

UCHWAŁA Nr XVIII/145/20

**Rady Gminy Małdyty
z dnia 23 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.

Dokonyje się zwiększenia w budżecie w planie dochodów na 2020 rok, o kwotę 1.069.429,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dochody ogółem 35.966.237,34 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 31.365.301,83 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.600.935,51 zł.

§ 2.

Dokonyje się zmian w planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonyje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2020 rok o kwotę 185.428,00 zł do wysokości 39.116.031,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- wydatki bieżące w wysokości 30.620.522,85 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.495.509,11 zł.

§ 4.

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

§ 5.

Dokonyje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonyje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.):

- dochody - 2.503.774,69 zł,
- wydatki - 2.258.500,00 zł.

§ 8.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.149.794,62 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.149.794,62 zł.

§ 9.

Przychody budżetu w wysokości 3.629.794,62 zł, rozchody w wysokości 480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Cymer

~~PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Cymer~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	9 672 478,00	0,00	67 070,50	9 739 548,50
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	67 070,50	67 070,50
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	67 070,50	67 070,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 848,00	0,00	27 913,00	61 761,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 848,00	0,00	27 913,00	61 761,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 848,00	0,00	27 913,00	61 761,00
855			Rodzina	10 350 286,00	0,00	28 645,00	10 378 931,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	215 905,00	0,00	9 465,00	225 370,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	215 905,00	0,00	9 465,00	225 370,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatnie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	52 580,00	0,00	19 180,00	71 760,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związłonym gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 580,00	0,00	19 180,00	71 760,00
		niezające razem:	31 241 673,33	0,00	123 628,50	31 365 301,83
		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

010		Rolnictwo i leśnictwo	870 000,00	-870 000,00	730 873,99	730 873,99
		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	730 873,99	730 873,99
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 000,00	-870 000,00	730 873,99	730 873,99
		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	730 873,99	730 873,99
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. 2 pkt 5, 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	730 873,99	730 873,99
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 000,00	-870 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 056 512,71	1 056 512,71
		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
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 056 512,71	1 056 512,71
		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	28 240,71	28 240,71
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 028 272,00	1 028 272,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 274,69	-130 000,00	158 414,01	403 688,71

		w tym z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 274,69	0,00	158 414,01	403 688,71
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	-130 000,00	158 414,01	158 414,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	158 414,01	158 414,0
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	0,00	0,00	158 414,01	158 414,0
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,01
		razem:	3 655 134,80	-1 000 000,00	1 945 800,71	4 600 935,5
		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	1 479 486,69	0,00	889 288,00	2 368 774,69
Ogółem:			34 896 808,13	-1 000 000,00	2 069 429,21	35 966 237,3
		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	1 614 486,69	0,00	889 288,00	2 503 774,69

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Cymer

Dział	Frozdział	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odpisy akcyj i udziałów	Wnieśliście wkładowo do budżetu					
								wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu realizacji zadań											
010			Różnice i bieżące	681 273,57	681 273,57	681 273,57	4 781,50	646 492,07	0,00	0,00	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	2 481 273,57	2 481 273,57	2 481 273,57	4 781,50	646 492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 740 000,00	-1 740 000,00	-1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 740 000,00	-1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 481 273,57	2 481 273,57	2 481 273,57	4 781,50	646 492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 054 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 740 000,00	-1 740 000,00	-1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 740 000,00	-1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 054 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 740 000,00	-1 740 000,00	-1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 740 000,00	-1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	730 873,99	730 873,99	730 873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 873,99	730 873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	730 873,99	730 873,99	730 873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 873,99	730 873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 009 126,01	1 009 126,01	1 009 126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 126,01	1 009 126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 354 583,80	2 902 580,80	2 902 580,80	2 038 887,72	647 310,00	0,00	218 270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 126,01	1 009 126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 015,00	1 452 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 354 583,80	2 902 580,80	2 902 580,80	2 038 887,72	647 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 583,80	2 902 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 919 809,60	2 467 804,00	2 467 804,00	1 968 360,00	483 598,80	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 809,60	2 467 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 919 809,60	2 467 804,00	2 467 804,00	1 968 360,00	483 598,80	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 809,60	2 467 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na Funduszy Regionalne i Europejskie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	111 791,24	111 791,24	111 791,24	0,00	111 791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 791,24	111 791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 791,24	101 791,24	101 791,24	0,00	101 791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 791,24	101 791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7584			Różne realizacja finansowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	z tego:		z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup usług o charakterze inwestycyjnym	Wzrost wolumenu świadczeń									
							Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki na programy finansowane ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.															
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00									
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
				851	Ochrona zdrowia	4	przed zmianą	157 323,04	157 323,04	13 541,96	103 781,08	40 000,00	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				
								zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00		
								zwiększenie	157 323,04	157 323,04	13 541,96	103 781,08	40 000,00	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	0,00	0,00	
								po zmianach	157 323,04	157 323,04	13 541,96	103 781,08	40 000,00	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	0,00	0,00	
								85154	Pracowniczalanie alkoholizmu	4	przed zmianą	141 323,04	141 323,04	11 323,54	78 781,08	40 000,00	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
												zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
zwiększenie	141 323,04	141 323,04	11 323,54									78 781,08	40 000,00	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	0,00	0,00	
po zmianach	141 323,04	141 323,04	11 323,54									78 781,08	40 000,00	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	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4	przed zmianą									67 470,00	67 470,00	67 470,00	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	0,00	0,00
												zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
				zwiększenie	65 470,00	65 470,00	67 470,00					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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 470,00	65 470,00	67 470,00					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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4610	Koszty postojowasatfrowego i promiatowskiego	4	przed zmianą					740,00	740,00	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	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
								po zmianach	2 740,00	2 740,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								862	Pomoc spoleczna	4	przed zmianą	1 993 880,00	1 993 880,00	1 328 811,00	872 923,00	458 298,00	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
												zmniejszenie	4 193,00	4 193,00	0,00	4 193,00	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
zwiększenie	1 989 687,00	1 989 687,00	1 328 811,00									872 923,00	458 298,00	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	0,00	0,00	
po zmianach	1 985 494,00	1 985 494,00	1 328 811,00									872 923,00	458 298,00	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	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy spolecznej	4	przed zmianą									682 812,00	682 812,00	1 328 811,00	872 923,00	458 298,00	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
												zmniejszenie	4 193,00	4 193,00	0,00	4 193,00	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
				zwiększenie	682 812,00	682 812,00	1 328 811,00					872 923,00	458 298,00	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	0,00		
				po zmianach	682 812,00	682 812,00	1 328 811,00					872 923,00	458 298,00	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	0,00	0,00	
				4260	Zakup energii	4	przed zmianą					13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	0,00	0,00
												zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4300	Zakup usług pozostałych	4	przed zmianą	13 174,00	13 174,00	13 174,00	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	0,00	0,00
												zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	13 174,00	13 174,00	13 174,00									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	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	13 174,00	13 174,00	13 174,00									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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładywy fundusz świadczeń spolecznych	4	przed zmianą									17 307,00	17 307,00	17 307,00	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	0,00	0,00
												zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 307,00	17 307,00	17 307,00					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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 307,00	17 307,00	17 307,00					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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4700	Skadania pracownikow metrycznych czlonkami korporacji cywilnej	4	przed zmianą					8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00
												zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
								po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
								854	Edukacja i opieka wychowawcza	4	przed zmianą	27 913,00	27 913,00	27 913,00	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	0,00	0,00
												zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	27 913,00	27 913,00	27 913,00									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	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	27 913,00	27 913,00	27 913,00									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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wyciszenie na podstawie uchwały nr 11/12/13	Wyciszenie na podstawie uchwały nr 17/18/19			
					Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa			Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	przed zmianą	50 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	27 913,00	27 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	76 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	49 356,00	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
				zwiększenie	27 913,00	27 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	po zmianach	77 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 698 472,00	10 698 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 345,00	20 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	10 727 117,00	397 757,99	278 177,00	114 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 781 443,00	49 303,32	41 715,00	7 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	5 781 443,00	49 303,32	41 715,00	7 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4703			Składowa pracowników metalielitycznych	po zmianach	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	
				przed zmianą	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	
				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
85904			Wspieranie rodziny	po zmianach	310 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zwiększenie	9 465,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	319 490,00	1 013 390,00	96 560,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	208 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 155,00	9 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wspieranie rodzin	po zmianach	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składowa na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	4 617,00	5 395,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zwiększenie	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składowa na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Ciała Niegospodarnych	po zmianach	4 642,00	4 642,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dataf	Rozdział § / opis	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z udziałem obywateli w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostleń w odniesieniu do wydatków na inwestycje	
				Wydatki bieżące	wydatki świadczone z tytułu tytułu statutowych zadań;	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na finansowanie z udziałem obywateli w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na bieżące	dotacje na bieżące	dotacje na bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby podlegające ubezpieczeniu w ramach Funduszu Społecznego	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00
		zwiększenie	19 180,00	19 180,00	0,00	19 180,00	0,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Opłaty za komunalną i ochrona środowiska	przed zmianą	1 739 713,05	1 214 413,05	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 245 596,05	845 856,05	845 856,05	845 856,05	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	1 245 596,05	845 856,05	845 856,05	845 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00
		zwiększenie	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00
		zwiększenie	158 414,01	158 414,01	0,00	158 414,01	0,00	158 414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 414,01	158 414,01	0,00	158 414,01	0,00	158 414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	153 585,99	153 585,99	0,00	153 585,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00
		zwiększenie	815 295,00	815 295,00	64 000,00	815 295,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	815 295,00	815 295,00	64 000,00	815 295,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wyniki majątkowe	obsługa długu	Wyniki z tytułu operacji finansowych	z tego:		Wnieśli wkład do budżetu
					Wyniki budżetowe	Wyniki z tytułu działalności gospodarczej	Wyniki z tytułu działalności kulturalnej	Wyniki z tytułu działalności sportowej	Wyniki z tytułu działalności społecznej	Wyniki z tytułu działalności kulturalnej	Wyniki z tytułu działalności sportowej	Wyniki z tytułu działalności społecznej				Wyniki z tytułu działalności kulturalnej	Wyniki z tytułu działalności sportowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Działek celowe z budżetu na finansowanie lub zrealizowanie prac remontowo-remontowych obiektów zabudowlanych przeznaczonych do sektora finansów publicznych	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	0,00
		2720	po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	38 930 603,96	38 452 604,05	16 066 405,57	9 755 657,88	6 310 847,69	2 461 374,00	11 627 315,28	135 000,00	0,00	145 000,00	8 495 589,11	8 495 589,11	1 452 015,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 083 282,00	-31 282,00	-31 282,00	0,00	-31 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 052 000,00	-2 052 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 260 710,00	216 710,00	154 772,33	79 210,00	75 565,00	20 000,00	20 000,00	41 935,00	0,00	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 116 031,96	38 620 522,05	16 189 895,57	9 834 767,88	6 305 127,69	2 481 374,00	11 669 250,28	135 000,00	0,00	145 000,00	8 495 589,11	8 495 589,11	3 504 015,00	0,00	0,00
			Wyniki razem:															



**Zacznia inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r.
(jedno- i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki				w tym: źródła finansowania		Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (9+9+10+11)	dochody własne, i.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	01010	6059	Budowa studni głębinowych w Maldytach i Krelach	435 000,00	197 635,80	-	-	-	-	-	Gmina Maldyty
			6057			-	-	-	207 364,20	-	-	Gmina Maldyty
2.	010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej Kaulzie-Budwity	620 000,00	425 606,20	-	-	-	-	-	Gmina Maldyty
			6057			-	-	-	194 393,80	-	-	Gmina Maldyty
3.	010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej Bagnity-Surzyki Wielkie	315 000,00	185 368,43	-	-	-	-	-	Gmina Maldyty
			6057			-	-	-	129 631,57	-	-	Gmina Maldyty
4.	010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej Wilanówko-Giędy	400 000,00	200 515,58	-	-	-	-	-	Gmina Maldyty
			6057			-	-	-	199 484,42	-	-	Gmina Maldyty
5.	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Jamolowie	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 Wilanów	585 000,00	585 000,00	-	-	-	-	-	Gmina Maldyty
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej w Maldytach	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	Utworzenie ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 12/3 w Dobrocinie, Gmina Maldyty	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	Gmina Maldyty

w złotych

11.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego wewnętrznej, osiedlowego ciągu komunikacyjnego, zlokalizowanego w granicach działki nr 231/13 obr. Władkowo w miejscowości Władkowo (KOWR)	313 909,97	-	-	313 909,97	-	-	Gmina Małdyty
12.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego wewnętrznej, osiedlowego ciągu komunikacyjnego, zlokalizowanego w granicach działki nr 109/2 obręb Wodziszy w miejscowości Linki (KOWR)	143 336,97	-	-	143 336,97	-	-	Gmina Małdyty
13.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego wewnętrznej, osiedlowego ciągu komunikacyjnego, zlokalizowanego w granicach działki nr 105/50 obręb Wodziszy w miejscowości Linki (KOWR)	152 947,17	-	-	152 947,17	-	-	Gmina Małdyty
14.	750	75023	6057	Cyfryzacja Urzędu oraz rozwój nowoczesnych usług dla społeczeństwa Gminy Małdyty	1 234 212,00	-	-	1 234 212,00	-	-	Gmina Małdyty
15.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	217 803,00	217 803,00	-	-	-	-	Gmina Małdyty
16.	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Małdytach	177 000,00	86 858,08	-	-	-	-	Gmina Małdyty
17.	900	90001	6050	Wykup przyłącza sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobrocin na dz.3267/50 Obręb Stare Klekuty	43 000,00	43 000,00	-	-	-	90 141,92	Gmina Małdyty
18.	900	90001	6059	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Dobrocinie	135 000,00	66 727,91	-	-	-	-	Gmina Małdyty
19.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Soptach	-	-	-	-	-	68 272,09	Gmina Małdyty
20.	900	90015	6060	Zakup lamp sodowych na terenie Gminy Małdyty	100 300,00	100 300,00	-	-	-	-	Gmina Małdyty
										45 000,00	Gmina Małdyty
										-	Gmina Małdyty

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2020 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		35 966 237,34
2.	Planowane wydatki		39 116 031,96
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 149 794,62
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 149 794,62
	Przychody ogółem:		3 629 794,62
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	3 587 071,58
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach		455 500,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach		195 795,00	
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
3.	801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze		1 056 625,00	
4.	801	80103	2540	Dotacja dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Wielkim Dworze		439 135,00	
5.	801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Wielkim Dworze		85 252,00	
6.	801	80150	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze		189 067,00	
7.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe (program współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi)			40 000,00
8.	900	90095	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków (przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, z odroczoną powierzchnią ziemi).			25 000,00
9.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Małdytach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Małdyty (remont dachu Kościoła Filialnego p.w. Świętego Piotra i Pawła w Zajezerzu)			20 000,00
Ogółem					0,00	2 421 374,00	85 000,00