

**Uchwała Nr XX/152/2020
Rady Gminy Świętajno
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

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 **30 185 999,10 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości	28 128 341,18 zł
w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	2 057 657,92 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 **34 474 602,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego: wydatki bieżące	27 387 901,53 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	7 086 701,26 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 5.607.947,04 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 4.216.359,40 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 9.788.041,56 zł.

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

11. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.288.603,69 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie

4.288.603,69 zł

12. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody budżetu w wysokości 5.874.335,69 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.585.732,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

13. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

14. § 10 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 9.

15. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2020.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/152/2020 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							
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
			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
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 783,00	0,00	1 778,00	30 561,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 554,00	0,00	1 778,00	29 332,00
			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	27 554,00	0,00	1 778,00	29 332,00
bieżące razem:				28 125 563,18	0,00	2 778,00	28 128 341,18
			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	225 239,40	0,00	0,00	225 239,40

majątkowe

600			Transport i łączność	3 225 108,92	-2 153 026,00	15 000,00	1 087 082,92
			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	3 155 108,92	-2 153 026,00	0,00	1 002 082,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 155 108,92	-2 153 026,00	0,00	1 002 082,92

			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	3 155 108,92	-2 153 026,00	0,00	1 002 082,92
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 153 026,00	-2 153 026,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
			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
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		75412	Ochronicze strażne pożarne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
900	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	0,00	22 500,00	107 500,00
			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
		90095	Pozostała działalność	85 000,00	0,00	22 500,00	107 500,00
			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
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	0,00	22 500,00	107 500,00
			majątkowe razem:	4 138 183,92	-2 153 026,00	72 500,00	2 057 657,92
			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	3 155 108,92	-2 153 026,00	0,00	1 002 082,92
			Ogółem:	32 263 747,10	-2 153 026,00	75 278,00	30 185 999,10
			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	3 380 348,32	-2 153 026,00	0,00	1 227 322,32

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI152/2020 Rady Gminy Świętajno

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	wydatki realizowane z budżetu	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	12	13	14	15	16	17								
600			Transport i łączność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
				przed zmianą	6 489 063,53	570 309,31	566 809,31	218 833,88	349 975,63	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 888 754,22	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00						
60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
				przed zmianą	6 489 063,53	570 309,31	566 809,31	218 833,88	349 975,63	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 888 754,22	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
				przed zmianą	485 000,00	155 000,00	155 000,00	2 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	330 000,00	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						
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
				przed zmianą	485 000,00	155 000,00	155 000,00	2 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	330 000,00	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						
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710			Zakup energii	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
				przed zmianą	485 000,00	155 000,00	155 000,00	2 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	330 000,00	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						
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
71035			Działalność usługowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
				przed zmianą	147 007,83	130 000,00	130 000,00	2 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007,83	17 007,83	0,00	0,00	0,00						
				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	2 000,00	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						
750			Administracja publiczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
				przed zmianą	3 173 468,84	3 007 527,09	3 007 527,09	2 444 289,32	563 237,77	8 000,00	0,00	0,00	128 489,75	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-15 550,25	6 050,25	6 050,25	0,00	6 050,25	0,00	0,00	0,00	-15 550,25	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	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Właszenie 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	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 udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	141 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	126 348,75	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	114 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-15 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	114 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2810			Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2 381 002,03	2 358 602,03	1 981 200,32	368 351,46	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	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	
4560			Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie	5 750,25	5 750,25	0,00	5 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 750,25	5 750,25	0,00	5 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów ochrony prawnej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	28 783,00	14 433,00	9 954,30	4 478,70	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-205,80	-205,80	0,00	-205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	po zmianach	1 983,80	1 983,80	1 983,80	0,00	0,00	1 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	27 554,00	13 204,00	9 200,00	4 004,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-205,80	-205,80	0,00	-205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 983,80	1 983,80	1 983,80	0,00	0,00	1 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 332,00	14 982,00	11 183,80	3 798,20	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 514,86	6 514,86	0,00	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			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	1 125,73	1 125,73	1 125,73	0,00	0,00	1 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 185,34	1 185,34	1 185,34	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			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 125,73	1 125,73	1 125,73	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			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	275,33	275,33	275,33	0,00	0,00	275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 401,06	1 401,06	1 401,06	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			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	159,81	159,81	159,81	0,00	0,00	159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5,13	5,13	5,13	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			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	164,74	164,74	164,74	0,00	0,00	164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5,13	5,13	5,13	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:							Wydatki majątkowe	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia / składek od statutowych zadań;	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	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00	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	1 918,00	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 105,82	3 105,82	3 105,82	0,00	3 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103,82	-103,82	-103,82	0,00	-103,82	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	3 002,20	3 002,20	3 002,20	0,00	3 002,20	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróżne służbowe krajowe	przed zmianą	-102,18	-102,18	-102,18	0,00	-102,18	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	747,82	747,82	747,82	0,00	747,82	0,00	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	150 000,00	150 000,00	115 000,00	12 000,00	103 000,00	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
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	35 000,00	35 000,00	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	
				przed zmianą	132 000,00	132 000,00	97 000,00	12 000,00	85 000,00	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	0,00	0,00
801			Ochotnicze służby pożarne	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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
				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
80101			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	35 000,00	35 000,00	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	
				przed zmianą	7 925 587,89	7 925 587,89	7 925 587,89	0,00	7 925 587,89	0,00	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	-45 240,00	-45 240,00	-45 240,00	0,00	-45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	po zmianach	45 240,00	45 240,00	45 240,00	0,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 925 587,89	7 925 587,89	7 925 587,89	0,00	7 925 587,89	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	5 820 388,88	5 820 388,88	5 820 388,88	0,00	5 820 388,88	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	-45 240,00	-45 240,00	-45 240,00	0,00	-45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	5 775 148,88	5 775 148,88	5 775 148,88	0,00	5 775 148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 626 181,54	3 626 181,54	3 626 181,54	0,00	3 626 181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 800,00	-37 800,00	-37 800,00	0,00	-37 800,00	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	3 588 381,54	3 588 381,54	3 588 381,54	0,00	3 588 381,54	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			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	705 868,00	705 868,00	705 868,00	0,00	705 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 480,00	-8 480,00	-8 480,00	0,00	-8 480,00	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	699 188,00	699 188,00	699 188,00	0,00	699 188,00	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	100 856,00	100 856,00	100 856,00	0,00	100 856,00	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	zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 898,00	89 898,00	89 898,00	0,00	89 898,00	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	101 644,00	101 644,00	101 644,00	0,00	101 644,00	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	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	45 240,00	45 240,00	45 240,00	0,00	45 240,00	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	148 884,00	148 884,00	148 884,00	0,00	148 884,00	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	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki budżetowe	z tego:		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	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wydanki budżetowe	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od silniotowych										wydatki związane z realizacją ich silniotowych	wydatki związane z realizacją ich silniotowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
851	4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	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	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	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	14 562,00	14 562,00	14 562,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 042,00	21 042,00	21 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
zwiększenie	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	58 038,00	47 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-2 305,00	-2 305,00	-2 305,00	-2 305,00	-2 305,00	-2 305,00	-2 305,00	-305,00	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	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	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	100 100,00	100 100,00	100 100,00	100 100,00	100 100,00	100 100,00	58 038,00	44 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	100 100,00	100 100,00	100 100,00	100 100,00	100 100,00	100 100,00	58 038,00	44 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 305,00	-2 305,00	-2 305,00	-2 305,00	-2 305,00	-2 305,00	-2 305,00	-305,00	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	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	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	100 100,00	100 100,00	100 100,00	100 100,00	100 100,00	100 100,00	58 038,00	44 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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				
zwiększenie	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	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	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	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	21 812,00	21 812,00	21 812,00	21 812,00	21 812,00	21 812,00	21 812,00	21 812,00	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	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	21 507,00	21 507,00	21 507,00	21 507,00	21 507,00	21 507,00	21 507,00	21 507,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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				
po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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				
po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	9 572 223,00	9 572 223,00	9 572 223,00	9 572 223,00	9 572 223,00	9 572 223,00	168 165,00	168 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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				
po zmianach	9 572 223,00	9 572 223,00	9 572 223,00	9 572 223,00	9 572 223,00	9 572 223,00	168 165,00	168 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 148 885,00	3 148 885,00	3 148 885,00	3 148 885,00	3 148 885,00	3 148 885,00	90 809,00	90 809,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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				
po zmianach	3 148 885,00	3 148 885,00	3 148 885,00	3 148 885,00	3 148 885,00	3 148 885,00	90 809,00	90 809,00	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	4430		Różne opłaty i składki																					
85502			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki realizujące zadania 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 majątkowe	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 000,00	-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
			po zmianach	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 164 399,36	1 835 385,34	1 834 385,34	58 820,00	1 777 563,34	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 228 984,02	3 228 984,02	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	0,00
			po zmianach	2 168 399,36	1 835 385,34	1 834 385,34	58 820,00	1 777 563,34	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 228 984,02	3 228 984,02	0,00	0,00	0,00
80002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 158 591,21	1 117 591,21	1 117 591,21	58 820,00	1 060 771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 168 591,21	1 117 591,21	1 117 591,21	58 820,00	1 060 771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
8230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 794,83	33 794,83	13 794,83	0,00	13 794,83	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	25 000,00	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
			zwiększenie	53 794,83	33 794,83	13 794,83	0,00	13 794,83	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 794,83	13 794,83	13 794,83	0,00	13 794,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
92801			Obiekty sportowe	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
			zwiększenie	63 794,83	13 794,83	13 794,83	0,00	13 794,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 389 324,79	27 384 823,83	15 415 759,95	9 445 356,31	5 976 383,64	989 565,00	10 472 836,18	246 359,40	0,00	280 000,00	7 914 701,26	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-74 301,05	-44 301,05	-48 750,80	-47 240,00	-1 610,80	0,00	-15 550,25	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 679,05	67 679,05	66 679,05	47 233,80	19 365,25	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	34 474 602,79	27 387 901,83	15 433 688,20	9 445 356,11	5 988 238,09	989 565,00	10 468 308,93	246 359,40	0,00	280 000,00	7 968 701,26	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/152/2020 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 czerwca 2020 r.

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

w złotych

l.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki roczne w tym źródła finansowania				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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	901503	Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Sychowie	15 000,00						Urząd Gminy Świętajno
2	010	01010	6050	901569	Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik	30 000,00						Urząd Gminy Świętajno
3	010	01010	6050	901558	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Piasutno	8 200,00						Urząd Gminy Świętajno
4	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	62 000,00				Urząd Gminy Świętajno
5	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	11 000,00				Urząd Gminy Świętajno
6	010	01010	6050	901440	Budowa sieci wodociągowej ul. Kościelna w Świętajnie	10 000,00						Urząd Gminy Świętajno
7	600	60014 6059	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
8	600	60016	6050	901525	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul. Kościelna do DK nr 53)	40 000,00						Urząd Gminy Świętajno

9	600	60016	6050	901402	Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia (stronę tartaku)	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
10	600	60018	6050	901412	Przebudowa drogi gminnej w msc. Chochół	1 000,00					Urząd Gminy Świętajno
11	600	60018	6050	901527	Przebudowa drogi gminnej ul.Spółdzielcza w miejscowości Świętajno	1 000,00					Urząd Gminy Świętajno
12	600	60018	6050	901480	Przebudowa drogi gminnej ul.Szkolna w Świętajnie	150 000,00					Urząd Gminy Świętajno
13	600	60016	6050	901507	Przebudowa drogi gminnej ul.Rybacka w Spychowie		15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Świętajno
14	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
15	600	60016	6050	901571	Budowa parkingu przy ul.Ogrodowej w Świętajnie		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Świętajno
16	600	60016	6050	901570	Przebudowa i remont publicznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Stare Czajki - Dębówek		190 000,00	105 000,00	85 000,00		Urząd Gminy Świętajno
17	600	60016	6050	901544	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno-Osiedle	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
18	600	60016	6050	901559	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Piasutnie	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
19	700	70005	6050	901546	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Jerutkach - Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Jerutkach	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
20	700	70005	6060	901512	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym)	30 000,00					Urząd Gminy Świętajno
21	700	70005	6060	901567	Zakup nieruchomości od Poczty Polskiej w Spychowie	120 000,00					Urząd Gminy Świętajno

22	700	70005	6060	901552	Nabycie nieruchomości gruntowych w drodze zamiany z Nadleśnictwem Spychowo i Strzałowo	160 000,00						Urząd Gminy Świętajno
23	710	71035	6050	921010	Sołectwo Piasutno - budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Piasutnie (Fundusz Sołecki)		17 007,83	17 007,83				Urząd Gminy Świętajno
24	750	75023	6050	901548	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy w Świętajnie	10 000,00						Urząd Gminy Świętajno
25	750	75023	6050	901575	Oświetlenie budynku Urzędu Gminy		11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy Świętajno
26	750	75023	6060	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Świętajno
27	754	75412	6060	901581	Zakup samochodu terenowego dla OSP Świętajno		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Świętajno
28	801	80101	6050	901444	Elewacja budynku szkoły w Jerutach	15 000,00						Urząd Gminy Świętajno
29	801	80104	6050	901497	Budowa przedszkola w Świętajnie	5 000,00						Urząd Gminy Świętajno
30	852	85295	6050	901574	Klub Senior + w Spychowie (adaptacja pomieszczeń)		150 615,00	150 615,00	31 040,00	119 575,00		Urząd Gminy Świętajno
31	900	90001	6050	901501	Budowa sieci kanalizacji w msc. Piasutno (obszar aglomeracji)	5 000,00						Urząd Gminy Świętajno
32	900	90001	6050	901529	Budowa sieci kanalizacji w msc. Piasutno (obszar poza aglomeracją)	5 000,00						Urząd Gminy Świętajno
33	900	90001	6050	901572	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie	20 000,00						Urząd Gminy Świętajno
34	900	90001	6050	901438	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwska, Stenkiewicza, Juranda w Spychowie	17 000,00						Urząd Gminy Świętajno
35	900	90002	6050	901500	Budowa Pszoku w Świętajnie	50 000,00						Urząd Gminy Świętajno
36	900	90015	6050	901528	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno	47 500,00						Urząd Gminy Świętajno
37	900	90015	6050	917010	Sołectwo Jeruty - rozbudowa oświetlenia (Fundusz Sołecki)		12 500,00	12 500,00	12 500,00			Urząd Gminy Świętajno

38	900	90095	6050	901519	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie	5 000,00						Urząd Gminy Świętajno
39	900	90095	6050	901518	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Spychowie	5 000,00						Urząd Gminy Świętajno
40	900	90095	6050	911006	Stowarzyszenie Chochół - ogrodzenie placu zabaw (Fundusz Sołecki)		9 380,64			9 380,64		Urząd Gminy Świętajno
41	900	90095	6050	913003	Stowarzyszenie Nowe Czajki i Cis - ogrodzenie placu zabaw (Fundusz Sołecki)		12 500,00			12 500,00		Urząd Gminy Świętajno
42	900	90095	6050	918006	Stowarzyszenie Koczek - doposażenie placu zabaw (Fundusz Sołecki)		13 081,68			13 081,68		Urząd Gminy Świętajno
43	900	90095	6050	919010	Stowarzyszenie Kolonia - wkład własny "Odnowa wsi" (Fundusz Sołecki)		5 000,00			5 000,00		Urząd Gminy Świętajno
44	900	90095	6050	901579	Odnowa Wsi w Kolonii		20 000,00			20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Świętajno
45	900	90095	6050	922006	Stowarzyszenie Spychowo - wkład własny "Odnowa wsi" (Fundusz Sołecki)		5 000,00			5 000,00		Urząd Gminy Świętajno
46	900	90095	6050	901580	Odnowa Wsi w Spychowie		20 000,00			20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Świętajno
47	900	90095	6050	923006	Stowarzyszenie Świętajno - ogrodzenie w parku (Fundusz Sołecki)		10 771,70			10 771,70		Urząd Gminy Świętajno
48	900	90095	6050	901578	Małe Granty w msc. Stare Czajki		18 750,00			3 750,00	15 000,00	Urząd Gminy Świętajno
49	900	90095	6050	901555	Małe Granty w msc. Chochół		18 750,00			3 750,00	15 000,00	Urząd Gminy Świętajno
50	900	90095	6050	901556	Małe Granty w msc. Koczek		18 750,00			3 750,00	15 000,00	Urząd Gminy Świętajno

51	921	92109	6050	912007	Sołectwo Długi Borek - termomodernizacja budynku świetlicy i remizy (Fundusz Sołecki)		17 609,72	17 609,72			Urząd Gminy Świętajno	
52	921	92109	6050	919009	Sołectwo Kolonia - zadaszenie przy budynku świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki)		15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Świętajno	
53	921	92109	6050	920008	Sołectwo Konrady - modernizacja świetlicy wiejskiej (adaptacja pomieszczeń na łazienkę) (Fundusz Sołecki)		11 030,47	11 030,47			Urząd Gminy Świętajno	
54	921	92109	6050	923003	Sołectwo Świętajno - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki)		23 000,00	23 000,00			Urząd Gminy Świętajno	
55	926	92601	6050	901568	Modernizacja boiska wiejskiego w miejscowości Świętajno etap II		45 000,00	22 500,00	22 500,00		Urząd Gminy Świętajno	
56	926	92601	6050	901465	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Spychowie	5 000,00					Urząd Gminy Świętajno	
Ogółem						5 607 947,04	796 247,04	486 172,04	0,00	312 075,00	0,00	x

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.								
			Dz.	Rozdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	Obligacje	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	2 153 026,00	0,00	0,00
	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	2 153 026,00	0,00	0,00
	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!											

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 Jerutach														
	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	4 619,70	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	4 619,70	0,00	0,00	4 619,70
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
7	Program:	RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Poddziałanie:	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe														
	Nazwa projektu	„Rodzina naszą przyszłością”														
	Razem wydatki:	852	85295	97 404,00	29 122,19	68 281,81	47 004,00	23 835,23					23 835,23	23 168,77		23 168,77
	Z tego 2020 r.			47 004,00	23 835,23	23 168,77	47 004,00	23 835,23					23 835,23	23 168,77		23 168,77
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
8	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa														
	Priorytet	Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie	Wydalimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego														
	Razem wydatki:			59 600,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	59 600,00
	Z tego 2020 r.			59 600,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	59 600,00
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2020
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 185 999,10
2.	Planowane wydatki		34 474 602,79
	Nadwyżka /1- 2 /		
	Deficyt /1 - 2 /		- 4 288 603,69
I.	Finansowanie /Przychody – Rozchody/		4 288 603,69
	Przychody ogółem		5 874 335,69
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	2 153 026,00
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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie	---	440 000,00	---
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie	---	340 000,00	---
Razem					---	780 000,00	---
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92195	2830	Lato kulturalne w Wiosce Sztuki	---	---	4 000,00
2	921	92195	2830	Promujemy potrawy regionalne	---	---	2 000,00
3	921	92195	2830	Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda	---	---	4 000,00
4	921	92195	2830	Powrót Juranda do Sychowa	---	---	5 250,00
5	921	92195	2830	Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świętajno	---	---	3 000,00
6	921	92195	2830	Festiwal Kultur	---	---	4 250,00
7	921	92195	2830	Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej	---	---	4 250,00
8	921	92195	2830	Turniej Scrabble nad jeziorem	---	---	2 000,00
9	921	92195	2830	II Półmaraton Tropem Niedźwiedzia	---	---	7 000,00
10	921	92195	2830	Promocja turystyczna Gmina Świętajno	---	---	2 000,00
11	921	92195	2830	Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej	---	---	2 250,00
11	926	92695	2830	Zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Świętajno	---	---	20 000,00
12	801	80106	2590	Publiczny Punkt Przedszkolny „Nasza Nadzieja” w Jerutkach	---	121 565,00	---
13	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	---	---	32 000,00
Razem					---	121 565,00	92 000,00
Ogółem					---	901 565,00	92 000,00