

UCHWAŁA Nr XVII/141/20
Rady Gminy Małdyty
z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2020 r.

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Małdyty uchwala następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2020r., uchwalonej uchwałą Nr XII/98/19 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2020 r.

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie dochodów na 2020 rok, o kwotę 892.628,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dochody ogółem 34.896.808,13 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 31.241.673,33 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.655.134,80 zł.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2020 rok o kwotę 510.194,11 zł do wysokości 38.930.603,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- wydatki bieżące w wysokości 30.435.094,85 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.495.509,11 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2020r. zgodnie z WPF, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art. 217 ust 2, pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.):

- dochody - 1.614.486,69 zł,
- wydatki - 1.369.212,00 zł.

§ 6.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.033.795,83 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4.033.795,83 zł.

§ 7.

Przychody budżetu w wysokości 4.513.795,83 zł, rozchody w wysokości 480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Cymer

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie		Plan po zmianach	
				5	6	7	7	8		
				bieżące						
600			Transport i łączność							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 952,00		1 494,00	0,00	1 494,00	1 494,00	420 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	323 400,00		1 494,00	0,00	1 494,00	1 494,00	324 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00		1 494,00	0,00	1 494,00	1 494,00	3 024,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 573 617,00		1 152,00	0,00	1 152,00	1 152,00	8 574 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 115,00		1 152,00	0,00	1 152,00	1 152,00	482 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 633,00		1 152,00	0,00	1 152,00	1 152,00	119 785,00
			Oświata i wychowanie	780 914,76		10 514,00	0,00	10 514,00	10 514,00	791 428,76

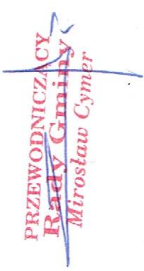
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
80104	Przedszkola		320 436,00	0,00	10 514,00	330 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		49 805,00	0,00	10 514,00	60 319,00
	bieżące razem:		31 204 513,33	0,00	37 160,00	31 241 673,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00

majątkowe

600		Transport i łączność	433 274,00	0,00	610 194,11	1 043 468,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	433 274,00	0,00	610 194,11	1 043 468,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	610 194,11	610 194,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	0,00	245 274,69	375 274,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	245 274,69	245 274,6
90085		Pozostała działalność	0,00	0,00	245 274,69	245 274,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	245 274,69	245 274,6
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 planoscy w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	245 274,69	245 274,6
	in-ajątkowe razem:		2 799 666,00	0,00	855 468,80	3 655 134,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 234 212,00	0,00	245 274,69	1 479 486,6

Ogółem:	34 004 179,33	0,00	892 628,80	34 896 808,1
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 369 212,00	0,00	245 274,69	1 614 486,6

(* koliz do wykorzystania fakultatywnego)



Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: zakup i wyłączenie z obrotu nieruchomości	W tym: na wydatki z tytułu odpisów na świadczenia
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenie i świadczenia dla pracowników	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań				
600			Transport i łączność	5	4 118 500,00	4 118 500,00	1 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 000,00	17	18	19
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		4 118 500,00	4 118 500,00	1 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 000,00	17	18	19
60016			Drogi publiczne gminne	5	4 297 194,11	4 297 194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 194,11	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		4 297 194,11	4 297 194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 194,11	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	5 087 000,00	5 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		5 087 000,00	5 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Biuro pocztowe publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	5 170 720,00	5 170 720,00	25 120,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 920,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		5 170 720,00	5 170 720,00	25 120,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 920,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komenda Powiatowej Policji	5	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wydatki jednostek na preferencyjny fundusz celowy	5	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wydatki jednostek na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5	10 018 890,76	10 018 890,76	7 829 511,76	5 864 455,00	1 945 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		10 018 890,76	10 018 890,76	7 829 511,76	5 864 455,00	1 945 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzakoła	5	10 023 890,76	10 023 890,76	7 834 511,76	5 864 455,00	1 950 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		10 023 890,76	10 023 890,76	7 834 511,76	5 864 455,00	1 950 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od samorządu terytorialnego	5	1 304 959,29	1 304 959,29	1 287 256,29	298 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 304 959,29	1 304 959,29	1 287 256,29	298 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	1 739 713,05	1 739 713,05	1 214 413,05	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 300,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 739 713,05	1 739 713,05	1 214 413,05	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 300,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Lp. k budżetowy 2020 (8-9+10+11)	Planowane wydatki			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku*	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody, własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł		
1.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowych w Maltkach i Krokach	405 000,00	222 500,00	-	182 500,00	-	Gmina Maldyty
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Kadzie-Budwily	620 000,00	290 000,00	-	330 000,00	-	Gmina Maldyty
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Bagnity-Surzyki Wielkie	315 000,00	157 500,00	-	157 500,00	-	Gmina Maldyty
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Wiliamówko-Giędy	400 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	Gmina Maldyty
5.	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Jarnołtowie	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Maldyty
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrocin działka nr 16/26	585 000,00	585 000,00	-	-	-	Gmina Maldyty
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiliamowo	585 000,00	585 000,00	-	-	-	Gmina Maldyty
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej w Maltkach	677 000,00	243 726,00	-	433 274,00	-	Gmina Maldyty
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 148014 N w Soplach - dz. Nr 267, obręb Zajezierze	1 810 000,00	1 810 000,00	-	-	-	Gmina Maldyty
10.	600	60016	6050	Uwładzenie ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 12/3 w Dobrocinie, Gmina Maldyty	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Maldyty
11.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należącego stanu technicznego wewnętrznego, osiedlowego ciągu komunikacyjnego, zlokalizowanego w granicach działek nr 23/16 i 23/1/13 obr. Wiliamowo w miejscowości Wiliamówko (KOWRY)	313 909,97	-	-	313 909,97	-	Gmina Maldyty
12.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należącego stanu technicznego wewnętrznego, osiedlowego ciągu komunikacyjnego, zlokalizowanego w granicach działki nr 109/2 obręb Wodziany w miejscowości Lunki (KOWRY)	143 336,97	-	-	143 336,97	-	Gmina Maldyty

w złotych

13.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należącego stanu technicznego wewnętrznej, osiedlowego odcinka kanalizacji sanitarnej, zakalkulowanego w granicach działki nr 103/04 obręb Maldzany w miejscowości Linki (GOYN)	152 947,17	-	152 947,17	-	-	Gmina Maldy	
	750	75023	6057	Cyfrizacja Urzędu oraz rozwił nowoczesnych e-usług dla społeczeństwa Gminy Maldy	1 234 212,00	-	-	1 234 212,00	-	Gmina Maldy	
14.			6059		217 803,00	217 803,00	-	-	-	Gmina Maldy	
15.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Gmina Maldy	
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Maldach	177 000,00	88 500,00	-	88 500,00	-	Gmina Maldy	
17.	900	90001	6050	Wykup przebiega sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobrocin na dz.3267/60 Obręb Stare Kiełki	43 000,00	43 000,00	-	-	-	Gmina Maldy	
18.	900	90001	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Dobrocinie	135 000,00	119 500,00	-	41 500,00	-	Gmina Maldy	
19.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Sopiach	-	-	-	-	45 000,00	Gmina Maldy	
20.	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych na terenie Gminy Maldy	100 300,00	100 300,00	-	-	-	Gmina Maldy	
21.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia na boisku sportowym	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Gmina Maldy	
Ogółem					8 424 509,11	5 172 829,00	-	2 043 468,11	1 234 212,00	45 000,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2020 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 896 808,13
2.	Planowane wydatki		38 930 603,96
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-4 033 795,83
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 033 795,83
	Przychody ogółem:		4 513 795,83
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 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, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	4 471 072,79
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	42 723,04
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		480 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	480 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
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	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Miroslaw Cymer

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2020 r. zgodnie z WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Źródło	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2020 (834-05-1)	dotychczasowe w t.j.	dotychczasowe w t.j.	dotychczasowe w t.j.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	900	90001		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Soplach	150 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	GMINA MALDYTY
Ogółem					150 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	X