

w sprawie: zmian w budżecie w roku 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 506, / oraz art. 211, 212, 217 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 /

RADA GMINY ŚWIĘTAJNO UCHWAŁA :

§ 1

W Uchwale Nr XV/107/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości **31 682 045,30 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości	27 472 607,48 zł
w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	4 209 437,82 zł

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

3. § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości **33 817 622,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego: wydatki bieżące	26 700 746,73 zł
w tym : a/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	100 100,00 zł
b/ na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	5 000,00 zł
wydatki majątkowe	7 116 876,26 zł

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

5. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 5.660.122,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

6. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.102.265,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

8. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości 9.674.471,00 zł.

10. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

12. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

13. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.135.577,69 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 2.135.577,69 zł

14. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody budżetu w wysokości 3.721.309,69 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.585.732,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

15. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Świętajno

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	7 962 411,00	0,00	32 650,00	7 995 061,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 600,00	0,00	32 650,00	87 250,00
			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	50 600,00	0,00	32 650,00	83 250,00
855			Rodzina	9 632 504,00	0,00	366,00	9 632 870,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	366,00	366,00
			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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	366,00	366,00
bieżące razem:				27 439 591,48	0,00	33 016,00	27 472 607,48
			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	111 145,48	0,00	0,00	111 145,48

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 404 574,90	0,00	96 362,92	3 500 937,82
			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	3 058 746,00	0,00	96 362,92	3 155 108,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 058 746,00	0,00	96 362,92	3 155 108,92

		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	3 058 746,00	0,00	96 362,92	3 155 108,92
6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 720,00	0,00	96 362,92	1 002 082,92
		majątkowe razem:	4 113 074,90	0,00	96 362,92	4 209 437,82
		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	3 058 746,00	0,00	96 362,92	3 155 108,92
		Ogółem:	31 552 666,38	0,00	129 378,92	31 682 045,30
		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	3 169 891,48	0,00	96 362,92	3 266 254,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Świętajno

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśli wkład do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 173, 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 173, 1 pkt 2 i 3	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wnieśli wkład do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	89 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	89 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	170 200,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	88 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	138 200,00	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	0,00
				po zmianach	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Transport i łączność	przed zmianą	5 830 853,85	482 899,83	141 886,00	320 813,83	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 388 754,22	5 388 754,22	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	0,00
				po zmianach	5 830 853,85	482 899,83	141 886,00	320 813,83	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 754,22	5 388 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	881 109,88	21 109,88	21 109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	350 000,00	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	0,00
				po zmianach	881 109,88	21 109,88	21 109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 712 083,53	483 809,31	182 995,68	320 813,83	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	6 228 754,22	6 228 754,22	3 870 000,00	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	0,00
				po zmianach	6 712 083,53	483 809,31	182 995,68	320 813,83	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228 754,22	6 228 754,22	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 486 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 974,00	1 486 974,00	1 486 974,00	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	1 486 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 974,00	1 486 974,00	1 486 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	928 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 754,22	928 754,22	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	928 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 754,22	928 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 438 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 754,22	1 438 754,22	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	1 438 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 754,22	1 438 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	794 199,83	482 899,83	141 886,00	320 813,83	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	794 199,83	482 899,83	141 886,00	320 813,83	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyliczenie wkładów do spółek prawa handlowego											
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:													
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
750	71035	Cmentarze	przed zmianą	40 000,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	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								
			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							
			po zmianach	40 000,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	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						
75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007,83	17 007,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007,83	17 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 147 127,52	2 997 107,52	2 428 400,00	568 707,52	0,00	8 000,00	142 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007,83	17 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	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				
			po zmianach	3 135 627,52	2 985 607,52	2 428 400,00	557 207,52	0,00	8 000,00	142 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007,83	17 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 397 051,78	2 355 551,78	1 981 200,32	369 351,48	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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	0,00				
			po zmianach	2 397 051,78	2 355 551,78	1 981 200,32	369 351,48	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	280 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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			
			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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	280 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 700,32	1 700,32	1 700,32	1 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 700,32	1 700,32	1 700,32	1 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	0,00	0,00	0,00
801	80103	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	80103	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 617 869,55	7 597 869,55	7 148 845,88	449 023,67	0,00	100 045,00	293 917,18	85 261,48	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-50 340,00	-50 340,00	-50 000,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	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	7 567 529,55	7 547 529,55	7 098 845,88	449 023,67	-340,00	100 045,00	293 917,18	85 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	80103	Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 340,00	50 340,00	50 000,00	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	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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					
80103	80103	Oświata i wychowanie	przed zmianą	241 377,97	241 377,97	153 381,79	97 996,18	0,00	11 721,50	76 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	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	241 037,97	241 037,97	153 041,79	97 996,18	0,00	11 721,50	76 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 819,57	35 819,57	35 819,57	35 819,57	0,00	0,00	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	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	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	35 479,57	35 479,57	35 479,57	35 479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4047	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 535,00	4 535,00	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	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	4 535,00	4 535,00	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80104			Przedszkole	przed zmianą	741 463,63	736 463,63	606 516,93	82 569,90	0,00	0,00	31 410,00	8 966,80	0,00	0,00	5 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	741 463,63	736 463,63	606 516,93	82 569,90	0,00	0,00	31 410,00	8 966,80	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 518,60	10 518,60	10 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	60 518,60	60 518,60	60 518,60	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Pomoc społeczna	zmniejszenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 938 515,00	1 938 515,00	1 938 515,00	654 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-3 662,07	-3 662,07	-1 006,00	0,00	-1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 602,07	34 602,07	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 899 555,00	1 898 515,00	1 215 977,00	582 191,00	653 786,00	0,00	675 534,00	2 554,07	0,00	0,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	681 471,00	681 471,00	658 871,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1 008,00	-1 008,00	1 008,00	0,00	-1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	po zmianach	661 471,00	661 471,00	658 871,00	102 392,00	554 578,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	840,00	840,00	840,00	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	31 840,00	31 840,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	79 574,00	79 574,00	78 574,00	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	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	147,00	147,00	147,00	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	79 721,00	79 721,00	79 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	11 186,00	11 186,00	11 186,00	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	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	21,00	21,00	21,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 008,00	1 008,00	1 008,00	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	-1 008,00	-1 008,00	-1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	5 492,00	5 492,00	5 492,00	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	97 004,00	97 004,00	97 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	-2 554,07	-2 554,07	2 554,07	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	128 044,00	128 044,00	128 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	15 065,72	15 065,72	15 065,72	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	-1 908,56	-1 908,56	-1 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	13 159,16	13 159,16	13 159,16	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wzrostowe i składowe niezaliczane ze statutowych zebrań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotacji o środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	1 785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 852,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 519,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,40	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	
				po zmianach	2 288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 800 849,00	9 800 849,00	178 648,00	188 323,00	0,00	0,00	9 432 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 272,00	-1 272,00	0,00	-1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 528,84	8 528,84	178 648,00	187 051,00	0,00	0,00	9 432 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 157 152,00	3 157 152,00	112 154,00	12 690,00	0,00	0,00	3 044 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 272,00	-1 272,00	0,00	-1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 157 152,00	3 157 152,00	112 154,00	12 690,00	0,00	0,00	3 044 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 272,00	-1 272,00	0,00	-1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00	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	
				po zmianach	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900	65503		Karia Dużej Rodziny	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			
				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		
				po zmianach	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	
				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	
				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	
				po zmianach	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00
				przed zmianą	1 956 009,39	1 739 272,37	1 739 272,37	56 820,00	1 979 452,37	1 979 452,37	1 979 452,37	1 979 452,37	1 979 452,37	1 979 452,37	1 979 452,37	1 979 452,37	1 979 452,37	230 734,02	230 734,02	230 734,02	230 734,02	
				zmniejszenie	-13 407,83	-13 407,83	-13 407,83	0,00	-13 407,83	-13 407,83	-13 407,83	-13 407,83	-13 407,83	-13 407,83	-13 407,83	-13 407,83	-13 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
				90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	265 000,00	220 000,00	220 000,00	56 820,00	1 668 044,54	1 668 044,54	1 668 044,54	1 668 044,54	1 668 044,54	1 668 044,54	1 668 044,54	232 734,02	232 734,02	232 734,02
zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00					0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	255 000,00	208 000,00	208 000,00					56 820,00	1 656 044,54	1 656 044,54	1 656 044,54	1 656 044,54	1 656 044,54	1 656 044,54	1 656 044,54	1 656 044,54	220 734,02	220 734,02	220 734,02	220 734,02		
przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00					0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00					0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	208 000,00	208 000,00	208 000,00					0,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
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	
po zmianach	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
4300			Zakup usług pozostałych					przed zmianą	150 717,18	84 983,16	84 983,16	0,00	84 983,16	84 983,16	84 983,16	84 983,16	84 983,16	84 983,16	84 983,16	47 000,00	47 000,00	47 000,00
				zmniejszenie	-1 407,83	-1 407,83	-1 407,83	0,00	-1 407,83	-1 407,83	-1 407,83	-1 407,83	-1 407,83	-1 407,83	-1 407,83	-1 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	149 309,35	83 575,33	83 575,33	0,00	83 575,33	83 575,33	83 575,33	83 575,33	83 575,33	83 575,33	83 575,33	83 575,33	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00		
				przed zmianą	43 707,83	43 707,83	43 707,83	0,00	43 707,83	43 707,83	43 707,83	43 707,83	43 707,83	43 707,83	43 707,83	43 707,83	43 707,83	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
				zmniejszenie	-1 407,83	-1 407,83	-1 407,83	0,00	-1 407,83	-1 407,83	-1 407,83	-1 407,83	-1 407,83	-1 407,83	-1 407,83	-1 407,83	-1 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
				przed zmianą	1 008 921,85	942 281,66	942 281,66	0,00	1 222 281,66	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	66 640,19	66 640,19	66 640,19	66 640,19	
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 004 021,85	937 381,66	937 381,66	0,00	1 177 381,66	815 100,00	815 100,00	815 100,00	815 100,00	815 100,00	815 100,00	815 100,00	815 100,00	66 640,19	66 640,19	66 640,19	66 640,19	
				92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	628 921,85	562 281,66	562 281,66	0,00	562 281,66	562 281,66	562 281,66	562 281,66	562 281,66	562 281,66	562 281,66	66 640,19	66 640,19	66 640,19
zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00					0,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	624 021,85	557 381,66	557 381,66					0,00	557 381,66	557 381,66	557 381,66	557 381,66	557 381,66	557 381,66	557 381,66	557 381,66	66 640,19	66 640,19	66 640,19	66 640,19		
przed zmianą	93 888,88	93 888,88	93 888,88					0,00	93 888,88	93 888,88	93 888,88	93 888,88	93 888,88	93 888,88	93 888,88	93 888,88	93 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00					0,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	88 988,88	88 988,88	88 988,88					0,00	88 988,88	88 988,88	88 988,88	88 988,88	88 988,88	88 988,88	88 988,88	88 988,88	88 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	13 993,00	13 993,00	13 993,00					0,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	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	
po zmianach	13 993,00	13 993,00	13 993,00					0,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych					przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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		
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 993,00	13 993,00	13 993,00	0,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	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	
				po zmianach	13 993,00	13 993,00	13 993,00	0,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	13 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotaże na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
928			Kultura fizyczna	przed zmianą	59 794,83	14 794,83	0,00	14 794,83	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
92801			Obiekty sportowe	po zmianach	58 794,83	13 794,83	0,00	13 794,83	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	38 794,83	14 794,83	0,00	14 794,83	20 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 794,83	13 794,83	0,00	13 794,83	20 000,00	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	32 822 366,99	14 736 076,90	9 123 864,52	5 612 494,36	948 046,00	10 601 649,16	132 285,48	132 285,48	0,00	280 000,00	6 124 128,43	6 124 128,43	3 820 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 881,90	-83 087,83	0,00	-83 087,83	0,00	0,00	-2 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 081 237,90	88 490,07	88 686,00	1 938,00	0,00	0,00	2 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 747,83	982 747,83	350 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 817 822,99	14 738 587,07	9 207 242,52	5 631 344,55	948 046,00	10 601 649,16	132 285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	7 116 876,26	7 116 876,26	3 970 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 marca 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2020 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne Gminy	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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	901503	Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowie	15 000,00						Urząd Gminy Świętajno
2	010	01010	6050	901569	Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik	30 000,00						Urząd Gminy Świętajno
	010	01010	6050	901558	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Piasutno	8 200,00						Urząd Gminy Świętajno
	010	01010	6050	901564	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Grunwaldzkiej w Świętajnie na działkach o nr ewid. 191/22, 191/10, 191/14, 192		62 000,00					Urząd Gminy Świętajno
	010	01010	6050	901564	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Grunwaldzkiej w Świętajnie na działkach o nr ewid. 139, 142, 145, 147/4, 147/3, 154		11 000,00					Urząd Gminy Świętajno
3	010	01010	6050	901440	Budowa sieci wodociągowej ul. Kościelna w Świętajnie	10 000,00						Urząd Gminy Świętajno
4	600	60014	6057 6059	901533	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N dr. kraj. nr 53 - Świętajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów drogowych	3 970 000,00						Urząd Gminy Świętajno
5	600	60016	6050	901525	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul. Kościelna do DK nr 53)	40 000,00						Urząd Gminy Świętajno

6	600	60016	6050	901402	Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia (stronę tartaku)	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
7	600	60018	6050	901412	Przebudowa drogi gminnej w msc. Chochół	330 000,00					Urząd Gminy Świętajno
8	600	60018	6050	901480	Przebudowa drogi gminnej ul.Szkolna w Świętajnie	160 000,00					Urząd Gminy Świętajno
9	600	60016	6050	901507	Przebudowa drogi gminnej ul.Rybacka w Spychowie	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Świętajno
10	600	60016	6050	901526	Przebudowa drogi gminnej ul.Leśna w miejscowości Świętajno od km 0+485 do km 3+286 (etap II)	5 000,00					Urząd Gminy Świętajno
11	600	60016	6050	901571	Budowa parkingu przy ul.Ogrodowej w Świętajnie	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Świętajno
12	600	60016	6050	901570	Przebudowa i remont publicznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Stare Czajki - Dębówek	190 000,00	120 000,00	70 000,00			Urząd Gminy Świętajno
13	600	60016	6050	901544	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno-Osiedle	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
14	600	60016	6050	901559	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Piasutnie	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
15	700	70005	6050	901546	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Jerutkach - Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Jerutkach	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
16	700	70005	6060	901512	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym)	30 000,00					Urząd Gminy Świętajno
17	700	70005	6060	901567	Zakup nieruchomości od Poczty Polskiej w Spychowie	120 000,00					Urząd Gminy Świętajno
18	700	70005	6060	901552	Nabywanie nieruchomości gruntowych w drodze zamiany z Nadleśnictwem Spychowo i Strzałowo	160 000,00					Urząd Gminy Świętajno

19	710	71035	6050	921010	Socletwo Piasutno - budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Piasutnie (Fundusz Sołecki)	17 007,83	17 007,83				Urząd Gminy Świątajno
20	750	75023	6050	901548	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy w Świątajnie	10 000,00					Urząd Gminy Świątajno
	750	75023	6050	901575	Oświetlenie budynku Urzędu Gminy		11 500,00				Urząd Gminy Świątajno
21	750	75023	6060	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy		10 000,00				Urząd Gminy Świątajno
22	801	80101	6050	901444	Elewacja budynku szkoły w Jerutach	15 000,00					Urząd Gminy Świątajno
23	801	80104	6050	901497	Budowa przedszkola w Świątajnie	5 000,00					Urząd Gminy Świątajno
	852	85295	6050	901574	Klub Senior + w Spychowicie (adaptacja pomieszczeń)		31 040,00				Urząd Gminy Świątajno
24	900	90001	6050	901501	Budowa sieci kanalizacji w msc. Piasutno (obszar aglomeracji)	5 000,00					Urząd Gminy Świątajno
25	900	90001	6050	901529	Budowa sieci kanalizacji w msc. Piasutno (obszar poza aglomeracją)	5 000,00					Urząd Gminy Świątajno
26	900	90001	6050	901572	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie	20 000,00					Urząd Gminy Świątajno
27	900	90001	6050	901438	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwska, Sienkiewicza, Juranda w Spychowicie	17 000,00					Urząd Gminy Świątajno
28	900	90002	6050	901500	Budowa Pszoku w Świątajnie	40 000,00					Urząd Gminy Świątajno
29	900	90015	6050	901528	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątajno	47 500,00					Urząd Gminy Świątajno
30	900	90015	6050	917010	Socletwo Jeruty - rozbudowa oświetlenia (Fundusz Sołecki)		12 500,00				Urząd Gminy Świątajno
31	900	90095	6050	901519	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie	5 000,00					Urząd Gminy Świątajno
32	900	90095	6050	901518	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Spychowicie	5 000,00					Urząd Gminy Świątajno

33	900	90095	6050	911006	Sołectwo Chochóń - ogrodzenie placu zabaw (Fundusz Sołecki)				9 380,64					Urząd Gminy Świętajno
34	900	90095	6050	913003	Sołectwo Nowe Czajki i Cis - ogrodzenie placu zabaw (Fundusz Sołecki)				12 500,00					Urząd Gminy Świętajno
35	900	90095	6050	918006	Sołectwo Koczek - doposażenie placu zabaw (Fundusz Sołecki)				13 081,68					Urząd Gminy Świętajno
36	900	90095	6050	919010	Sołectwo Kolonia - wkład własny "Odnowa wsi" (Fundusz Sołecki)				5 000,00					Urząd Gminy Świętajno
37	900	90095	6050	922006	Sołectwo Spychowo - wkład własny "Odnowa wsi" (Fundusz Sołecki)				5 000,00					Urząd Gminy Świętajno
38	900	90095	6050	923006	Sołectwo Świętajno - ogrodzenie w parku (Fundusz Sołecki)				10 771,70					Urząd Gminy Świętajno
39	921	92109	6050	912007	Sołectwo Długi Borek - termomodernizacja budynku świetlicy i remizy (Fundusz Sołecki)				17 609,72					Urząd Gminy Świętajno
40	921	92109	6050	919009	Sołectwo Kolonia - zadaszenie przy budynku świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki)				15 000,00					Urząd Gminy Świętajno
41	921	92109	6050	920008	Sołectwo Konrady - modernizacja świetlicy wiejskiej (adaptacja pomieszczeń na łazienkę) (Fundusz Sołecki)				11 030,47					Urząd Gminy Świętajno
42	921	92109	6050	923003	Sołectwo Świętajno - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki)				23 000,00					Urząd Gminy Świętajno
43	926	92601	6050	901568	Budowa zaplecza sportowego boiska wiejskiego w Świętajnie				20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
44	926	92601	6050	901465	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Spychowie			5 000,00						Urząd Gminy Świętajno
Ogółem					5 660 122,04	5 137 700,00	522 422,04	452 422,04	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Świętajno

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Arkadiusz Deptuła

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	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:			Planowane wydatki 2020r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
								Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program:				PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020											
	Działanie				Budowa lub modernizacja dróg lokalnych											
	Poddziałanie:				Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu:	600	60014		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 – Świętajno-Kolonia od km 4+400 do km 6+184											
	Razem wydatki:				3 970 000,00	1 816 974,00	2 153 026,00	3 970 000,00	1 816 974,00	750 000,00	0,00	1 066 974,00	2 153 026,00	0,00	0,00	2 153 026,00
	z tego: 2020 r.				3 970 000,00	1 816 974,00	2 153 026,00	3 970 000,00	1 816 974,00	750 000,00	0,00	1 066 974,00	2 153 026,00	0,00	0,00	2 153 026,00
	2021 r.															
2	Program:				PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020											
	Działanie				Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej											

Nazwa projektu:	801	80103	Czas na zajęcia!															
Razem wydatki:			183 377,00	0,00	183 377,00	61 421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 421,19	0,00	0,00	61 421,19
Z tego 2020 r.			61 421,19	0,00	61 421,19	61 421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 421,19	0,00	0,00	61 421,19
2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Program:		RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Działanie			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
Nazwa projektu			Nowoczesne przedszkolaki w Świętąjnie															
Razem wydatki:	801	80104	59 965,28	0,00	59 965,28	8 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986,80	0,00	0,00	8 986,80
Z tego 2020 r.			8 986,80	0,00	8 986,80	8 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986,80	0,00	0,00	8 986,80
2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Program:		RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Działanie			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
Nazwa projektu			Nowoczesne przedszkolaki w Kolonii															
Razem wydatki:	801	80103	17 073,30	0,00	17 073,30	3 891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891,39	0,00	0,00	3 891,39
Z tego 2020 r.			3 891,39	0,00	3 891,39	3 891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891,39	0,00	0,00	3 891,39
2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Program:		RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Działanie			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
Nazwa projektu			Nowoczesne przedszkolaki w Spychowie															
Razem wydatki:	801	80103	16 120,44	0,00	16 120,44	6 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342,40	0,00	0,00	6 342,40
Z tego 2020 r.			6 342,40	0,00	6 342,40	6 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342,40	0,00	0,00	6 342,40

2021 r.					0,00	0,00	0,00															
8	Program:																					
	Działanie																					
	Nazwa projektu																					
	Razem wydatki:	801	80103		15 708,68	0,00	15 708,68	4 619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619,70	
	Z tego 2020 r.				4 619,70	0,00	4 619,70	4 619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619,70	
	2021 r.				0,00	0,00	0,00															
10	Program:																					
	Działanie																					
	Poddziałanie:																					
	Nazwa projektu																					
	Razem wydatki:	852	85295		97 404,00	29 122,19	68 281,81	47 004,00	23 835,23													23 168,77
	Z tego 2020 r.				47 004,00	23 835,23	23 168,77	47 004,00	23 835,23													23 168,77
	2021 r.				0,00	0,00	0,00															
	Wydatki ogółem				4 359 648,70	1 840 096,19	2 513 552,51	4 102 265,48	1 840 809,23	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 456,25	
	z tego 2020 r.				4 102 265,48	1 840 809,23	2 261 456,25	4 102 265,48	1 840 809,23	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 456,25	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 marca 2020 r.

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 do przekazania	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						6	w tym:	9	10		
											Wydatki bieżące
1	2	3	11	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010		40 372,00							
		4010			33 719,21	33 719,21	33 719,21				
		4110			5 826,68	5 826,68		5 826,68			
		4120			826,11	826,11		826,11			
		2350	160,00		0,00	0,00					
751	75101	2010		1 229,00							
		4010			630,00	630,00	630,00				
		4110			108,86	108,86		108,86			
		4120			15,44	15,44		15,44			
		4210			474,70	474,70					
855	85501	2010		6 236 464,00							
		3110			6 189 748,00	6 189 748,00			6 189 748,00		
		4010			25 440,00	25 440,00	25 440,00				
		4040			3 400,00	3 400,00	3 400,00				
		4110			5 036,00	5 036,00		5 036,00			
		4120			707,00	707,00		707,00			
		4210			2 000,00	2 000,00					
		4300			8 479,00	8 479,00					
		4410			200,00	200,00					
		4440			954,00	954,00					
		4700			500,00	500,00					
855	85502	2010		3 132 248,00							
		3110			3 044 998,00	3 044 998,00				3 044 998,00	
		4010			63 903,00	63 903,00	63 903,00				
		4040			7 700,00	7 700,00	7 700,00				
		4110			12 501,00	12 501,00		12 501,00			
										12 501,00	

	4120			1 754,00	1 754,00		1 754,00		
	4210			120,00	120,00				
	4440			1 272,00	1 272,00				
	2350	73 742,00		0,00	0,00				
855	85502		366,00						
	4210			366,00	366,00				
855	85504		204 962,00					198 132,00	
	3110			198 132,00	198 132,00				
	4010			5 196,00	5 196,00		5 196,00		
	4110			907,00	907,00			907,00	
	4120			127,00	127,00			127,00	
	4300			600,00	600,00				
855	85513		58 830,00						
	4130			58 830,00	58 830,00				
	Ogółem	73 902,00	9 674 471,00	9 674 471,00	9 674 471,00	139 988,21	27 809,09	9 432 878,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem / 6 + 10 /	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6309	1 002 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	1 436 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 754,22
Ogółem			1 002 082,92	1 436 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 754,22

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Deptuła

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2020
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 682 045,30
2.	Planowane wydatki		33 817 622,99
	Nadwyżka /1- 2/		
	Deficyt /1- 2/		- 2 135 577,69
1.	Finansowanie		2 135 577,69
	/Przychody – Rozchody/		
	Przychody ogółem		3 721 309,69
1	Kredyty	§ 952	3 090 000,00
2	Pożyczki /uzyskane /	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Inne źródła /wolne środki/	§ 950	631 309,69
	Rozchody ogółem		1 585 732,00
1	Splata kredytów	§ 992	1 199 280,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	221 452,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	165 000,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Deptuła

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/137/2020
Rady Gminy Świątajno z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2020**

Zmiany w planie dochodów

Lp	Nazwa zadania	Kwota	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	Zwiększenie dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy		32 650,00
2	Zwiększenie dotacji na zadanie "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N dr. kraj. nr 53 - Świątajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świątajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów drogowych"		96 362,92
3	Dotacja celowa - karta dużej rodziny - pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.16.2020		366,00
	razem	0,00	129 378,92

Zmiany w planie wydatków

Lp	Nazwa zadania	Kwota	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	Zwiększenie wydatków z tytułu refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy		32 650,00
2	Zwiększenie wydatków zadania "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N dr. kraj. nr 53 - Świątajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świątajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów drogowych"		350 000,00
3	Zwiększenie wydatków na dotację dla Powiatu Szczycieńskiego na zadanie "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo etap II"		510 000,00
4	Zwiększenie wydatków zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Piasutno"		8 200,00
5	Zwiększenie wydatków zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej w Spychowie"		2 000,00
6	Zwiększenie wydatków zadania "Budowa sieci wodociągowej przy ul.Grunwaldzkiej w Świątajnie na działkach o nr ewid. 191/22, 191/10, 191/14, 192"		62 000,00
7	Zwiększenie wydatków zadania "Budowa sieci wodociągowej przy ul.Grunwaldzkiej w Świątajnie na działkach o nr ewid. 139,142,145,147/4,147/3,154 obręb geodezyjny Świątajno		11 000,00
8	Zwiększenie wydatków na wkład własny "Klub Senior+" w Spychowie		31 040,00
9	Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	
10	Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75023 - urzędy gmin (usługi remontowe)	11 500,00	
11	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych "Oświetlenie budynku Urzędu Gminy"		11 500,00

12	Zmniejszenie wydatków w CUW (dowozenie uczniów)	50 000,00	
13	Zwiększenie wydatków w Przedszkolu Samorządowym w Świątajnie (składki ZUS)		50 000,00
14	Zmiany między §§ klasyfikacji budżetowej w SP w Spychowie	175,00	175,00
15	Zmiany między §§ klasyfikacji budżetowej w SP w Jerutach	77,00	77,00
16	Zmiany między §§ klasyfikacji budżetowej w SP w Kolonii	88,00	88,00
17	Zmiany między §§ klasyfikacji budżetowej w GOPS	13 634,07	13 634,07
18	Zwiększenie wydatków celowych - karta dużej rodziny - pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.16.2020		366,00
19	Zmiany w Funduszu Sołeckim w Sołectwie Piasutno	7 007,83	7 007,83
20	Zmiany w Funduszu Sołeckim w Sołectwie Jeruty	1 000,00	1 000,00
21	Zmiany w Funduszu Sołeckim w Sołectwie Jerominy	1 000,00	1 000,00
22	Zmiany w Funduszu Sołeckim w Sołectwie Jerutki	300,00	300,00
	razem	96 781,90	1 092 037,90

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Lp	Nazwa zadania	Kwota	
		Rozchody	Przychody
1	Zwiększenie kwoty wolnych środków		375 877,08
2	Zwiększenie kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu		490 000,00
	razem	0,00	865 877,08