



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 113

UCHWAŁA Nr XV/121/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 240a ust.4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 2245) oraz art. 111 ust. 1 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, 2244, z 2019r. poz. 730, 1818) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 55.858.225,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów na :

- dochody bieżące 52.382.136,00 zł,
- dochody majątkowe 3.476.089,00 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 54.757.132,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 50.865.457,82 zł,
- wydatki majątkowe 3.891.674,34 zł.

3. Ustala się zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.101.092,84 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 0,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.101.092,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 109.514,26 zł oraz rezerwę celową w wysokości 170.443,95 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 205.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 205.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – 8.154.000,00 zł, koszty 8.054.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2020 r. w podziale na dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.243.000,00 zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 10.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych w wysokości:

- 1) przychody - 102.000,00 zł;
- 2) wydatki - 102.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.101.092,84 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 1.101.092,84 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 12. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 1.771.600,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 2.014.600,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się wpływy w kwocie 50.000,00 zł i wydatki w kwocie 50.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Chudziński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 300,00
			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
	01095		Pozostała działalność	6 300,00
			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
		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	6 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 500,00
			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
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70095		Pozostała działalność	228 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			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
	71035		Cmentarze	1 000,00

			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			Infomatyka	55 000,00
			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
	72095		Pozostała działalność	55 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
750			Administracja publiczna	189 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 100,00
			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
		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	188 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			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
		0890	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 840,00
			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	2 840,00
			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	2 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00
			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

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 316 664,00
			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	5 000,00
			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	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	5 272 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 949 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	151 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		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 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 471 200,00
			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	1 482 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 590 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 172 464,00
			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	7 906 464,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 000,00
758			Różne rozliczenia	15 049 732,00
			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	11 281 251,00
			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	11 281 251,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 758 346,00
			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	3 758 346,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 135,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 135,00
801			Oświata i wychowanie	64 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	54 000,00
			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
		0860	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
852			Pomoc społeczna	6 248 100,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 918 800,00
			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

		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	3 918 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 500,00
			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
		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	736 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00
	85216		Zasiłki stałe	409 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 400,00
			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
		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	5 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 600,00
			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

		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		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	223 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
855			Rodzina	11 289 300,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 823 700,00
			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
		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	10 823 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	375 800,00
			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
		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	375 800,00

	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	44 800,00
			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
		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	44 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 600,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 771 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 770 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
bieżące razem:				52 382 136,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	414 489,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	414 489,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	414 489,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 600,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 600,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	246 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 615 000,00
			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	1 615 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 615 000,00
			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	1 615 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 445 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
			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	1 200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
			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	1 200 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 200 000,00
majątkowe razem:				3 476 089,00
			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	2 815 000,00
Ogółem:				55 858 225,00
			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	2 815 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / 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			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 083 623,00	1 083 623,00	1 081 271,00	856 827,00	224 444,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 632,00	619 632,00	619 632,00	619 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 660,00	33 660,00	33 660,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 530,00	127 530,00	127 530,00	127 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 005,00	16 005,00	16 005,00	16 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	163 600,00	163 600,00	163 600,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00	24 804,00	24 804,00	0,00	24 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 968,00	300 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 968,00	300 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 705 970,00	1 705 970,00	1 702 570,00	1 389 680,00	312 890,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	76 970,00	76 970,00	76 970,00	68 980,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 160,00	53 160,00	53 160,00	53 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910,00	9 910,00	9 910,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
-----------	--------------	-----------------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92695		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				54 757 132,16	50 865 457,82	32 594 741,27	21 908 133,41	10 686 607,86	1 253 200,00	16 467 516,55	0,00	0,00	550 000,00	3 891 674,34	3 891 674,34	3 140 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	751 674,34
	60016		Drogi publiczne gminne	751 674,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 674,34
			Przebudowa drogi gminnej ul. Jana z Ludziska na terenie działki o numerze geodezyjnym 1013 w Strzelnie (obręb ewidencyjny Strzelno)	384 347,46
			Przebudowa drogi gminnej ulica Sczanieckiej na terenie działki o nr geodezyjnym 1029 i 1028 w Strzelnie (obręb ewidencyjny Strzelno)	367 326,88
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie miasta (rewitliacja)	850 000,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie wsi (rewitliacja)	595 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie miasta (rewitliacja)	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie wsi (rewitliacja)	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 440 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki w Strzelnie	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Powstańców Wlkp. i Gimnazjalnej w Strzelnie	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki w Strzelnie	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Powstańców Wlkp. i Gimnazjalnej w Strzelnie	140 000,00
Razem				3 891 674,34

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
Przychody ogółem:			0,00
Rozchody ogółem			1.101.092,84
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.101.092,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	188 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 100,00
		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	188 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840,00
		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	2 840,00
852			Pomoc społeczna	4 884 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 918 800,00
		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	3 918 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
		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	736 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 800,00
		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	5 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 600,00
		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	223 600,00
855			Rodzina	11 244 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 823 700,00
		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	10 823 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	375 800,00
		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	375 800,00
	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	44 800,00
		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	44 800,00

Razem: 16 319 540,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	188 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,54
852			Pomoc społeczna	965 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 388,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 600,00
855			Rodzina	15 163 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 823 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 731 698,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 546,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 774,75
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 918 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 611 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 975,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	375 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	363 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85514		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	44 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 800,00
Razem:			16 319 540,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
710	71035	2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205.000,00
		0480	Wpływy z opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	205.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020
851			Ochrona zdrowia	205.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00
		4120	Składki na fundusz pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych
Stan środków obrotowych na początek roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400.000,00

Przychody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	2.744.000,00
	85395		Pozostała działalność	2.744.000,00
		0830	Wpływy z usług	993.000,00
		2440	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON)	1.075.000,00
		2440	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (SODIR)	400.000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	276.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.410.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5.410.000,00
		0830	Wpływy z usług	5.410.000,00

Koszty

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	2.744.000,00
	85395		Pozostała działalność	2.744.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.691.793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.392,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	349.483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83.043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.575,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	120.000,00
		4260	Zakup energii	40.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.714,00
		4530	Podatek od towarów i usług	25.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.310.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5.310.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	9.000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.160.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	395.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	49.000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	76.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636.000,00
		4260	Zakup energii	520.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.000,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1.000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	150.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	170.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	3.000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200.000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500.000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2020 roku
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych**

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski – dotacja na dofinansowanie zadania „Kujawsko-Pomorska niebieska linia pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie		600,00
853	85395	2510	Zakład aktywności zawodowej w Przyjezierzu	276.000,00	
853	85395	2330	Urząd Marszałkowski – dotacja na realizację programu „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”		9.600,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Strzelnie	692.000,00	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie	275.000,00	
Razem				1.243.000,00	10.200,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan rachunków dochodów budżetowych, o których mowaw art. 223 ustawy o finansach publicznych

Stan środków obrotowych na początek roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkole nr 2	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	102.000,00
	80104		Przedszkole	102.000,00
		0830	Wpływy z usług Przedszkole nr 2	42.000,00
		0830	Wpływy z usług Zespół Szkolno-Przedszkolny	60.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	102.000,00
	80104		Przedszkole	102.000,00
		4220	Zakup środków żywności Przedszkole nr 2	42.000,00
		0830	Zakup środków żywności Zespół Szkolno-Przedszkolny	60.000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkole nr 2	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Administracja rządowa	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	300,00
852			Pomoc społeczna	19.400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6.600,00
		0830	Wpływy z usług (za pobyt uczestników)	6.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.800,00
		0830	Wpływy z usług	12.800,00
855			Rodzina	80.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80.000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XV/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota planu
900	90002	0490	1.770.000,00
		0640	100,00
		0910	1.500,00
Razem			1.771.600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4.000,00
		4140	Składki na PFRON	9.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.500,00
Razem				2.014.600,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XV/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2019 r.**

Dochody 2019

Dział	Rozdział	§	Plan
900	90019	0690	50.000,00
RAZEM			50.000,00

Wydatki 2019

Dział	Rozdział	§	Plan
900	90019	4210	25.000,00
900	90019	4300	25.000,00
RAZEM			50.000,00