

**UCHWAŁA Nr XX/182/19
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 869) **Rada Miejska w Głownie uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Głowna na 2020 rok.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 59 278 439,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 408 439,17 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 870 000,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.

§ 3. W ramach kwoty dochodów wyodrębnia się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w wysokości 17 818 376,00 zł,

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 62 644 543,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58 248 028,67 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 396 514,68 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w wysokości 17 818 376,00 zł.

§ 6. Określa się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 3 366 104,18 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 166 104,18 zł oraz z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3 200 000,00 zł.

§ 7. Określa się przychody budżetu w wysokości 4 349 162,59 zł, w tym:

- 1) wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 149 162,59 zł w tym:
 - na pokrycie deficytu budżetu 166 104,18 zł,
 - na spłatę zaciągniętych zobowiązań – 983 058,41 zł;
 - 2) kredyty i pożyczki w wysokości 3 200 000,00 zł na pokrycie deficytu,
- zgodnie z tabelą nr 3.

§ 8. Określa się rozchody budżetu w wysokości 983 058,41 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3 400 000,00 zł.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1 700 000,00 zł.

§ 12. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2019 w wysokości 4 396 514,68 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 13. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 3 487 088,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 14. Określa się plan finansowy przychodów w kwocie 6 492 000,00 zł i kosztów w kwocie 6 492 000,00 zł samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 450 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 120 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 180 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 56.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

§ 17. Określa się dochody w kwocie 250 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, i wydatki w kwocie 250 000,00 zł związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

§ 18. Określa się plan dochodów w kwocie 4 852 502,00 zł i wydatków w kwocie 5 296 765,90 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.

§ 19. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości:

- 1) dochody 1 016 300,00 zł;
 - 2) wydatki 1 016 300,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Główna w roku budżetowym 2020 do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 3 200 000,00 zł na pokrycie deficytu;
- 2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu między rozdziałami i paragrafami;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań inwestycyjnych danego działu, z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, o ile te zmiany

nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Główna.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głównie

Grzegorz Szkup

Tabela nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	803 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
		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	508 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
750			Administracja publiczna	85 017,65
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	17,65
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 396 217,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 416 135,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 361 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	785,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 850,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz	4 297 400,00

		podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	136 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 500,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 423 182,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 323 182,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	11 227 486,00
		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	7 929 603,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 929 603,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 297 883,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 297 883,00
801		Oświata i wychowanie	409 482,18
		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	38 482,18
80101		Szkoły podstawowe	38 482,18
		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	38 482,18
	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	35 171,88
	2059	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	3 310,30
80104		Przedszkola	371 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
852			Pomoc społeczna	1 159 642,34
			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	54 315,34
	85202		Domy pomocy społecznej	42 423,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 423,00
	85203		Ośrodki wsparcia	195,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 413,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 113,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 006,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 571,00
	85216		Zasiłki stałe	274 476,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 441,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	205 800,00

		powiatowo-gminnych)	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 293,00
		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
	0830	Wpływy z usług	64 293,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	215 821,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 821,00
85295		Pozostała działalność	75 915,34
		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	54 315,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
	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	51 695,02
	2059	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	2 620,32
855		Rodzina	349 916,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	37 058,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 658,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 600,00
85504		Wspieranie rodziny	1 100,00
		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	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	249 600,00
		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
	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	100 000,00

			podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	149 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 908 502,00
			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	4 852 502,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 839 502,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00
			bieżące razem:	40 590 063,17
			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	92 797,52

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
			majątkowe razem:	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	247 434,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 434,00
			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
		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	247 434,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 060,00	
		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	3 060,00	
		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	
		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	3 060,00
852		Pomoc społeczna	694 461,00	
		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	
	85203	Ośrodki wsparcia	693 990,00	
		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	
		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	693 990,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	471,00	
		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	
		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	471,00
855		Rodzina	16 873 421,00	
		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	
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 419 356,00	
		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	
		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	12 419 356,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 921 611,00	
		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	
		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	3 921 611,00
	85504	Wspieranie rodziny	515 398,00	
		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	
		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	515 398,00
	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	17 056,00	
		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	

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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	17 056,00
			bieżące razem:	17 818 376,00
			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
			Ogółem:	59 278 439,17
			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	92 797,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Tabela nr 2

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
									świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Łzby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	3 208 243,56	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 243,56	2 666 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	758 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 603,60	758 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 389 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	60 639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 639,96	60 639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 757,20	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 757,20	613 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	613 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 757,20	613 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	217 630,00	217 630,00	217 630,00	3 000,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 630,00	117 630,00	117 630,00	3 000,00	114 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 542 687,84	6 542 687,84	6 351 687,84	4 505 426,39	1 846 261,45	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000,00	204 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 762 557,84	5 762 557,84	5 758 557,84	4 464 746,39	1 293 811,45	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 550,00	357 550,00	357 550,00	5 400,00	352 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	218 580,00	218 580,00	218 580,00	35 280,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	330 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	165 915,00	165 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i	165 915,00	165 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		pożyczki																
758		Różne rozliczenia	655 861,00	505 861,00	505 861,00	0,00	505 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	205 861,00	205 861,00	205 861,00	0,00	205 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	17 806 807,55	16 975 293,63	15 641 914,00	13 843 952,00	1 797 962,00	1 065 000,00	36 039,00	232 340,63	0,00	0,00	831 513,92	831 513,92	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	10 877 174,63	10 877 174,63	10 617 745,00	9 604 594,00	1 013 151,00	0,00	27 089,00	232 340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	5 285 259,92	4 453 746,00	3 946 796,00	3 516 922,00	429 874,00	500 000,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	831 513,92	831 513,92	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00	22 000,00	22 000,00	1 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 285,00	67 285,00	67 285,00	0,00	67 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	499 844,00	499 844,00	497 844,00	464 081,00	33 763,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	298 189,00	298 189,00	298 189,00	242 355,00	55 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	207 055,00	207 055,00	192 055,00	15 000,00	177 055,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	395 504,00	395 504,00	175 000,00	88 000,00	87 000,00	75 000,00	145 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	174 000,00	88 000,00	86 000,00	75 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	144 504,00	144 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 971 735,30	3 971 735,30	2 021 736,00	1 297 225,00	724 511,00	581 188,00	1 309 533,00	59 278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	538 503,00	538 503,00	538 503,00	0,00	538 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 413,00	29 413,00	29 413,00	0,00	29 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 971,00	412 971,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	408 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	274 441,00	274 441,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	267 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 436 882,96	1 436 882,96	1 427 420,00	1 297 225,00	130 195,00	0,00	4 500,00	4 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	559 188,00	559 188,00	0,00	0,00	0,00	559 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	404 821,00	404 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	147 515,34	147 515,34	10 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00	61 200,00	54 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	677 518,00	677 518,00	612 863,00	561 592,00	51 271,00	20 000,00	44 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	595 518,00	595 518,00	592 863,00	561 592,00	31 271,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 320 842,00	1 320 842,00	1 319 442,00	681 895,00	637 547,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 118,00	79 118,00	79 118,00	28 018,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 083,00	113 083,00	112 383,00	103 740,00	8 643,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	818 026,00	818 026,00	817 326,00	550 137,00	267 189,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	273 615,00	273 615,00	273 615,00	0,00	273 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 687 765,90	7 620 765,90	7 115 765,90	1 117 365,90	6 998 400,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 296 765,90	5 296 765,90	5 296 765,90	1 115 365,90	5 181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	485 000,00	468 000,00	463 000,00	2 000,00	461 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 900,00	752 900,00	0,00	0,00	0,00	752 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	203 900,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	307 000,00	239 000,00	66 000,00	18 000,00	48 000,00	153 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00

92695		Pozostała działalność	307 000,00	239 000,00	66 000,00	18 000,00	48 000,00	153 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			44 826 167,35	40 429 652,67	34 736 899,74	21 116 456,29	13 620 443,45	3 487 088,00	1 748 131,00	291 618,93	0,00	165 915,00	4 396 514,68	4 396 514,68	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	247 434,00	247 434,00	247 434,00	197 234,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 434,00	247 434,00	247 434,00	197 234,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	694 461,00	694 461,00	693 490,00	594 705,00	98 785,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	693 990,00	693 990,00	693 490,00	594 705,00	98 785,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 873 421,00	16 873 421,00	482 200,00	437 726,00	44 474,00	0,00	16 391 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 419 356,00	12 419 356,00	127 886,00	115 624,00	12 262,00	0,00	12 291 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 921 611,00	3 921 611,00	320 460,00	306 544,00	13 916,00	0,00	3 601 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	515 398,00	515 398,00	16 798,00	15 558,00	1 240,00	0,00	498 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	17 056,00	17 056,00	17 056,00	0,00	17 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				17 818 376,00	17 818 376,00	1 426 184,00	1 232 725,00	193 459,00	0,00	16 392 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3
Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 349 162,59
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 149 162,59
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 200 000,00
Rozchody ogółem:			983 058,41
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	983 058,41

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020
1	2	3	4	5
A - Ogółem zadania własne				4 396 514,68
600			Transport i łączność	2 666 243,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	758 603,60
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej - leasing)	758 603,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 847 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 847 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Południowej oraz budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zabrzeźniańskiej do ul. Moczydła	527 000,00
			Budowa ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Rataja do ul. Żwirki w Głownie	500 000,00
			Budowa ul. Ułańskiej w Głownie	670 000,00
			Budowa ul. E. Orzeszkowej w Głownie	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	60 639,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: zakup równiarki drogowej - leasing	60 639,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 757,20
	70095		Pozostała działalność	613 757,20
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	613 757,20
		6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1	613 757,20
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	831 513,92
	80104		Przedszkola	831 513,92
			Wydatki urzędu	831 513,92
		6050	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie	258 920,94
		6050	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie	320 811,47
		6050	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie	251 781,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Wieloletni Program dofinansowania przyłączy gazowych dla ludności)	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	17 000,00
			Budowa wiaty dla starszych zwierząt	
926			Kultura fizyczna	68 000,00
	92695		Pozostała działalność	68 000,00
		6050	Budowa placu zabaw przy ul. Letniej	34 000,00
		6050	Rozbudowa infrastruktury na terenie rekreacyjnym przy ul. Skrętnej	34 000,00
OGÓLEM				4 396 514,68

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
Dochody			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00
		Dochody bieżące w tym:	
		1) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat	56 000,00
Wydatki			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		w tym:	
		a) Zakup rękawic i worków (Akcja Sprzątanie Świata)	1 000,00
		b) Zakup sadzonek	10 000,00
		c) Zakup nawozów do pielęgnacji nawozów	6 000,00
		2) Zakup usług pozostałych	39 000,00
		w tym:	
		a) Odbiór odpadów przez MZK w ramach Akcji Sprzątania Świata	2 000,00
		b) Kontrola roczna jazów i zalewów	2 000,00
		c) Zagospodarowanie terenów - nasadzenia, pielęgnacja	15 000,00
		d) Usuwanie wyrobów zawierających azbest	20 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych**

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2020 rok 4
Dochody			
851		Ochrona zdrowia	250 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		Dochody bieżące	250 000,00
		w tym:	
		1) wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000,00
Wydatki			
851		Ochrona zdrowia	250 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		Wydatki bieżące	250 000,00
		w tym:	
		1) na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000,00

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
Dochody			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 852 502,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 852 502,00
		Dochody bieżące	4 852 502,00
		w tym:	
		1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 839 502,00
		2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		3) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
Wydatki			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 296 765,90
	90002	Gospodarka odpadami	5 296 765,90
		Wydatki bieżące	5 296 765,90
		w tym:	
		1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 924 800,00
		2) Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	145 000,00
		3) Koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	226 965,90

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/182/19
 Rady Miejskiej w Głownie
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Kwota dotacji		
				podmiotowej 5	przedmiotowej 6	celowej 7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	712 900,00	500 000,00	0,00
900	90017	2650	Miejski Zakład Komunalny w Głownie		500 000,00	
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Głownie	509 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głownie	203 900,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 050 000,00	0,00	1 224 188,00
010	1009	2360	Spółki wodne			25 000,00
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			310 000,00
801	80104	2540	Przedszkola	500 000,00		
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00		
801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	500 000,00		
801	80195	2360	Pozostała działalność			15 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			75 000,00
852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			559 188,00
852	85295	2360	Pozostała działalność			22 000,00
854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			20 000,00
900	90095	2360	Pozostała działalność			5 000,00
921	92195	2360	Pozostała działalność			40 000,00
926	92695	2360	Pozostała działalność			153 000,00
Razem				1 762 900,00	500 000,00	1 224 188,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/182/19
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan na 2020 rok 3
1	Stan środków obrotowych na początek roku	420 000,00
2	Przychody ogółem	6 492 000,00
	w tym: dotacje z budżetu	500 000,00
3	Koszty ogółem	6 492 000,00
	w tym: wpłaty do budżetu	0,00
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	420 000,00
5	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/182/19
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy prawo oświatowe na 2020 rok**

Źródła dochodów i wydatków	Miejskie Przedszkole Nr 1	Miejskie Przedszkole Nr 2	Miejskie Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem	165 000,00	135 000,00	155 000,00	147 000,00	266 000,00	148 300,00	1 016 300,00
w tym:							
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze				10 000,00	80 000,00	3 000,00	93 000,00
§ 067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 200,00	134 200,00	154 200,00				452 600,00
§ 0830 - Wpływy z usług				130 000,00	180 000,00	140 000,00	450 000,00
§ 0920 - Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	300,00	3 300,00
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	300,00	6 500,00	5 000,00	5 000,00	17 400,00
Wydatki ogółem	165 000,00	135 000,00	155 000,00	147 000,00	266 000,00	148 300,00	1 016 300,00
w tym:							
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00	28 000,00	3 500,00	47 500,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	161 500,00	131 000,00	151 000,00	117 000,00	160 000,00	139 000,00	859 500,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 000,00		1 000,00
§ 4260 - Zakup energii				10 000,00	35 000,00		45 000,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych					20 000,00	1 000,00	21 000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00	20 000,00	4 800,00	40 300,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników					2 000,00		2 000,00