30 666,76
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	3 063,48	534,28	3 597,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 280,89	35 800,00	1 350 080,89
90095	Pozostała działalność	69 780,89	35 800,00	105 580,89
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 800,00	35 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 490,91	-65 629,87	686 861,04
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 493,00	-1 999,86	99 493,14
6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	99 993,00	-1 999,86	97 993,14
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 997,91	-63 630,01	587 367,90
6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	587 367,91	-0,01	587 367,90
6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	63 630,00	-63 630,00	0,00
OGÓLEM		32 624 069,41	-28 301,56	32 595 767,85

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	909 124,26	46 850,00	955 974,26
	01095		Pozostała działalność	824 595,73	46 850,00	871 445,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 850,00	46 850,00
600			Transport i łączność	554 163,88	-850,00	553 313,88
	60016		Drogi publiczne gminne	527 385,88	-850,00	526 535,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 327,82	-850,00	179 477,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	3 733 934,32	0,00	3 733 934,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 029 486,07	0,00	3 029 486,07
		4300	Zakup usług pozostałych	220 865,50	-24 000,00	196 865,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	24 000,00	103 200,00
758			Różne rozliczenia	106 300,00	2,00	106 302,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 600,00	2,00	5 602,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2,00	2,00
801			Oświata i wychowanie	9 281 202,66	-14 696,64	9 266 506,02
	80101		Szkoły podstawowe	6 354 972,27	-14 464,40	6 340 507,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 572,00	27 000,00	259 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 162 940,00	-102 357,65	4 060 582,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 167,00	5 900,00	47 067,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 230,00	-60 000,00	8 230,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 993,25	59 993,25
		4260	Zakup energii	258 000,00	50 000,00	308 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 267,00	5 000,00	17 267,00
	80104		Przedszkola	809 494,67	-10 000,00	799 494,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 400,00	-10 000,00	491 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 000,00	45 768,32	125 768,32

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	800,00	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	38 000,00	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	6 600,00	15 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	112,43	1 412,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-394,11	2 105,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-450,00	2 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	600,00	5 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 000,00	-36 000,56	143 999,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	-30 000,00	106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-3 900,00	19 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-700,00	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	599,72	3 099,72
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-500,28	1 999,72
852		Pomoc społeczna	2 732 387,32	5 088,52	2 737 475,84
85295		Pozostała działalność	93 976,00	5 088,52	99 064,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 119,94	4 193,85	24 313,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,44	492,02	2 852,46
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,50	-300,72	1 399,78
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199,50	-35,28	164,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 757,48	670,39	4 427,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,82	78,63	519,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	534,60	-9,28	525,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	62,72	-1,09	61,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 285,61	38 522,18	2 128 807,79
90002		Gospodarka odpadami	1 253 500,00	0,00	1 253 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 836,00	12 400,00	52 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 304,00	2 200,00	9 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	400,00	1 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 169 167,75	-15 000,00	1 154 167,75
90095		Pozostała działalność	262 777,61	38 522,18	301 299,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 059,89	2 863,78	78 923,67
	4300	Zakup usług pozostałych	120 252,88	1 000,00	121 252,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 758,95	34 658,40	91 417,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 055,62	-101 242,18	894 813,44
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 014,62	-3 122,18	602 892,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 940,59	-1 184,66	32 755,93
	4260	Zakup energii	16 060,00	50,00	16 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 268,03	-1 987,52	24 280,51
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	-98 120,00	26 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 880,00	1 880,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	-63 630,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	-36 370,00	0,00

OGÓLEM

31 542 634,93

-36 326,12

31 506 308,81

Załącznik
Rady
z dnia 28 maja 2020 r.

Nr 3 do

uchwały
Miejskiej

Nr

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	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	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Sątopy - dokumentacja projektowa i roboty budowlane (2020)	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Wokół remizy w Prositach - przestrzeń wspólna mieszkańców i turystów (2020)	21 850,00	21 850,00	4 370,00		B. 17 480,00		Urząd Miejski (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego, fundusz sołecki)
3.	010	01010	6050	Podniesienie poziomu estetyki i funkcjonalności terenu rekreacyjno - sportowego miejscowości Unikowo (2020)	25 000,00	25 000,00	5 000,00		B. 20 000,00		Urząd Miejski (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego, fundusz sołecki)
4.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych w Bisztynku przy ul. Słonecznej 3A i 3B (2020)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
5.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku handlowo - usługowo - mieszkalnego i przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2020)	268 485,00	240 000,00	240 000,00				Urząd Miejski
6.	710	71035	6050	Przebudowa alejki na Cmentarzu Komunalnym w Bisztynku (2020)	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
7.	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościelnej 39 w Bisztynku (2020)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski

8.	750	75023	6060	Zakup urządzeń zabezpieczających przed atakami i włamaniami przez sieć internet (2020)	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Miejski
9.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego (2020)	79 200,00	79 200,00	79 200,00				Urząd Miejski
10.	754	75412	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Bisztynku - dokumentacja projektowa (2020)	38 000,00	38 000,00	38 000,00				Urząd Miejski
11.	754	75412	6060	Zakup wyważarki hydraulicznej do drzwi (2020)	11 000,00	11 000,00	3 000,00		B. 8 000,00		Urząd Miejski (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego)
12.	754	75412	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej (2020)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
13.	801	80101	6050	Ogród Edukacyjny przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bisztynku (2020)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
14.	855	85505	6690	Zwrot dotacji uzyskanej w 2017 roku na utworzenie miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Bisztynku w związku z nieobsadzeniem w 2019 roku utworzonych miejsc na poziomie 75% (2020)	5 331,75	5 331,75	5 331,75				Urząd Miejski
15.	900	90001	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna terenu inwestycyjnego w Bisztynku (2020)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
16.	900	90001	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna przy ul. Obwodowej w Bisztynku - roboty budowlane (2020)	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski
17.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w ramach PPP - nadzór inwestorski (2020)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
18.	900	90095	6050	Renowacja fontanny przy Placu Wolności w Bisztynku - dokumentacja projektowa (2020)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
19.	900	90095	6050	W Prosiatych już nie zabłądzisz (2020)	18 750,00	18 750,00	3 750,00		B. 15 000,00		Urząd Miejski (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego, fundusz sołecki)
20.	900	90095	6050	Mieszkańcy Unikowa razem tworzą wspólną przestrzeń (2020)	24 942,50	11 000,00	2 200,00		B. 8 800,00		Urząd Miejski (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego, fundusz sołecki)
21.	900	90095	6050	Urządzenie siłowni - Sołectwo Wojkowo (2020)	11 613,25	11 613,25	11 613,25				Urząd Miejski (fundusz sołecki)

22.	900	90095	6050	Urządzenia placu zabaw - Sołectwo Wozławki (2020)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
23.	900	90095	6050	Wiata rekreacyjna dla mieszkańców Sątopy - Samulewo (2020)	26 054,10	26 054,10	14 054,10		B. 12 000,00		Urząd Miejski (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego, fundusz sołecki)
24.	900	90095	6060	Urządzenie siłowni (projekt) - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2020)	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
Ogółem					1 083 226,60	1 040 799,10	959 519,10	0,00	81 280,00	0,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik
Rady
z dnia 28 maja 2020 r.

Nr 4 do

uchwały
Miejskiej

Nr

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.											
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		750															
	z tego: 2020 r.		7503															
	2021 r.		6058															
2022 r.		6059																
2	Wydatki bieżące razem:	x		791 081,82	110 558,36	680 523,46	791 081,82	110 558,36	0,00	0,00	110 558,36	680 523,46	0,00	0,00	680 523,46			
2.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		801	688 244,42	74 492,49	613 751,93	688 244,42	74 492,49	0,00	0,00	74 492,49	613 751,93	0,00	0,00	613 751,93			

	z tego: 2020 r.		80195	662 024,05	72 160,60	589 863,45	662 024,05	72 160,60			72 160,60	589 863,45			589 863,45
	2021r.		2007, 2009	26 220,37	2 331,89	23 888,48	26 220,37	2 331,89			2 331,89	23 888,48			23 888,48
	2022 r.		3247, 3249												
	2023 r.***		4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, 4417, 4419, 4707, 4709												
2.2	Program:	RPO 2014 - 2020													
	Priorytet:	Włączenie społeczne													
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności usług społecznych – działalność podmiotowa													
	Razem wydatki:		852	44 764,52	14 097,76	30 666,76	44 764,52	14 097,76	0,00	0,00	14 097,76	30 666,76	0,00	0,00	30 666,76
	z tego: 2020 r.		85295	44 764,52	14 097,76	30 666,76	44 764,52	14 097,76			14 097,76	30 666,76			30 666,76
	2021r.		3119												
	2022 r.														
2023 r.***			4017, 4019, 4047,4049, 4117, 4119, 4127, 4129												
2.3	Program:	RPO 2014 - 2020													
	Priorytet:	Włączenie społeczne													
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenia szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa - edycja 1													
	Razem wydatki:		852	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		85295	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00			12 150,00	0,00			
	2021r.		4179												
	2022 r.		4219,4269												
2023 r.***															
2.4	Program:	RPO 2014 - 2020													
	Priorytet:	Włączenie społeczne													
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenia szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa - edycja 2													
	Razem wydatki:		852	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		85295	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00			12 150,00	0,00			
	2021r.		4179												
	2022 r.		4219,4269												

	2023 r.***													
	Program:	Polska Cyfrowa 2014 - 2020												
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu												
	Działanie:	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach												
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieni Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
2.5	Razem wydatki:	801	59 993,25	0,00	59 993,25	59 993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59 993,25	0,00	0,00	59 993,25
	z tego: 2020 r.	80101	59 993,25	0,00	59 993,25	59 993,25	0,00				59 993,25			59 993,25
	2021r.	4247												
	2022 r.													
	2023 r.***													
	Ogółem (1+2)	x	791 081,82	110 558,36	680 523,46	791 081,82	110 558,36	0,00	0,00	110 558,36	680 523,46	0,00	0,00	680 523,46

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

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

*** - rok 2023 do wykorzystania fakultatywnego

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 480,00	37 480,00
	01095		Pozostała działalność	37 480,00	37 480,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 480,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 480,00	0,00
600			Transport i łączność	26 778,00	26 778,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	26 778,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 778,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 778,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 800,00	35 800,00
	90095		Pozostała działalność	35 800,00	35 800,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 800,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 800,00	0,00
OGÓLEM				108 058,00	108 058,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 595 767,85
2.	Planowane wydatki		31 506 308,81
	Nadwyżka (1-2)		1 089 459,04
	Deficyt (1-2)		X
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 089 459,04
Przychody ogółem:			590 540,96
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia śr. określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	333 967,80
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	256 573,16
Rozchody ogółem :			1 680 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 161 748,38
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	178 251,62
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	340 000,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	