

UCHWAŁA XXVIII/206/20

Rady Miejskiej Annopol

z dnia 30 grudnia 2020 r.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm) oraz art. 211 i art. 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA **uchwała:**

§ 1

- 1. Zwiększa się plan dochodów** budżetu gminy na 2020 rok o kwotę ogółem **47 000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2. Zwiększa się plan wydatków** budżetu gminy na 2020 rok o kwotę ogółem **47 000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVIII/134/19 Rady Miejskiej Annopol z dnia 27 grudnia 2019 „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVIII/134/19 Rady Miejskiej Annopol z dnia 27 grudnia 2019 „Wydatki na zadania majątkowe nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XVIII/134/19 Rady Miejskiej Annopol z dnia 27 grudnia 2019 roku „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały

§ 5

Po dokonaniu tych zmian budżet gminy na 2020 rok wynosi:

-po stronie dochodów	51.176.291,21
w tym dochody bieżące	43.603.422,36
dochody majątkowe	7.572.868,85
-po stronie przychodów	8.671.591,00
-po stronie wydatków	58.397.882,21
w tym wydatki bieżące	43.354.242,10
wydatki majątkowe	15.043.640,11
-po stronie rozchodów	1.450.000,00

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Annopola, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zenobia Jarmuła
Zenobia Jarmuła

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/206/20 Rady Miejskiej Annopol z dnia 30 grudnia 2020 r
 zmiana w planie dochodów - załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/134/19 Rady Miejskiej Annopol z dnia 27 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75616	0430	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 516 054,31	7 000,00	7 523 054,31
				1 816 298,00	7 000,00	1 823 298,00
900	90001	0830	Wpływy z opłaty targowej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług	130 000,00	7 000,00	137 000,00
				6 651 091,50	40 000,00	6 691 091,50
				4 865 257,00	40 000,00	4 905 257,00
				360 000,00	40 000,00	400 000,00
Razem:				51 129 291,21	47 000,00	51 176 291,21

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/206/20 Rady Miejskiej Annopol z dnia 30 grudnia 2020 r.

zmiana w planie wydatków - załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/134/19 Rady Miejskiej Annopol z dnia 27 grudnia 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	618 963,99	9 000,00	627 963,99	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 836,40	8 000,00	56 836,40	
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 836,40	8 000,00	56 836,40	
			Izby rolnicze	15 366,03	1 000,00	16 366,03	
400	40002	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 366,03	1 000,00	16 366,03	
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	526 850,00	2 417,00	529 267,00	
		Dostarczanie wody	491 350,00	2 417,00	493 767,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 194,00	5 000,00	45 194,00	
600	60095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	-2 583,00	40 467,00	
			Transport i łączność	1 547 657,19	-22 879,50	1 524 777,69	
		Pozostała działalność	462 844,99	-22 879,50	439 965,49		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	-22 879,50	60 760,50	
720	72095		Informatyka	60 000,00	0,00	60 000,00	
			Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	996,50	15 996,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	-996,50	44 003,50	
750	75023		Administracja publiczna	5 917 890,27	188 723,89	6 106 614,16	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 044 316,37	186 223,89	5 230 540,26	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 750,00	124,00	32 874,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 600,00	9 938,21	209 538,21
			4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	180 000,00	488 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	26 400,00	1 200,00	27 600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 255,14	-4 914,32	98 340,82
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 734,92	-124,00	16 610,92
			75095	Pozostała działalność	119 930,00	2 500,00	122 430,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	2 500,00	62 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 316,84	450,00	478 766,84	
			Ochotnicze straża pożarne	368 316,84	450,00	368 766,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	100,00	46 400,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 349,21	200,00	1 549,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 290,00	100,00	50 390,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	50,00	750,00
758		Różne rozliczenia	1 623 328,37	25 462,50	1 648 790,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 611 328,37	25 462,50	1 636 790,87
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 591 013,91	25 462,50	1 616 476,41
801		Oświata i wychowanie	14 482 800,03	9 535,95	14 492 335,98
	80101	Skoloty podstawowe	11 249 415,32	9 485,95	11 258 901,27
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 978 608,00	9 485,95	1 988 093,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 143 144,41	-15 000,00	6 128 144,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 310,93	15 000,00	1 152 310,93
80104		Przedszkola	1 721 427,79	0,00	1 721 427,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	-2 000,00	8 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	453 429,83	50,00	453 479,83
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	698,22	50,00	748,22
852		Pomoc społeczna	4 035 688,46	0,00	4 035 688,46
	85203	Ośrodki wsparcia	1 068 891,00	0,00	1 068 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 819,74	706,62	113 526,36
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	-793,26	41 206,74
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-70,85	429,15
	4260	Zakup energii	23 000,00	-572,91	22 427,09
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	-1 481,14	38 018,86
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	2 715,97	71 715,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	-45,38	2 074,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 266,51	-3,67	1 262,84
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-455,38	5 544,62
85295		Pozostała działalność	763 357,27	0,00	763 357,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 740,68	-200,00	29 540,68
	4300	Zakup usług pozostałych	14 560,56	200,00	14 760,56
855		Rodzina	12 148 128,71	3 935,91	12 152 064,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 143 601,00	0,00	8 143 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 062 866,67	0,33	8 062 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 493,33	218,98	52 712,31

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 753,50	-192,30	9 561,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,62	-27,01	1 341,61
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 450,00	0,00	3 410 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 724,53	-498,03	71 226,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 972,01	510,24	112 482,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	-12,21	1 902,79
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	48 000,00	3 935,91	51 935,91
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 000,00	3 935,91	51 935,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 827 845,12	-169 645,75	13 658 199,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 273 185,53	-175 000,00	11 098 185,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 744,99	5 000,00	69 744,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 587 649,85	-180 000,00	5 407 649,85
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 604,80	500,00	7 104,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 062,95	500,00	6 562,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 299,67	10 000,00	890 299,67
	4300	Zakup usług pozostałych	104 814,98	10 000,00	114 814,98
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	-5 145,75	6 854,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 854,25	6 854,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		Razem:	58 350 882,21	47 000,00	58 397 882,21

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/134/19
Rady Miejskiej Annopol
z dnia 27 grudnia 2019r.

Zmiana:

Uchwała nr XIX/136/20 z dnia 14.02.2020r.
Uchwała nr XXI/148/20 z dnia 16.03.2020r.
Uchwała nr XXII/150/20 z dnia 31.03.2020r.
Uchwała nr XXIII/157/20 z dnia 09.06.2020r.
Uchwała nr XXV/175 /20 z dnia 14.08.2020r.
Zarządzenie nr 65/2020 z dnia 25.08.2020 r .
Uchwała nr. XXVI/184 /20 z dnia 30.09.2020r.
Zarządzenie nr 94/2020 z dnia 09.12.2020 r .
Zarządzenie nr 96/2020 z dnia 16.12.2020 r .
Uchwała nr. XXVIII/206/20 z dnia 30.12.2020r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 523 657,25
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	239 235,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	239 235,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist na dofinansowanie własnych zadań bieżących	239 235,00
			Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyżyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów -Annopol od km 78+492 do km 78+992 (od skrzyżowania z drogą gminną nr 108560L do skrzyżowania z drogą krajową nr 74) strona prawa	119 925,00
			Remont istniejącego chodnika w miejscowości Świeciechów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyżyn -Puławy-Opole Lubelskie-Józefów -Annopol od km 72+359 do km 72+739 (strona lewa)	119 310,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20 500,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	20 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 130 981,34
	80101		Szkoły podstawowe	1 988 093,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 988 093,95

			PSZP w Borowie		482 888,41
			PSZP w Janiszowie		688 108,00
			PSZP w Opoce		817 097,54
	80104		Przedszkola		75 190,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		75 190,79
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.		51 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		51 500,00
			PSZP w Borowie		51 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		14 196,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		14 196,60
			PSZP w Borowie		4 727,25
			PSZP w Janiszowie		4 365,90
			PSZP w Opoce		5 103,45
851			OCHRONA ZDROWIA		69 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		69 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego		69 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		20 000,00
	85395		Pozostała działalność		20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
855			RODZINA		51 935,91
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		51 935,91
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		51 935,91

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		910 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	540 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00
	92116		Biblioteki	370 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	82 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	82 000,00
			DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	90 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00
			Zadania:	
			Budowa chodnika w miejscowości Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol-Kosin-Antonioń -Gorzycze od km 2+375 do km 2+575	90 000,00
			RAZEM	3 613 652,25

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/134/19
Rady Miejskiej Annapol
z dnia 27 grudnia 2019r.

Wydatki na zadania majątkowe nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2020 roku

Zmiany:

- Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 21.01.2020r.
Uchwała nr XIX/136/20 z dnia 14.02.2020r.
Uchwała nr XX/147/20 z dnia 25.02.2020r.
Uchwała nr XXII/150/20 z dnia 31.03.2020r.
Zarządzenie nr 36/2020 z dnia 12.05.2020r.
Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 29.05.2020r.
Uchwała nr XXIII/157/20 z dnia 09.06.2020r.
Zarządzenie nr 44/2020 z dnia 15.06.2020r.
Uchwała nr XXIV/163/20 z dnia 30.06.2020r.
Zarządzenie nr 61/2020 z dnia 29.07.2020 r
Uchwała nr. XXV/175/20 z dnia 14.08.2020 r
Zarządzenie nr 65/2020 z dnia 25.08.2020 r
Uchwała nr. XXVI/184/20 z dnia 30.09.2020 r
Zarządzenie nr 73/2020 z dnia 30.09.2020 r
Zarządzenie nr 80/2020 z dnia 13.10.2020 r
Zarządzenie nr 81/2020 z dnia 23.10.2020 r
Zarządzenie nr 82/2020 z dnia 30.10.2020 r
Uchwała nr. XXVII/194/20 z dnia 30.11.2020 r
Zarządzenie nr 90/2020 z dnia 1.12.2020 r
Zarządzenie nr 94/2020 z dnia 9.12.2020 r
Zarządzenie nr 96/2020 z dnia 16.12.2020 r
Uchwała nr. XXVIII/206/20 z dnia 30.12.2020 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		
					środki własne gminy, w tym: środki gminy	środki Funduszu Sołeckiego	inne źródła
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	56 836,40	48 836,40	8 000,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 836,40	48 836,40	8 000,00	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:		56 836,40	48 836,40	8 000,00	-
		Zadania:					
		Budowa wodociągu w m. Zychówki - wykonanie dokumentacji		56 000,00	48 000,00	8 000,00	
		Budowa wodociągu w m. Grabówka - wykonanie dokumentacji		836,40	836,40		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		100 467,00	100 467,00	-	-
	40002	Dostarczanie wody		100 467,00	100 467,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:		60 000,00	60 000,00	-	-
		Zadania:					
		Budowa wodociągu w Annopolu, ul. Lubelska - wykonanie dokumentacji		60 000,00	60 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:		40 467,00	40 467,00		
		Zadania:					
		Zakup cysterny do wody pitnej		40 467,00	40 467,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		986 758,62	886 018,91	100 739,71	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		90 000,00	90 000,00	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		90 000,00	90 000,00	-	-
		Zadania:					
		Budowa chodnika w miejscowości Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol-Kosin-Antonów -Gorzycze od km 2+375 do km 2+575		90 000,00	90 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		90 000,00	90 000,00	-	-
	6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:		90 000,00	90 000,00	-	-
		Zadania:					
		Budowa chodników przy drogach powiatowych w m. Grabówka, Sucha Wólka i Rachów Nowy		90 000,00	90 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		459 690,29	358 950,58	100 739,71	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:		459 690,29	358 950,58	100 739,71	-
		Zadania:					
		Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w m. Anielin (nakładka asfaltowa od P. Jarosza do		27 936,95	15 041,85	12 895,10	
		Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janiszów		3 158,90		3 158,90	
		Modernizacja - przebudowa drogi gminnej nr 506 w miejscowości Janiszów (odcinek o długości 375 mb)		69 941,10	57 000,00	12 941,10	
		Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w m. Kosin(kolo P. Partyka)		35 862,13	21 862,13	14 000,00	
		Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Rachów (nakładka asfaltowa -		18 315,41		18 315,41	
		Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w m. Opoczka(nowa nakładka asfaltowa od ul.		32 150,47	22 721,27	9 429,20	
		Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w m. Opoka(od szkoły w kierunku Józefina)		43 966,00	13 966,00	30 000,00	

		Modernizacja - przebudowa drogi gminnej Huta- Dąbrowa (430m)	113 077,78	113 077,78		
		Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w m. Świeciechów Duży (do głozyn)	54 151,25	54 151,25		
		Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w m. Opoka (nakładka skrót Janiszów)	36 436,35	36 436,35		
		Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w m. Sucha Wólka (kontynuacja)	22 503,95	22 503,95		
		Przebudowa ul. Świeciechowskiej w Annopolu oraz budowa kanalizacji deszczowej w istniejącym pasie drogowym (droga nr 108560L)-dokumentacja	2 190,00	2 190,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	101 074,17	101 074,17		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	101 074,17	101 074,17		
		Zadania:				
		Modernizacja - przebudowa drogi w m. Annopol ul. Leśna i parkingu przy przedszkolu	51 157,79	51 157,79		
		Modernizacja - przebudowa drogi w m. Annopol ul. Partyzantów -nakładka	49 916,38	49 916,38		
	60095	Pozostała działalność	245 994,16	245 994,16		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	185 233,66	185 233,66		
		Zadania:				
		Budowa parkingu przy Oś. Stonecznym (Świeciechowska 2-4)	24 873,77	24 873,77		
		Wykonanie nakładki asfaltowej (SPAR)	125 410,37	125 410,37		
		Budowa drogi dojazdowej do Remizy OSP Grabówka	34 949,52	34 949,52		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:				
		Zadania:				
		Zakup pługu odśnieżnego	60 760,50	60 760,50		
		Zakup posypywarko/piaskarki	15 129,00	15 129,00		
			45 631,50	45 631,50		
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 708,82	75 891,72	41 817,10	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 708,82	75 891,72	41 817,10	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	69 337,31	40 520,21	28 817,10	
		Zadania:				
		Budowa altany w m. Jakubowice (Stanica)	31 302,50	31 302,50		
		Budowa altany w m. Zabełcze na działce gminnej	15 020,00	4 217,71	10 802,29	
		Budowa ogrodzenia przy budynku świetlicy w m. Wymysłów	23 014,81	5 000,00	18 014,81	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 371,51	35 371,51	13 000,00	
		Zadania:				
		Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w m. Grabówka Ukazowa - Etap I	13 000,00		13 000,00	
		Zakup gruntu	35 371,51	35 371,51		
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234 740,46	234 740,46	-	
	75023	Urzędy gmin	234 740,46	234 740,46	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	234 740,46	234 740,46	-	
		Zadania:				

	Zakup ciągnika z osprzętem dla referatu gospodarki komunalnej	198 047,20	198 047,20			
	Zakup samochodu typu Minivan	24 024,26	24 024,26			
	Zakup podnośnika	12 669,00	12 669,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	56 571,09	13 600,00	42 971,09		-
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	56 571,09	13 600,00	42 971,09		-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 571,09	13 600,00	42 971,09		-
	Zadania:					
	Modernizacja budynku OSP w Dąbrowie	11 500,00		11 500,00		
	Modernizacja budynku OSP w Grabówce	32 600,00	13 600,00	19 000,00		
	Modernizacja budynku OSP w m. Popów	12 471,09		12 471,09		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 616 476,41	1 616 476,41			-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 616 476,41	1 616 476,41			-
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 616 476,41	1 616 476,41			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 342 384,69	5 697 035,87	12 998,67		5 632 350,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 740 000,00	5 427 649,85			5 312 350,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	20 000,00	20 000,00			-
	Zadania:					
	Budowa kanalizacji na ul. Lubelskiej w Anopolu - dokumentacja	20 000,00	20 000,00			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 312 350,15				5 312 350,15
	Zadania:					
	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Anopolu	5 312 350,15				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	5 407 649,85	5 407 649,85			-
	Zadania:					
	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Anopolu	5 407 649,85	5 407 649,85			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00			-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	20 000,00	20 000,00			-
	Zadania:					
	Odhawialne źródła energii w Gminie Anopol	20 000,00	20 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 384,69	249 386,02	12 998,67		320 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 384,69	99 386,02	12 998,67		-
	Zadania:					
	Budowa oświetlenia w m. Kosin (koło Państwa Szczygłów)	68 000,00	64 500,00	3 500,00		
	Budowa oświetlenia w m. Stary Rachów (pod las- od P. Cyrana do P. Koreckich))	9 884,69	386,02	9 498,67		
	Budowa oświetlenia w m. Kosin (do rzeki Tuczyń)	34 500,00	34 500,00			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	320 000,00	-			320 000,00
	Zadania:					

		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Annopol		320 000,00				320 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:		150 000,00		150 000,00	-	-
		Zadania:						
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Annopol		150 000,00		150 000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		-		-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:		-		-	-	-
		Zadania:						
		Utwardzenie terenu pod koszami na śmieci ul. Świeciechowska 5		-		-		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		135 065,62		104 991,63	30 073,99	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		135 065,62		104 991,63	30 073,99	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 845,62		57 771,63	30 073,99	-
		Zadania:						
		Budowa świetlicy wiejskiej Jakubowice (kontynuacja)		44 269,99		28 183,90	16 086,09	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kopicie		43 575,63		29 587,73	13 987,90	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 220,00		47 220,00	-	-
		Zadania:						
		Modernizacja Centrum Kultury w Annopolu		47 220,00		47 220,00		
926		KULTURA FIZYCZNA		267 125,00		143 125,00	-	124 000,00
	92695	Pozostała działalność		267 125,00		143 125,00	-	124 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 125,00		43 125,00	-	-
		Zadania:						
		Budowa placu zabaw w m. Annopol ul. Puławska 53		20 000,00		20 000,00		
		Budowa placu zabaw w m. Bórów		23 125,00		23 125,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124 000,00		-	-	124 000,00
		Zadania:						
		Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Annopol		124 000,00				124 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		100 000,00	-	-
		Zadania:						
		Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Annopol		100 000,00		100 000,00		
		RAZEM		14 914 134,11		8 921 183,40	236 600,56	5 756 350,15

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXVIII/134/19
Rady Miejskiej Annopol
z dnia 27 grudnia 2019r.

Zmiana:

Uchwała nr XIX/136/20 z dnia 14.02.2020r
Uchwała nr XX/147/20 z dnia 25.02.2020r
Uchwała nr XXII/150/20 z dnia 31.03.2020r
Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 27.04.2020r
Zarządzenie nr 36/2020 z dnia 12.05.2020r
Uchwała nr XXIV/163/20 z dnia 30.06.2020r
Uchwała nr . XXV/175/20 z dnia 14.08.2020r
Zarządzenie nr 68/2020 z dnia 8.09.2020 r
Zarządzenie nr 71/2020 z dnia 21.09.2020 r
Zarządzenie nr 80/2020 z dnia 13.10.2020 r
Zarządzenie nr 81/2020 z dnia 23.10.2020 r
Uchwała nr XXVIII/194 /20 z dnia 30.11.2020r
Zarządzenie nr 94/2020 z dnia 9.12.2020 r
Zarządzenie nr 96/2020 z dnia 16.12.2020 r
Uchwała nr XXVIII/206/20 z dnia 30.12.2020r

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	Źródła finansowania	
					środki własne	inne źródła
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 199 542,29	51 739,75	1 147 802,54
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 999,00	7 500,00	17 499,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 999,00	7 500,00	17 499,00
		4308	Atrakcyjna Gmina Annopol	24 999,00	7 500,00	17 499,00
		4308	Zakup usług pozostałych	17 499,00		17 499,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 020,00	2 170,00	134 850,00
	80195		Pozostała działalność	137 020,00	2 170,00	134 850,00
			Zdalna Szkoła	62 020,00	2 170,00	59 850,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 651,05		50 651,05
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 368,95	2 170,00	9 198,95
			Zdalna szkoła +	75 000,00		75 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00		75 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	745 284,29	2 422,25	742 862,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 400,00	2 400,00	96 000,00
		3119	Aktywna przyszłość mieszkańców gminy Annopol	98 400,00	2 400,00	96 000,00
			Świadczenia społeczne	98 400,00	2 400,00	96 000,00

		Ośrodki Pomocy Społecznej	22,25	22,25	-
85219					
		Aktywna przyszłość mieszkańców gminy Annopol	22,25	22,25	-
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18,94	18,94	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,31	3,31	-
85295		Pozostała działalność	646 862,04	-	646 862,04
		Mobile specjalistyczne wsparcie rodziny	45 275,00	-	45 275,00
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 343,87		34 343,87
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 039,81		4 039,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 996,37		5 996,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,45		705,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	169,59		169,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,91		19,91
		Włączamy się	6 781,29	-	6 781,29
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 707,34		5 707,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,50		996,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	77,45		77,45
		Aktywna przyszłość mieszkańców gminy Annopol	594 805,75	-	594 805,75
	3117	Świadczenia społeczne	165 459,75		165 459,75
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87 056,11		87 056,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 275,01		69 275,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 327,20		15 327,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 992,88		1 992,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 226,00		19 226,00
	4307	Zakup usług pozostałych	231 468,80		231 468,80
	4437	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	292 239,00	39 647,50	252 591,50
85395		Pozostała działalność	292 239,00	39 647,50	252 591,50
		"NADAL MŁODZI" Klub Seniora w gminie Annopol	292 239,00	39 647,50	252 591,50
	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 000,00		20 000,00
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 500,00		16 500,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00		5 500,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00		4 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		3 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		25 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	174 558,63		174 558,63
	4309	Zakup usług pozostałych	23 680,37		23 680,37
				9 647,50	14 032,87

		WYDATKI INWESTYCYJNE			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		10 720 000,00	5 407 649,85	5 312 350,15	
		10 720 000,00	5 407 649,85	5 312 350,15	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			
		5 312 350,15		5 312 350,15	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			
		5 407 649,85	5 407 649,85		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		20 000,00	20 000,00		
		20 000,00	20 000,00		
	6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Annopol			
		20 000,00	20 000,00		
		20 000,00	20 000,00		
	90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			
		470 000,00	150 000,00	320 000,00	
		470 000,00	150 000,00	320 000,00	
	6058	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Annopol			
		320 000,00		320 000,00	
		320 000,00		320 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			
		150 000,00	150 000,00		
		150 000,00	150 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		47 220,00	47 220,00		
		47 220,00	47 220,00		
	6059	Modernizacja Centrum Kultury w Annopolu			
		47 220,00	47 220,00		
		47 220,00	47 220,00		
926		KULTURA FIZYCZNA			
	92695	Pozostała działalność			
		224 000,00	100 000,00	124 000,00	
		224 000,00	100 000,00	124 000,00	
	6058	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Annopol			
		124 000,00		124 000,00	
		124 000,00		124 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			
		100 000,00	100 000,00		
		100 000,00	100 000,00		
		RAZEM			
		12 680 762,29	5 776 609,60	6 904 152,69	

