

Projekt

z dnia 15 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 53 072 279,53 zł, z tego:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości **51 282 879,53 zł**, 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 w wysokości 461 904,53 zł.
- 2) **dochody majątkowe** w wysokości **1 789 400,00 zł**, 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 w wysokości 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i tabelą 1a).

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 52 700 419,72 zł, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** w wysokości **49 956 556,60 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 27 952 249,68 zł, z tego na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 104 010,07 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 848 239,61 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 418 409,08 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 630 084,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 539 103,84 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 416 710,00 zł.
- 2) **wydatki majątkowe** w wysokości **2 743 863,12 zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tabelą 2a) i 2b).

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 280.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 156 883,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 384 359,81 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 065 716,19 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 450 076,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649.

§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu:

1. Kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.
2. Kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 zł oraz wydatki:

- 1) w kwocie 12.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) w kwocie 167.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. 1. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 15.000,00 zł.

2. Ustala się dochody w wysokości 2 185.772,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 2.185.772,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 317 284,21 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 34 020,00 zł.

§ 11. Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie:

- 1) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od nich naliczane,
- 2) wydatków majątkowych.

2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Zaciągania w roku budżetowym zobowiązań określonych w § 6 oraz ich zabezpieczenia w formie weksła in blanco, którego źródłem pokrycia będą dochody własne budżetu gminy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;

5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 5.000.000,00 zł,

6. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 2019 r.

DOCHODY 2020

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
020			Leśnictwo	9 135,00
			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
	02095		Pozostała działalność	9 135,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 135,00
600			Transport i łączność	32 580,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 580,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 750,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
710			Działalność usługowa	78 371,00
			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	10 260,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00

	71035		Cmentarze	65 811,00
		0830	Wpływy z usług	65 811,00
	71095		Pozostała działalność	10 360,00
			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	10 260,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 260,00
750			Administracja publiczna	233 397,82
			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	104 655,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 030,00
		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	58 010,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 451,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	951,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 215,00
			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	104 655,00
		2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 560,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 655,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75095		Pozostała działalność	601,82
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	301,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00

			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		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	1 980,00
752			Obrona narodowa	2 800,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
		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	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 440,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 440,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 312 691,18
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 476 724,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 243 754,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	302 520,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	685 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 950,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 900 082,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 385,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	469 097,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 650,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 050,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 641 165,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 341 165,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	11 897 054,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 898 969,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 898 969,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 936 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 936 942,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 380,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 380,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 763,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 763,00
801			Oświata i wychowanie	455 971,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	8 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80104		Przedszkola	50 861,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00
	80110		Gimnazja	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	396 110,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	189 100,00
		0830	Wpływy z usług	207 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
851			Ochrona zdrowia	15 050,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
852			Pomoc społeczna	896 770,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00
	85216		Zasiłki stałe	370 550,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		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	3 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	134 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85295		Pozostała działalność	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 249,53
			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	27 249,53
	85395		Pozostała działalność	27 249,53
			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	27 249,53
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 249,53
855			Rodzina	16 677 070,00
			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	319 740,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 318 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 293 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 810,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00

	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	3 509 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 760,00
	85504	Wspieranie rodziny	367 000,00
	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	367 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	367 260,00
		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	319 740,00
	0830	Wpływy z usług	47 520,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 740,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00
	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	42 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 645,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 186 545,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 185 772,00
	0830	Wpływy z usług	773,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 175,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 175,00

		0830	Wpływy z usług	2 175,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
926			Kultura fizyczna	40 700,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 200,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	92695		Pozostała działalność	500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
bieżące razem:				51 282 879,53
			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	461 904,53
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00
			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	1 500 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 500 000,00
			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	1 500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 500,00
majątkowe razem				1 789 400,00
			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	1 500 000,00
Ogółem:				53 072 279,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 961 904,53

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	58 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 010,00
		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	58 010,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		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	1 980,00
752			Obrona narodowa	2 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
		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	2 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 440,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440,00
852			Pomoc społeczna	3 470,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 470,00
		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	3 470,00
855			Rodzina	16 211 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 293 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 293 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 000,00
		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	3 509 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	367 000,00

		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	367 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00
		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	42 000,00
Ogółem:				16 278 700,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2019 r.

WYDATKI 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 645 500,00
	01008		Melioracje wodne	19 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 602 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
020			Leśnictwo	17 900,00
	02095		Pozostała działalność	17 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00
600			Transport i łączność	937 490,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	160,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 580,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	753 250,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 017,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 233,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	70095		Pozostała działalność	120 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	403 326,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00
	71035		Cmentarze	194 825,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 725,09
	71095		Pozostała działalność	111 201,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 582,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,40
		4309	Zakup usług pozostałych	1 520,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 281,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750			Administracja publiczna	5 385 570,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 748 863,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 596,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 590,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
	4260	Zakup energii	68 527,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 441,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 492,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 647,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 010,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 472,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 886,20
	4300	Zakup usług pozostałych	20 935,80
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	829 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	144 835,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 835,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00
752			Obrona narodowa	2 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 849,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 203,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 350,53
		4260	Zakup energii	27 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 153,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00
	75414		Obrona cywilna	26 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00
		4260	Zakup energii	265,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	97 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	75495		Pozostała działalność	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00
757			Obsługa długu publicznego	416 710,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	416 710,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	416 710,00
758			Różne rozliczenia	461 883,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	436 883,00
		4810	Rezerwy, z tego:	436 883,00
			rezerwa ogólna	280 000,00
			rezerwa celowa	156 883,00
801			Oświata i wychowanie	16 042 116,27
	80101		Szkoły podstawowe	8 454 589,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 225,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00
		4260	Zakup energii	280 601,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 863,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 566,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 185,00
80104		Przedszkola	3 318 578,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 226 574,08
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
	4260	Zakup energii	50 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 732,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 900,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
80115		Technika	274 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 455,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 602 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 040,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	32 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 880,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 431,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	783 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	267 654,19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 830,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90 340,19
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 684,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	415 195,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 354,00
		4260	Zakup energii	3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 425,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
85195		Pozostała działalność	235 195,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	53 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00
852		Pomoc społeczna	2 956 300,00
	85202	Domy pomocy społecznej	610 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	754,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 790,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85216		Zasiłki stałe	481 210,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 051,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 000,00
	4220	Zakup środków żywności	234 000,00
85295		Pozostała działalność	211 371,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 538,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 129,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 095,92
	85395	Pozostała działalność	33 095,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 212,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 007,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 437,00
	4309	Zakup usług pozostałych	478,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	772 429,00
	85401	Świetlice szkolne	742 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 150,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 875,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 799,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	17 008 196,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 309 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 188 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 523 050,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 403 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 050,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	471 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	422 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 739,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 402,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 743,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 424,00
	4269	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 116,00
	4307	Zakup usług pozostałych	148 240,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 988,00
	4439	Różne opłaty i składki	3 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 098,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	43 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	197 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 292 770,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 202,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 188 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 185 772,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 995,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	559 327,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	265 314,99
	4270	Zakup usług remontowych	171 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 353,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	213 773,55
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 651,55
	4260	Zakup energii	22 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 346,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 309,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 682,00
	4260	Zakup energii	27 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 327,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 264,23
	92116	Biblioteki	209 037,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00
	4260	Zakup energii	3 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 139 137,16
	92601		Obiekty sportowe	224 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	552 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00
		4260	Zakup energii	76 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 428,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 900,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00
	92695	Pozostała działalność	361 409,16
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	181 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 709,36
	4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 359,80
Razem:			52 687 919,72

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	58 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00
752			Obrona narodowa	2 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00

852			Pomoc społeczna	3 470,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00
855			Rodzina	16 211 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 293 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 188 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 403 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	367 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
Razem:				16 278 700,00

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla m. Nietkowice	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla m. Nietkowice	600 000,00
600			Transport i łączność	669 733,00
	60016		Drogi publiczne gminne	664 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 233,00
			Budowa drogi publicznej nr 001134F - ul. Pogodna w m. Płoty	181 068,00
			GKiM- modernizacja dróg gminnych	130 165,00
			Przebudowa drogi nr 001300F Nietków	348 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na inwestycje celu publicznego	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			FS Płoty zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Płoty	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup gruntu i nieruchomości	10 000,00
710			Działalność usługowa	130 006,09
	71035		Cmentarze	31 725,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 725,09
			FS N-ce - budowa alejki na cmentarzu w N-cach	21 725,09
			GKiM - budowa alejki na cmentarzu w N-cach	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	98 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 281,00
			GKiM - projekt bud. oczyszczalni ścieków Bródki	38 281,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			GKiM - Dokumentacja i projekty budowlane	60 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 500,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacje na wymiane pieców i urządzeń	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
			GKiM - budowa oświetlenia	100 000,00
			SM Czerwieńsk- budowa ciągu pieszo-rowerowego, ul. Składowa	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			FS Leśniów W. - ogrodzenie zbiornika p.pożarowego	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Laski - zakup kosiarki samojezdnej	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 264,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 264,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 264,23
			FS Sycowice - doposażenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej	10 264,23
926			Kultura fizyczna	152 359,80
	92695		Pozostała działalność	152 359,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 359,80
			FS Bródki - doposażenie placu zabaw	4 328,55
			FS Laski - zagospodarowanie placu rekreacyjnego	12 493,97
			FS Leśniów M.- urządzenie siłowni plenerowej	13 964,23
			FS N-ów - modernizacja placu zabaw oraz budowa ogrodzenia boiska sportowego	34 000,00
			FS Płoty - budowa alejki spacerowo - rekreacyjnej	20 000,00
			FS Wysokie - budowa ogrodzenia placu zabaw	7 573,05
			Przebudowa kompleksu basenowego w Czerwieńsku	60 000,00
Razem:				2 743 863,12

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 065 716,19
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 000 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	115 640,19
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 950 076,00
Rozchody ogółem:			3 450 076,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 950 076,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2019 r.

FUNDUSZ SOŁECKI w 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Będów	18 301,55	18 301,55	0,00
2	Bródki	13 478,55	9 150,00	4 328,55
3	Dobrzęcin	13 349,36	13 349,36	0,00
4	Laski	31 693,97	9 200,00	22 493,97
5	Leśniów Mały	19 464,23	5 500,00	13 964,23
6	Leśniów Wielki	35 483,47	19 983,47	15 500,00
7	Nietkowice	35 225,09	13 500,00	21 725,09
8	Nietków	43 062,46	9 062,46	34 000,00
9	Płoty	43 062,46	17 562,46	25 500,00
10	Sudoł	16 019,24	2 500,00	0,00
11	Sycowice	19 464,23	9 200,00	10 264,23
12	Wysokie	13 823,05	6 250,00	7 573,05
13	Zagórze	14 856,55	14 856,55	0,00
	OGÓŁEM	317 284,21	161 935,09	155 349,12

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
 z dnia 2019 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		830 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		625 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	625 000,00
	92116		Biblioteki		205 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	205 000,00
Razem dotacje podmiotowe					830 000,00
OGÓLEM					830 000,00

PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
Dotacje celowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00
	01008		Melioracje wodne		15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00
	75495		Pozostała działalność		6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	6 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 500,00
	80195		Pozostała działalność		2 500,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 500,00
851			Ochrona zdrowia		5 500,00
	85195		Pozostała działalność		5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej	5 500,00
852			Pomoc społeczna		5 000,00
	85295		Pozostała działalność		5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na zadanie własne gminy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	90095		Pozostała działalność		10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych niebędących własnością gminy	40 000,00
926			Kultura fizyczna		181 000,00
	92695		Pozostała działalność		181 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie sportu, rekreacji	181 000,00
Razem dotacje celowe					280 000,00

Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		1 763 574,08
	80101		Szkoły podstawowe		537 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	537 000,00
	80104		Przedszkola		1 226 574,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 226 574,08
Razem dotacje podmiotowe					1 763 574,08
OGÓŁEM					2 043 574,08
OGÓŁEM UDZIELONE					2 873 574,08
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 593 574,08
dotacje celowe					280 000,00

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY CZERWIŃSK
NA ROK 2020

I. DOCHODY

Dochody na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości 53 072 279,53 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 51 282 879,53 zł, co stanowi 96,63 % dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 1 789 400,00 zł, co stanowi 3,37 % dochodów ogółem.

Ze względu na źródło plan dochodów ogółem na 2020 rok obejmuje dochody własne, które zaplanowano w kwocie 21 964 061,00 zł, co stanowi 41,39 % dochodów ogółem. Podstawowym źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty lokalne oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat lokalnych na 2020 rok wzięto pod uwagę planowaną wielkość dochodów z w/w tytułów według stawek obowiązujących na rok 2020. Jednym z ważniejszych źródeł dochodów własnych są podatki od nieruchomości, które stanowią łącznie planowany dochód w wysokości 6 294 139,00 zł tj. 11,86 % dochodów ogółem oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi kwotę 8 341 165,00 zł, co stanowi 15,72 % planowanych dochodów ogółem.

Planowaną wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 1.300.000,00 zł.

Z pozostałych dochodów bieżących do budżetu przyjęto prognozowane dochody z tytułu podatku rolnego (ustalonego na podstawie stawek ustawowych) w wysokości 527 297,18 zł oraz podatku leśnego w wysokości 307 520,00 zł. Dochody z podatku od środków transportu ustalono na poziomie 716 000,00 zł.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (par.075) określono w wysokości 288 285,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (par. 066) 50 800,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego (par. 067) w wysokości 189 100,00 zł.

Prognozuje się również uzyskanie wpływów w wysokości 2.185.772,00 zł z tytułu opłat za odbiór i utylizację odpadów stałych, wynikających z odrębnych ustaw, na finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W planie dochodów bieżących ujęto dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w

wysokości 461 904,53 zł, z tego w ramach zadań bieżących realizacja projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra oraz Integracja społeczna „Lepsze jutro II”) w kwocie 37.509,53 zł i 319740,00 złotych ze środków RPO Lubuskie 2020 Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku pn. „Ja idę do żłobka a mama wraca do pracy”. Zaplanowano również wpływy w wysokości 169 215,00 zł, z tego 104 655,00 zł ze środków dotacji celowej stanowiącej refundację wydatków poniesionych w roku 2018 i 2019 przy realizacji projektów z cyklu „Polsko-Niemiecki Familijny Rajd Rowerowy” i „My we wspólnej Europie” objętych umowami na dofinansowanie w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 64 560,00 zł ze środków dotacji celowej stanowiącej refundację wydatków poniesionych w roku 2019 przy realizacji projektu „Spartakiada Rothenburgów” , który objęty był umową o dofinansowanie ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Środki planowane w budżecie ubiegłego roku, nie wpłynęły na rachunek bankowy budżetu.

Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe określone zostały w łącznej wysokości 19 219 544,53 zł, z tego na zadania bieżące w wysokości 17 719 544,53 zł, na majątkowe 1 500 000,00 zł.

Prognozowane dochody z dotacji celowych z budżetu państwa nie uwzględniają dochodów fakultatywnych na zadania własne, w tym na zadania oświatowe (m.in. pomoc materialna dla uczniów, dotacja w ramach programu rządowego na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego) i zadania pomocy społecznej.

Dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone gminie z budżetu państwa ujęte zostały na podstawie otrzymanych informacji, zgodnie z wielkościami przyjętymi do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok w łącznej wysokości 17 160 500,00 zł, co stanowi 33,46 % planowanych dochodów bieżących, z czego na zadania zlecone gminie ustawami dotacje celowe oszacowane zostały przez dysponentów środków w wysokości 16 278 700,00 zł (w tym 1 440,00 zł przekazane za pośrednictwem Powiatu Zielonogórskiego na bezpłatną pomoc prawną). **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami otrzymanymi od dysponenta środków w wysokości 881 800,00 zł.

Pozostała kwota dotacji celowych na zadania bieżące została oszacowana w wysokości 34 020,00 zł na podstawie umów i porozumień, w tym m.in. zawartego z Powiatem Zielona Góra na dotację celową w wysokości 32 580,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące zimowego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach administracyjnych Gminy Czerwieńsk oraz 1 440,00 zł na realizację zadania zleconego przez administrację rządową na prowadzenie Punktu nieodpłatnej

pomocy prawnej na terenie Gminy Czerwieńsk. Źródłem pozostałej wielkości dotacji celowych na zadania bieżące są środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, określone w łącznej wysokości 526 464,53 zł.

Subwencję ogólną dla gminy przyjęto do budżetu w wysokości 11 888 674,00 zł, co stanowi 22,40 % planowanych dochodów ogółem i 23,18% dochodów bieżących, z tego część oświatowa subwencji ogólnej określona została przez dysponenta środków w wysokości 9 898 969 zł i jest wyższa o 712 287,00 zł w porównaniu do ostatecznych wielkości subwencji z roku 2019.

Dochody majątkowe ustalono w wysokości 1 789 400,00 zł, 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 w wysokości 1 500 000,00 zł, z czego na kwotę 500.000,00 zł podpisana jest już umowa o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację pn. „Budowa świetlicy wiejskiej ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne” w m. Sycowice i stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2019.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oszacowano w wysokości 289 400,00 zł, w tym 262 500,00 zł na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oraz wykupu lokali, z uwzględnieniem realnych możliwości ich uzyskania.

II. WYDATKI

Wydatki planuje się na poziomie 52 687 919,72 zł, z tego:

I. wydatki bieżące na łączną kwotę 49 944 056,60 zł, co stanowi 94,79 % wydatków ogółem, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 27 939 749,68 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 104 010,07 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 835 739,61 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 418 409,08 zł, w tym wpłaty dla innych jst ujęte w paragrafie 290 w wysokości 559 835,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 630 084,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 539 103,84 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 416 710,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania zadań

własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie wykonanych wydatków z roku 2019 z uwzględnieniem uzasadnionego planowanego wzrostu kosztów przyjętego w wysokości średnio 2,5 % dla zakupu towarów i usług. Dla pracowników administracyjnych innych niż regulują to przepisy ustawowe zaplanowano wzrost płac i pochodnych w wysokości średnio 6%.

W budżecie roku 2020 przewidziano środki dla jednostek pomocniczych w ramach utworzonego funduszu sołeckiego w wysokości 317 284,21 zł, z tego na zadania bieżące w wysokości 161 935,09 zł i na zadania majątkowe 155 349,12 zł.

Na pokrycie kosztów bieżących związanych z działalnością w rolnictwie i łowiectwie planuje się 45 500,00 zł. W ramach tych środków planuje się między innymi dotację celową dla gminnej spółki wodnej w wysokości 15.000,00 zł oraz 11.000,00 zł na wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Na działalność bieżącą w zakresie transportu i łączności ustala się limity wydatków w wysokości 267 757,55 zł, z czego między innymi: 140 000,00 zł zabezpiecza się na pokrycie ubytku dochodów z tytułu ulg do biletów wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Czerwieńsku dla określonych grup pasażerów lokalnego transportu zbiorowego, 32 580,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu Powiatu Zielonogórskiego, 89 017,55 zł na bieżące koszty utrzymania dróg gminnych.

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania substancji komunalnej i mieszkaniowej będącej w zasobach Gminy zabezpieczono środki w wysokości 312 883,00 zł.

Na koszty bieżącej działalności usługowej zabezpieczono środki w wysokości 273 320,73 zł, w tym między innymi na plany zagospodarowania przestrzennego 32.100,00 zł, na zadania w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych 65 200,00 zł, na utrzymanie cmentarzy 163 100,00 zł oraz na pozostałą działalność 12.920,73 zł, w ramach której realizowany jest program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „ZIT – Rozwój obszaru funkcjonalnego Miasta Zielona Góra”.

Na bieżące koszty funkcjonowania administracji publicznej zabezpieczono środki w wysokości 5 370 570,07 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w wysokości 5 051 620,07 zł. Na obsługę biura Rady Miejskiej zabezpieczone zostały środki w wysokości 405 000,00 zł, z tego 40 900,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, Urzędu Gminy 3 733 863,07 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 3 030 164,07 zł; na promocję Gminy 36 472,00 zł, w tym 1 631,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Kwotę 829 646,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów bieżących jednostki prowadzącej obsługę jednostek oświatowych – Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 697 530,00 zł. Kwotę 144 835,00 zł przeznacza się na pozostałą działalność, w tym między innymi na wynagrodzenia prowizyjne inkasentów w wysokości 16.500,00 zł, 96.000,00 zł to koszt administrowania i ubezpieczenia zasobu informatycznego, który powstał w wyniku realizacji dwuetapowego projektu pn. „Szerokopasmowy Internet w Gminie Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” oraz bieżące koszty napraw sprzętu, 19 835,00 zł to wysokość wpłaty na bieżące utrzymanie Zielonogórskiego Związku Powiatowo – Gminnego którego Gmina jest członkiem, dokonywana na podstawie zapisów Statutu ZZPG.

Dla sprawnego funkcjonowania służb zabezpieczających ochronę przeciwpożarową oraz bezpieczeństwo publiczne zaplanowano środki w wysokości 372 849,53 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 149 031,00 zł; z ogólnej kwoty kosztów bieżącego utrzymania służb zabezpieczających zaplanowano m. in. na Ochotnicze straże pożarne 209 203,53 zł, Obronę cywilną 26 415,00 zł, Straż gminną 97 731,00 zł, zarządzanie kryzysowe 31 500,00 zł, pozostałą działalność 8 000,00 zł, z tego 6.000,00 na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, prowadzących działalność pożytku publicznego.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 416 710,00 zł.

W roku 2020 sytuacja w zakresie finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą oraz koszty bieżącego utrzymania obiektów oświatowych, w tym nowopowstałych, stanowi bardzo duże obciążenie dla finansów Gminy. Bieżące koszty na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą zostały określone w wysokości 16 814 545,27 zł, w tym na koszty wynagrodzenia i pochodnych w wysokości 11 802 231,00 zł.

Na bieżące koszty utrzymania szkół podstawowych planuje się 8 454 589,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 6 643 100,00 zł), z tego 537 000,00 zł stanowi dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 345 594,00 zł (w tym 288 143,00 zł wynagrodzenia i pochodne), Przedszkola – 3 318 578,08 zł, z tego 1 558 705,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, 1 226 574,08 zł to dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, 300 000,00 zł stanowią wpłaty na rzecz innych gmin jako zwrot wydatków za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy.

Na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół zaplanowano 285 900,00 zł, w tym 240 000,00 zł na planowane wpłaty na rzecz Zielonogórskiego Związku Powiatowo Gminnego, na biletowane przewozy szkolne.

Na koszty bieżące utworzonego od 1 września 2019 r. Technikum zaplanowano kwotę 274 105,00 zł, na prowadzenie Liceum ogólnokształcącego 1 602 240,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 397 340,00 zł. Na koszty bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli planuje się 53.360,00 zł, stołówki szkolne 624 858,00 zł (w tym 279 250,00 zł wynagrodzenia i pochodne), pozostałą działalność 267 654,19 zł, w tym 2.500,00 zł na dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wyodrębnia się w budżecie środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdz. 80149) w wysokości 32 088,00 zł, w tym 22 088,00 zł na wynagrodzenia i pochodne. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150) planuje się kwotę 783 150,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na edukacyjną opiekę wychowawczą ustala się limit wydatków bieżących na poziomie 772 429,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w wysokości 667 105,00 zł.

Według struktury finansowania zadań oświatowych oprócz subwencji oświatowej ustalonej na rok 2020 w wysokości 9 898 969,00 zł, na bieżące koszty prowadzenia i utrzymania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z dochodów własnych gminy angażuje się środki finansowe w wysokości 6 915 576,27 zł.

Również wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie są na bardzo wysokim poziomie, oszacowane zostały w wysokości łącznej 19 964 496,00 zł.

Na realizację zadań funkcjonowania pomocy społecznej zaplanowano 2 956 300,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 040 673,00 zł, na wypłatę świadczeń 819 319,00 zł. Na zadania szeroko pojętej pomocy rodzinie zabezpieczono środki w wysokości 17 008 196,00 zł, z tego 314 462,00 zł na wynagrodzenia i pochodne a na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 15 959 240,00 zł. Zadania o których mowa wyżej, w znakomitej większości są zadaniami zleconymi i realizowane są z dotacji celowych z budżetu państwa oszacowanych przez dysponenta środków w wysokości 16 214 470,00 zł.

Zwiększone na mocy podjętych ustaw zadania własne gminy w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym między innymi realizacja zadań w zakresie kosztów korzystania z placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stawiają przed gminami obowiązek zabezpieczenia środków własnych, które w roku 2020 stanowią, obok dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (881 800,00 zł) i zlecone (16 214 470,00 zł), kwotę 2 868 226,00 zł. W ramach zadań pomocy społecznej ze środków własnych gminy wyodrębnia się 5 000,00 zł na dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W ramach wszystkich środków zaplanowanych w budżecie na rok 2020 kwota 17 630 084,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym 819 319,00 zł na świadczenia w zakresie pomocy społecznej (Dz.852) i 15 959 240,00 zł na zadania pomocy rodzinie (Dz. 855).

Na wydatki bieżące na ochronę zdrowia zostały ustalone limity w wysokości 415 195,00 zł, z tego wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości łącznej 180.000,00 zł, ustalonej do poziomu prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach pozostałej działalności wyodrębnia się plan na wydatki bieżące w wysokości 235 195,00 zł, z tego 5.500,00 zł planuje się na dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, 154 905,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników gminnego Centrum Rehabilitacji.

W budżecie roku 2020 planuje się wydatki na dotacje na zadania bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 2 873 574,08 zł, (bez wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków ujętych w paragrafie 290), w tym dotacje podmiotowe w wysokości 2 593 574,08 zł i celowe w wysokości 280 000,00 zł.

Według struktury dotowanych podmiotów wyodrębnia się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 830 000,00 zł; z tego:

- dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 205 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 625 000,00 złotych;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 043 574,08 zł na realizację zadań publicznych, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1 763 574,08 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- dotacje celowe w wysokości 280.000,00 zł dla podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego oraz zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 280 000,00 zł, której wielkość stanowi ok. 0,54 % planowanych wydatków budżetu z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane na tym etapie planowania lub których wielkość jest trudna do oszacowania. Rezerwa celowa ustalona w wysokości 156 883,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. *o zarządzaniu kryzysowym*.

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2020 roku przeznaczają się 3 136 270,54 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 21 800,00 zł. Według struktury działań, wydatki bieżące z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód ustala się w wysokości 80 202,00 zł. Na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się 2.185.772,00 zł.

Ponadto planuje się 70 995,00 zł na zadania bieżące związane z oczyszczaniem miast i wsi, w tym zimowe utrzymanie dróg gminnych; kwotę 73 700,00 zł przeznaczają się na koszty utrzymania zieleni (w tym wynagrodzenia 1.900,00 zł), kwotę 90 000,00 zł na koszty utrzymania psów w schroniskach dla zwierząt.

Na wydatki związane między innymi z oświetleniem dróg zabezpieczają się kwotę 443 327,99 zł oraz na pozostałą działalność 188 273,55 zł, w tym 19 900,00 zł na wynagrodzenia i pochodne i 10.000,00 zł na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na zadania bieżące z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczają się 1 048 082,63 zł, w tym 28 665,00 zł na wynagrodzenia i pochodne. W ramach tych środków przeznaczają się na działalność domów kultury, świetlic i klubów 790 045,63 zł, z tego 625 000,00 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury. Na działalność biblioteczną planuje się 209 037,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 205 000,00 zł, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – dotacja celowa w wysokości 40.000,00 zł, na pozostałą działalność 9 000,00 zł.

Na zadania bieżące z dziedziny kultury fizycznej planuje się kwotę 986 777,36 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 485 312,00 zł. Według struktury działań na koszty bieżące utrzymania obiektów sportowych planuje się limity wydatków w wysokości 224 900,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 146 760,00 zł, na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 552 828,00 zł, w tym 338 552,00

zł na wynagrodzenia i pochodne oraz na pozostałą działalność 209 049,36 zł, w tym na dotacje celowe na zadania zlecone dla podmiotów prowadzącym działalność pożytku publicznego 181 000,00 zł.

W ramach wydatków ogółem wyodrębnia się wydatki na zadania i przedsięwzięcia kontynuowane objęte limitem w wysokości 1 080 872,19 zł , z tego kwotę 491 804,19 zł na wydatki bieżące i 589 068,00 zł na wydatki majątkowe.

W ramach projektów bieżących objętych limitami realizowane są dwa przedsięwzięcia :

- 1) w ramach RPO L 2020 pn. „Ja idę do żłobka a mama wraca do pracy”,
- 2) w ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „ Erasmus+ 2019 – Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 2 743 863,12 zł, co stanowi 5,21 % ogółu wydatków, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 600 000,00 zł.

Limit na zadania kontynuowane określony został w wysokości 589 068,00 zł. Dla przedsięwzięć objętych limitem w 2020 roku wyodrębnia się wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane ze środków krajowych:

- 1) „Przebudowę kompleksu basenowego – Centrum szkoleniowo – rekreacyjne,
- 2) „ Budowa drogi publicznej nr 001134F ul. Pogodna w m. Płoty,
- 3) „ Przebudowa drogi nr 001300F w m. Nietków”.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych nowych jednorocznych i noworozpoczynanych inwestycji ustalono limit w wysokości 2 154 795,12 zł, z tego 15 000,00 zł w formie dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na wymianę pieców i urządzeń służących ochronie klimatu i powietrza.

W ramach pozostałych środków na wydatki majątkowe wyróżnia się między innymi:

- 1) 1 600 000,00 na inwestycję dotycząca budowy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla m. Nietkowiec,
- 2) 155 349,12 zł na wydatki majątkowe realizowane ze środków Funduszy Sołeckich,
- 3) 98 281,00 zł na dokumentacje projektowe,
- 4) 130 165,00 zł na budowę i modernizację nawierzchni dróg gminnych,
- 5) 10.000,00 zł na wykup nieruchomości niezabudowanych pod inwestycje,
- 6) 5 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty i nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego (drogi),
- 7) 15.000,00 zł na zakupy inwestycyjne dla biur Urzędu,
- 8) 100.000,00 zł na budowę nowych punktów świetlnych,
- 9) 16 000,00 zł na budowę ciągu pieszo – rowerowego ul. Składowa w Czerwieńsku (środki SM Czerwieńska).

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych określa tabela 2b) w załączniku nr 2 do uchwały.

Wszystkie zadania przyjęte do budżetu roku 2020 są zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz kierunkami przyjętymi w Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk.

Realizacje nowych projektów zostały określone w granicach możliwości finansowych roku 2020, przy konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące koszty realizacji zadań własnych gminy, kontynuację zadań rozpoczętych, na które są podpisane umowy a także spłaty zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i kosztów ich obsługi.

Prognozowane dochody w zakresie dochodów własnych ustalone zostały na poziomie możliwym do uzyskania, koszty natomiast, szczególnie w zakresie oświaty i pomocy społecznej, oszacowane zostały w wielkościach pozwalających realizować zadania własne gminy.

Wynik budżetu ustalony został jako nadwyżka budżetu w wysokości 384 359,81 zł i przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody planuje się ogółem na kwotę 3 065 716,19 zł z czego 1 000 000,00 zł to przychody z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 115 640,19 zł to przychody kasowo zrealizowane w roku 2019 z tytułu dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, który finansowo realizowany będzie w roku 2020 i 2021 oraz 1 950 076,00 zł to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody budżetu planuje się ogółem na kwotę 3 450 076,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych kredytów z lat ubiegłych oraz spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2019 i planowanych w roku 2020.

Łączna kwota długu gminy na koniec 2020 roku ustalona została w wysokości 12 206 228,82 zł (bez wyłączeń) co stanowi 22,99 % w stosunku do prognozowanych dochodów.

Ograniczenia ustawowe określające indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia przy utrzymujących się wysokich wydatkach bieżących na zadania własne w sposób oczywisty ograniczają możliwości finansowe gminy, w tym również w zakresie planowanych wydatków majątkowych.

Opracowała
U. Napierala