



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 2 stycznia 2020 r.

Poz. 18

UCHWAŁA NR X/98/19 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 25 097 510,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24 997 510,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 100 000,00 zł jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 27 671 883,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 409 233,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 262 650,00 zł
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 574 373,83 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów i pożyczek w wysokości 2 574 373,83 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3 324 373,83 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 750 000,00 zł
- jak w załączniku nr 3.

§ 5.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 140 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 465 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie w wysokości 85 000,00 zł, oraz z przeznaczeniem na inwestycje w wysokości 305 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 3 574 373,83 zł, w tym 800 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2020 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 26 814,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98 800,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 92 300,00 zł oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 6 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2020 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 96 593,83 zł, stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych, zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Ustala się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 73 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Kolonowskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 6, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) udzielania pożyczek do kwoty 100 000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Rafał Kupke

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/98/19

Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Kolonowskie na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
600			Transport i łączność	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		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	300 000,00
750			Administracja publiczna	65 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 738,00
		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	55 738,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 246,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00
		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	1 246,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00

		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	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00
	75414		Obrona cywilna	7 600,00
		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	7 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 506 741,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 190 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	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	1 389 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 778 941,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 278 941,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	7 126 044,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 388 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 388 392,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 646 393,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 646 393,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 259,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 259,00
801			Oświata i wychowanie	573 741,00
			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	146 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 553,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 553,00
	80104		Przedszkola	446 188,00
			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	146 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		2007	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	146 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 688,00
852			Pomoc społeczna	431 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		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	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85401		Świetlice szkolne	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
855			Rodzina	6 783 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 592 000,00

		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	5 592 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 022 000,00
		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	1 022 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 000,00
		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	166 000,00
	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	3 000,00
		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	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące				24 997 510,00
			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	146 500,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
majątkowe				100 000,00
			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
Ogółem:				25 097 510,00
			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	146 500,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 999 538,00	2 999 538,00	2 905 138,00	2 261 738,00	643 400,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 738,00	55 738,00	55 738,00	55 738,00	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)	76 000,00	76 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 760 000,00	2 760 000,00	2 738 600,00	2 206 000,00	532 600,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	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	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	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	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 016,76	245 016,76	235 516,76	25 400,00	210 116,76	0,00	9 500,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	637 416,76	237 416,76	227 916,76	17 800,00	210 116,76	0,00	9 500,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	106 814,00	106 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	80 000,00	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 pożyczki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	605 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	605 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 336 485,00	9 226 485,00	8 936 051,00	7 481 500,00	1 454 551,00	0,00	290 434,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 901 905,00	5 791 905,00	5 572 615,00	5 011 219,00	561 396,00	0,00	219 290,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	945 337,00	945 337,00	918 813,00	764 042,00	154 771,00	0,00	26 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104	Przedszkola	1 828 377,00	1 828 377,00	1 783 757,00	1 421 239,00	362 518,00	0,00	44 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 353,00	29 353,00	29 353,00	0,00	29 353,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	95 000,00	5 000,00	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 młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	69 513,00	69 513,00	69 513,00	0,00	69 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	218 800,00	218 800,00	53 800,00	8 300,00	45 500,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 300,00	92 300,00	47 300,00	8 300,00	39 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 677 295,00	1 677 295,00	1 279 655,00	767 650,00	512 005,00	2 640,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	98 000,00	98 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 604,57	621 604,57	581 604,57	0,00	581 604,57	0,00	40 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000,00	47 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	57 604,57	57 604,57	57 604,57	0,00	57 604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 000,00	776 000,00	236 000,00	2 000,00	234 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 200,00	153 200,00	153 200,00	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	52 800,00	52 800,00	52 800,00	2 000,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	378 072,50	348 072,50	208 072,50	0,00	208 072,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 000,00	157 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	221 072,50	191 072,50	191 072,50	0,00	191 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Wydatki razem:			27 671 883,83	24 409 233,83	15 868 995,83	10 804 451,00	5 064 544,83	938 640,00	7 494 784,00	26 814,00	80 000,00	3 262 650,00	3 262 650,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/98/19

Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2020 rok (w złotych)
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem		3 324 373,83
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	500 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 774 373,83

ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2020 rok (w złotych)
1.	2.	3.	4.
	Rozchody ogółem		750 000,00
	w tym:		
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	962	50 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/98/19

Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Nazwa programu	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	98 800,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	92 300,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	6 500,00
Ogółem			98 800,00	Ogółem			98 800,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr X/98/19

Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921	92114	2480	<i>Dotacja podmiotowa</i> Biblioteka i Centrum Kultury	430 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka i Centrum Kultury	110 000,00
3.	600	60014	6300	<i>Dotacja celowa</i> Budowa chodnika przy ul. 1 go Maja w Staniszczach Wielkich	100 000,00
3.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy ul. Arki Bożka	18 650,00
4.	851	85154	2800	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000,00
5.	852	85203	2310	Pomoc społeczna polegająca na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami	2 640,00
OGÓLEM					706 290,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres usług	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	851	85195	2360	<i>Dotacja celowa</i> Usługi pielęgniarstwa i rehabilitacyjne	120 000,00
2.	855	85505	2830	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	91 000,00
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
OGÓLEM					351 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr X/98/19

Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w 2020 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)
		<u>Staniszczce Wielkie</u>		
750	75075		Oświetlenie choinki, utrzymanie strony internetowej	1 400,00
754	75412		Wykonanie zadaszenia nad zabytkową sikawką	6 758,76
801	80104		Zakup krzesełek do przedszkola	1 750,00
900	90004		Urządzenie Placu Targowego	10 000,00
921	92109		Zakup materiałów na zajęcia świetlicowe	200,00
921	92109		Doposażenie budynków użyteczności publicznej	8 000,00
921	92195		Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej	5 650,00
926	92695		Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu	1 000,00
Razem:				34 758,76
		<u>Staniszczce Małe</u>		
600	60095		Utwardzenie terenu na działkach 504/2 i 503/4	7 000,00
754	75412		Zakup kamery termowizyjnej	6 158,00
801	80101		Zakup książek do biblioteki (PSP)	500,00
900	90004		Remont źródelka Stoczek	2 000,00
900	90004		Odnowienie infrastruktury na terenie za CAW	5 000,00
921	92195		Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej	7 800,00
926	92695		Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu	6 300,00
Razem:				34 758,00
		<u>Spórok</u>		
750	75075		Pokaz "Stoły Wielkanocne"	1 000,00
750	75075		Zakup witaczy	3 000,00
754	75412		Zakup sprzętu strażackiego	2 000,00
900	90095		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	9 004,57
921	92195		Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej	4 500,00
926	92695		Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu	500,00
926	92695		Zakup piłkochwyłów przy boisku do piłki plażowej	7 072,50
Razem:				27 077,07
OGÓLEM:				96 593,83

Załącznik nr 7 do uchwały nr X/98/19

Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (w zł)	z tego:	w tym:		
					Wydatki bieżące	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	55 738,00	55 738,00	46 858,89	750	75011	4010
					8 012,87	750	75011	4110
					866,24	750	75011	4120
751	75101	2010	1 246,00	1 246,00	1064,05	751	75101	4010
					181,95	751	75101	4110
752	75212	2010	400,00	400,00	300,00	752	75212	4170
					100,00	752	75212	4210
754	75414	2010	7 600,00	7 600,00	6490,18	754	75414	4010
					1109,82	754	75414	4110
852	85228	2010	2 000,00	2 000,00	2000,00	852	85228	4300
855	85501	2060	5 592 000,00	5 592 000,00	5544870,00	855	85501	3110
					32000,00	855	85501	4010
					5700,00	855	85501	4110
					780,00	855	85501	4120
					500,00	855	85501	4270
					1000,00	855	85501	4210
					6150,00	855	85501	4300
					1000,00	855	85501	4700
					855	85502	2010	1 022 000,00
20500,00	855	85502	4010					
48520,00	855	85502	4110					
500,00	855	85502	4120					
1 000,00	855	85502	4210					
3 000,00	855	85502	4300					
1 200,00	855	85502	4700					

855	85504	2010	166 000,00	166000,00	160800,00	855	85504	3110
					3500,00	855	85504	4010
					620,00	855	85504	4110
					80,00	855	85504	4120
					150,00	855	85504	4210
					850,00	855	85504	4300
855	85513	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	855	85513	4130
OGÓLEM			6 849 984,00	6 849 984,00	6 849 984,00			

Załącznik nr 8 do uchwały nr X/98/19

Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600	60014	2320	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
Ogółem			25 000,00	25 000,00	25 000,00				

Załącznik nr 9 do uchwały nr X/98/19

Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.

Wykaz wydatków majątkowych w 2020 roku

Lp.	Dzia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	600	60014	Budowa chodnika przy ul. 1 Maja w Staniszczach Wielkich (dotacja)	100 000,00
2.	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Arki Bożka (dotacja)	18 650,00
3.	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Kolonowskiem	100 000,00
4.	600	60016	Przebudowa ul. Dworcowej w Staniszczach Wielkich	15 000,00
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Staniszczach Wielkich	200 000,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w Kolonowskiem	310 000,00
7.	600	60095	Utwardzenie terenu na działkach 504/2 i 503/4 w Staniszczach Małych	190 000,00
8.	700	70005	Utwardzenie części działki nr 35 w Spóroku	264 000,00
9.	700	70005	Wykup gruntów	70 000,00
10.	754	75412	Budowa remizy OSP w Fosowskiem	400 000,00
11.	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	305 000,00
12.	801	80101	Modernizacja sanitariatów w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolonowskiem	110 000,00
13.	801	80101	Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Małe - Spórok	1 000 000,00
14.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Pluderska	150 000,00
15.	926	92695	Wykonanie odwiertu na potrzeby nawodnienia boiska LZS Staniszcze Wielkie (dokumentacja)	15 000,00
16.	926	92695	Oświetlenie boiska Unii Kolonowskie	15 000,00
			RAZEM	3 262 650,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr X/98/19

Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
RAZEM:				30 000,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
RAZEM:				73 000,00