



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 132

UCHWAŁA NR XII/95/2019 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM

z dnia 28 grudnia 2019 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Książ Wielki na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b/d/ i/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 34 044 646,30 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: kwota 24 505 952,87 zł;
- 2) dochody majątkowe: kwota 9 538 693,43 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 34 817 246,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 22 609 986,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 14 512 124,00 zł z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 9 703 758,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kwota 4 808 366,00 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 123 819,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 6 803 621,00 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego kwota 314 000,00 zł;
- 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 434 911,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym o kwotę 421 511,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12 207 260,03 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 8 799 833,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 772 600,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 500 000,00 zł, z następujących tytułów;

b) wykup obligacji komunalnych w kwocie 500 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 272 600,00 zł a) z tytułu zaciąganej pożyczki (na prefinansowanie) w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 272 600,00 zł**4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2020 kredytów i pożyczek w kwocie 3 272 600,00 zł w tym limit:**

a) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie nie przekraczającej łącznie 2 000 000,00 zł

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 772 600,00 zł

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 500 000,00 zł

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 37 038,85 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 62 961,15zł;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 62 961,15 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii; zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami; zgodnie z załącznikiem nr 7;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; zgodnie z załącznikiem nr 8;

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy roku 2020 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100 000,00 oraz wydatki na realizację zadań związanych ochroną środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) w wysokości 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody za gospodarowane odpadami komunalnymi w wysokości 900 000,00 oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 900 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy:

1) do dokonywania zmian budżetu:

a) polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ;

b) do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących i majątkowych w ramach tego działu z wyjątkiem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej zadań majątkowych , bądź utworzenie nowych zadań majątkowych.

2) do zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 000.000,00 zł.

3) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

4) do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek w kwotach określonych limitami z §3 ust. 4 , z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wielki.

5) do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty określonej w §2 pkt 2 ppkt 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książ Wielki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Huma

Załącznik nr 1 do Uchwały nrXII/95/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2019r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KSIĄŻ WIELKI NA 2020 R OK

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan dochodów
1.	020		Leśnictwo	3 000,00
		02095	Pozostała działalność	3 000,00
			Dochody bieżące:	3 000,00
			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 (§0750)	3 000,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę.	626 000,00
		40002	Dostarczanie wody.	626 000,00
			Dochody bieżące	626 000,00
			wpływy z usług (§0830)	620 000,00
			wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	6 000,00
3.	600		Transport i łączność	445 948,00
		60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	445 948,00
			Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	445 948,00
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 405 247,43
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	912 512,00
			Dochody bieżące:	262 512,00
			wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie, służebności (§ 0470)	512,00
			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 (§0750)	200 000,00
			wpływy z usług (§ 0830) ,	60 000,00
			wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 000,00
			Dochody majątkowe:	650 000,00
			wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§0800)	500 000,00
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	150 000,00
		70095	Pozostała działalność	5 492 735,43
			Dochody majątkowe:	5 492 735,43
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6297)	5 492 735,43
5.	750		Administracja publiczna	61 553,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	44 553,00
			Dochody bieżące:	44 553,00
			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 (§ 2010)	44 543,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	10,00

	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		Dochody bieżące:	17 000,00
		wpływy z różnych opłat: w tym zwroty za telefon,fax (§0690)	15 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 000,00
6.	751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1 300,00
		Dochody bieżące:	1 300,00
		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 (§ 2010)	1 300,00
7.	752	Obrona narodowa	1 120,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 120,00
		Dochody bieżące:	1 120,00
		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 (§ 2010)	1 120,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
		Dochody bieżące:	500,00
		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 (§ 2010)	500,00
9.	756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 819 183,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	15 000,00
		Dochody bieżące:	15 000,00
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej (§0350)	15 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	895 386,00
		Dochody bieżące:	895 386,00
		wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	676 960,00
		wpływy z podatku rolny (§ 0320)	69 810,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych(§0500)	1 000,00
		wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	143 516,00
		wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	4 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2 074 495,00
		Dochody bieżące:	2 074 495,00
		wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	538 911,00
		wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	1 200 218,00

		wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	4 189,00
		wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	186 177,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	15 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych(§0500)	120 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.	80 000,00
		Dochody bieżące:	80 000,00
		wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	20 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)	60 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	2 754 302,00
		Dochody bieżące:	2 754 302,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	2 739 302,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych(§0020)	15 000,00
10.	758	Różne rozliczenia	8 496 805,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 391 272,00
		Dochody bieżące:	4 391 272,00
		część oświatowa(§2920)	4 391 272,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin.	4 105 533,00
		Dochody bieżące:	4 105 533,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	4 105 533,00
		część wyrównawcza (§ 2920)	4 105 533,00
11.	801	Oświata i wychowanie	610 796,47
	80101	Szkoły podstawowe	134 923,47
		Dochody bieżące:	134 923,47
		Wpływy z różnych opłat (§0690)	134 867,47
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	56,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 249,00
		Dochody bieżące:	17 249,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	5,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	17 244,00
	80104	Przedszkola	169 802,00
		Dochody bieżące:	169 802,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego(§ 0660)	12 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	27,00
		wpływy z różnych dochodów w tym zwroty za pobyt w przedszkolach na terenie innej gminy dzieci zamieszkałych w naszej gminie (§0970)	50 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	107 775,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 757,00
		Dochody bieżące:	74 757,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	74 749,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	8,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	214 065,00
		Dochody bieżące:	214 065,00

		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	85 000,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	129 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	65,00
12.	852	Pomoc społeczna	256 791,00
	85202	Domy pomocy społecznej	31 942,00
		Dochody bieżące:	31 942,00
		wpływy z różnych opłat : w tym odpłatność za przebywanie pensjonariuszy w domu pomocy społecznej (§ 0690)	31 942,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 488,00
		Dochody bieżące:	10 488,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	10 488,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.	5 437,00
		Dochody bieżące:	5 437,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	5 437,00
	85216	Zasiłki stałe	107 429,00
		Dochody bieżące:	107 429,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	107 429,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	54 099,00
		Dochody bieżące:	54 099,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	54 099,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		Dochody bieżące:	1 000,00
		wpływy z usług (§ 0830)	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 396,00
		Dochody bieżące:	46 396,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	46 396,00
13.	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 049 791,40
	85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	614 880,00
		Dochody bieżące:	614 880,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320),	61 488,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	553 392,00
	85395	Pozostała działalność	434 911,40

		Dochody bieżące	434 911,40
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskichPozostałe (§2007).	434 714,27
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów (§2009)	191,13
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	6,00
14.	855	Rodzina	6 203 601,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 570 886,00
		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 wychowaniu dzieci. (§2060)	4 570 886,00
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki n na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 456 016,00
		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 (§ 2010)	1 441 016,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	15 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	168 330,00
		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 (§ 2010)	168 330,00
	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 opiekónów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekónów	8 369,00
		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 (§ 2010)	8 369,00
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 063 010,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 000,00
		Dochody bieżące:	111 000,00
		wpływy z usług (§ 0830)	110 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	902 000,00

	Dochody bieżące:	902 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) (§0490)	900 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	2 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 950 010,00
	Dochody majątkowe	2 950 010,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) (§6297)	1 770 006,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycj gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	1 180 004,00
90019	Wpływy i podatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	Dochody bieżące:	100 000,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	100 000,00
	RAZEM	34 044 646,30
	W tym:	
	Dochody bieżące :	24 505 952,87
	Dochody majątkowe:	9 538 693,43

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/95/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2019 r.

P L A N W Y D A T K Ó W – OGÓLEM GMINY KSIĄŻ WIELKI NA 2020 ROK

l.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00
		01030	Izby Rolnicze	25 000,00
			a) wydatki bieżące	25 000,00
		01095	Pozostała działalność	100 000,00
			b) wydatki majątkowe	100 000,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 728,00
		40002	Dostarczanie wody	594 728,00
			a) wydatki bieżące	594 728,00
3.	600		Transport i łączność	3 347 427,03
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 352 427,03
			b) wydatki majątkowe	2 352 427,03
		60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00
			a) wydatki bieżące	80 000,00
		60018	Działalność Funduszu dróg samorządowych	915 000,00
			b) wydatki majątkowe	915 000,00
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 919 833,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
			a) wydatki bieżące	50 000,00
			b) wydatki majątkowe	20 000,00
		70095	Pozostała działalność	3 849 833,00
			b) wydatki majątkowe	3 849 833,00
5.	710		Działalność usługowa	197 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00
			a) wydatki bieżące	182 000,00
		71035	Cmentarze	15 000,00
			a) wydatki bieżące	15 000,00
6.	750		Administracja publiczna	3 013 024,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	220 258,00
			a) wydatki bieżące	220 258,00
		75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatów)	146 600,00
			a) wydatki bieżące	146 600,00
		75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 076 283,00
			a) wydatki bieżące	2 056 283,00
			b) wydatki majątkowe	20 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 200,00
			a) wydatki bieżące	53 200,00
		75085	Obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441 183,00
			a) wydatki bieżące	441 183,00
		75095	Pozostała działalność	75 500,00

		a) wydatki bieżące	75 500,00
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		a) wydatki bieżące	1 300,00
8.	752	Obrona narodowa	1 120,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 120,00
		a) wydatki bieżące	1 120,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	117 500,00
	75412	Ochotnic ze straże pożarne	117 000,00
		a) wydatki bieżące	117 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
		a) wydatki bieżące	500,00
10.	757	Obsługa długu publicznego	735 511,00
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	314 000,00
		a) wydatki bieżące	314 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	421 511,00
		a) wydatki bieżące	421 511,00
11.	758	Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		rezerwa ogólna	37 038,85
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	62 961,15
12.	801	Dział 801 – Oświata i wychowanie	6 896 666,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 271 184,00
		a) wydatki bieżące	4 271 184,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 610,00
		a)wydatki bieżące	248 610,00
	80104	Przedszkola	834 144,00
		a) wydatki bieżące	834 144,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	271 449,00
		a) wydatki bieżące	271 449,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	559 410,00
		a)wydatki bieżące	559 410,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 175,00
		a)wydatki bieżące	26 175,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	360 149,00
		a)wydatki bieżące	360 149,00
	80195	Pozostała działalność	77 780,00
		a) wydatki bieżące	77 780,00

	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	17 445,00
		a) wydatki bieżące	17 445,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach ,liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystyczny.	230 320,00
		a) wydatki bieżące	230 320,00
13.	851	Ochrona zdrowia	60 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		a) wydatki bieżące	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
		a) wydatki bieżące	55 000,00
14.	852	Pomoc społeczna	1 343 624,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 273,00
		a) wydatki bieżące	400 273,00
	85203	Osrodki wsparcia	224 000,00
		a) wydatki bieżące	224 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 170,00
		a) wydatki bieżące	2 170,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
		a) wydatki bieżące	14 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.	60 000,00
		a) wydatki bieżące	60 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		a) wydatki bieżące	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	154 300,00
		a) wydatki bieżące	154 300,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	330 254,00
		a) wydatki bieżące	330 254,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 043,00
		a) wydatki bieżące	53 043,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 584,00
		a) wydatki bieżące	100 584,00
15.	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 049 791,27
	85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa	614 880,00

		a) wydatki bieżące	614 880,00
	85395	Pozostała działalność	434 911,27
		a) wydatki bieżące	434 911,27
16.	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	66 990,00
	85401	Świetlice szkolne	66 990,00
		a) wydatki bieżące	66 990,00
17.	855	Rodzina	6 220 065,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 570 886,00
		Wydatki bieżące	4 570 886,00
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 456 016,00
		Wydatki bieżące	1 456 016,00
	85504	Wspieranie rodziny	168 330,00
		Wydatki bieżące	168 330,00
	85508	Rodziny zastępcze	16 464,00
		Wydatki bieżące	16 464,00
	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	8 369,00
		Wydatki bieżące	8 369,00
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 717 908,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2 130 488,00
		a) wydatki bieżące	130 488,00
		b) wydatki majątkowe	2 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	843 176,00
		a) wydatki bieżące	843 176,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	502 611,00
		a) wydatki bieżące	502 611,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 950 000,00
		b) wydatki majątkowe	2 950 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		a) wydatki bieżące	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00
		a) wydatki bieżące	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	61 633,00
		a) wydatki bieżące	61 633,00
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 659,00
	92116	Biblioteki	94 019,00
		a) wydatki bieżące	94 019,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	137 440,00
		a) wydatki bieżące	137 440,00
	92105	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 200,00

		a) wydatki bieżące	13 200,00
20.	926	Kultura fizyczna	65 100,00
	92601	Obiekty sportowe	40 100,00
		a) wydatki bieżące	40 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		a) wydatki bieżące	25 000,00
		RAZEM w tym	34 817 246,30
		Wydatki bieżące:	22 609 986,27
		Wydatki majątkowe :	12 207 260,03

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XII/95/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2019r.

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Książ Wielki na rok 2020.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.
010		Rolnictwo i łowiectwo.	25 000,00
	01030	Izby rolnicze.	25 000,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
		W tym:	
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	594 728,00
	40002	Dostarczanie wody.	594 728,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	593 728,00
		W tym:	
		(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 728,00
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00
		(3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
600		Transport i łączność	80 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00
		W tym:	
		(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100,00
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa.	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	50 000,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00
		W tym:	
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
710		Działalność usługowa.	197 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego.	182 000,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	182 000,00
		W tym:	
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 000,00
	71035	Cmentarze.	15 000,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		W tym:	
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
750		Administracja publiczna.	2 993 024,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 258,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	219 258,00
		W tym:	
		(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 980,00
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 278,00
		(3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	146 600,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 800,00
		W tym:	
		(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00

		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 200,00
		(3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 056 283,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 054 283,00
		W tym:	
		(1a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 283,00
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00
		(3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	53 200,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 200,00
		W tym:	
		(1a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441 183,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	441 183,00
		W tym:	
		(1a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 809,00
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 374,00
	75095	Pozostała działalność	75 500,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 500,00
		W tym:	
		(1a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00
		(3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 300,00
		W tym:	
		(1a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299,00
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 001,00
752		Obrona narodowa	1 120,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 120,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 120,00
		W tym:	
		(1a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	117 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne.	117 000,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 000,00
		(1a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 490,00
		W tym:	
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 510,00
		(3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00

	75414	Obrona cywilna	500,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
757		Obsługa długu publicznego.	735 511,00
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	314 000,00
		(6)Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	314 000,00
	75804	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	421 511,00
			421 511,00
758		Różne rozliczenia.	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe.	100 000,00
		-Rezerwy(ogólna).	37 038,85
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 038,85
		W tym:	
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 038,85
		-Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	62 961,15
801		Oświata i wychowanie.	6 896 666,00
	80101	Oświata i wychowanie.	4 271 184,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 095 881,00
		W tym:	
		(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 668 944,00
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 937,00
		(3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 303,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 610,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	237 783,00
		W tym:	
		(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 375,00
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 408,00
		(3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 827,00
	80104	Przedszkola.	834 144,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	811 445,00
		W tym:	
		(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 772,00
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 673,00
		(3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 699,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	271 449,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	261 995,00
		W tym:	
		(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 512,00
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 483,00
		(3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 454,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół.	559 410,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	558 410,00

	W tym:	
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 820,00
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 590,00
	(3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	26 175,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 175,00
	W tym:	
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 175,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	360 149,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	359 649,00
	W tym:	
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 472,00
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 177,00
	(3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
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	17 445,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 445,00
	W tym:	
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 445,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach ,liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystyczny.	230 320,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	230 320,00
	W tym:	
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 320,00
80195	Pozostała działalność	77 780,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	77 780,00
	W tym:	
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 780,00
851	Ochrona zdrowia	60 000,00
	85153 Zwalczenie narkomanii.	5 000,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
	W tym:	
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	55 000,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 200,00
	W tym:	
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 565,00
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 635,00
	(2)Dotacje na zadania bieżące	4 800,00
852	Pomoc społeczna	1 343 624,00

	85202	Domy pomocy społecznej.	400 273,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 273,00
		W tym:	
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 273,00
	85203	Ośrodki wsparcia	224 000,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	224 000,00
		W tym:	
		(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 170,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 170,00
		W tym:	
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 170,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00
		W tym:	
		(1a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.	60 000,00
		(3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		(3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	154 300,00
		(3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 300,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej.	330 254,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	329 454,00
		W tym:	
		(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 454,00
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		(3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	53 043,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 043,00
		W tym:	
		(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 831,00
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 584,00
		(3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 584,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.	1 049 791,27
	85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa	614 880,00
		(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	584 880,00
		W tym:	
		(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 210,00
		(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 670,00

	(3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
85395	Pozostała działalność	434 911,27
	(4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	434 911,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	66 990,00
85401	Świetlice szkolne .	66 990,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych W tym:	63 316,00
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 641,00
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 675,00
	(3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 674,00
855	Rodzina	6 220 065,00
85501	Świadczenia wychowawcze	4 570 886,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 851,00
	W tym:	
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 851,00
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	(3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 532 035,00
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 456 016,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 601,00
	W tym:	
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 094,00
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 507,00
	(3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 415,00
85504	Wspieranie rodziny	168 330,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 430,00
	W tym:	
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 344,00
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 086,00
	(3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 900,00
85508	Rodziny zastępcze	16 464,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 464,00
	W tym:	
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 464,00
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	8 369,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 369,00
	W tym:	

	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 369,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 767 908,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska .	130 488,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych W tym:	130 158,00
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 121,00
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 037,00
	(3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	843 176,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych W tym:	843 176,00
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 622,00
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792 554,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi.	502 611,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych W tym:	499 611,00
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 152,00
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 459,00
	(3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
90013	Schronisko dla zwierząt.	20 000,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych W tym:	20 000,00
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg.	210 000,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych W tym:	210 000,00
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00
90095	Pozostała działalność.	61 633,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych W tym:	61 633,00
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 633,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	244 659,00
92116	Biblioteka.	94 019,00
	(2)Dotacje na zadania bieżące	94 019,00
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	13 200,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 200,00
	W tym:	
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	137 440,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	137 440,00
	W tym:	
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 440,00
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
926	Kultura fizyczna	65 100,00
92601	Obiekty sportowe.	40 100,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych W tym:	40 100,00
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 840,00

	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 260,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
	(2)Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
	RAZEM wydatki bieżące	22 609 986,27

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XII/95/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY KSIĄŻ WIELKI NA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:	
				wydatki majątkowe własne	wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f p
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00	0,00
	01095	Drogi dojazdowe do pól	100 000,00	100 000,00	0,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Trzonów -Książ Mały Kolonia	100 000,00	100 000,00	0,00
600		Transport i łączność	3 267 427,03	3 267 427,03	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 352 427,03	2 352 427,03	0,00
		Dotacja dla Starostwa w Miechowie budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1217K-Książ Wielki -Książ Mały -Moczydło-Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle Książ	1 174 835,03	1 174 835,03	0,00
		Dotacja dla Starostwa w Miechowie budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1193K-Przybystawice-Rzędowice	718 000,00	718 000,00	0,00
		Dotacja dla Starostwa w Miechowie na budowę dróg	459 592,00	459 592,00	0,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	915 000,00	915 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Książ Wielki ul. Poniatowskiego i ul. Łaskiego	915 000,00	915 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 869 833,00	20 000,00	3 849 833,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00
		Zakup działek pod inwestycje komunalne	20 000,00	20 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 849 833,00	0,00	3 849 833,00
		PROW 11.2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej i społecznej Książa Wielkiego	3 849 833,00	0,00	3 849 833,00
750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	20 000,00	20 000,00	0,00
		Informatyzacja w Urzędzie gminy	20 000,00	20 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		PROW na lata 2014-2020 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Książ Wielki etap III	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
		RPOWM 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych- Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
Ogółem			12 207 260,03	3 407 427,03	8 799 833,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nrXII/95/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2019r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KSIĄŻ WIELKI NA 2020 ROK**

A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	34 044 646,30
A 1. Dochody bieżące	24 505 952,87
A 2. Dochody majątkowe	9 538 693,43
B. WYDATKI (B1+B2)	34 817 246,30
B1. Wydatki bieżące	22 609 986,27
B2. Wydatki majątkowe	12 207 260,03
C./ deficyt budżetu / (A-B)	772 600,00
F. FINANSOWANIE (P-R)	772 600,00
P. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM	1 272 600,00
Pożyczka na prefinansowanie w BGK	1 272 600,00
R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM :	500 000,00
Z tego :	
1/Wykup obligacji komunalnych	500 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XII/95/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2019r.

D O C H O D Y Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756		60 000,00	0,00
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	60 000,00	0,00
1.1.1	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)			60 000,00	0,00
2.	Ochrona zdrowia	851		0,00	60 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153	0,00	5 000,00
2.1.2	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			0,00	5 000,00
2.1.4.	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	5 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	0,00	55 000,00
2.2.1.	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			0,00	50 200,00
2.2.2.	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	38 565,00
2.2.3.	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	11 635,00
	(2)Dotacje na zadania bieżące			0,00	4 800,00
	RAZEM			60 000,00	60 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XII/95/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2019r.

PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY KSIĄŻ WIELKI
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Administracja publiczna	750		44 543,00	44 543,00
1.1.	Urzędy wojewódzkie		75011	44 543,00	44 543,00
1.1.1	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 (§ 2010)			44 543,00	0,00
1.1.2	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			0,00	44 543,00
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				44 543,00
2.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1 300,00	1 300,00
2.1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	1 300,00	1 300,00
2.1.1	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 (§ 2010)			1 300,00	0,00
2.1.2	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych tym:			0,00	1 300,00
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	299,00
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	1 001,00
3.	Obrona narodowa	752		1 120,00	1 120,00
3.1	Pozostałe wydatki obronne		75212	1 120,00	1 120,00
3.1.1	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 (§ 2010)			1 120,00	0,00
3.1.2	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych tym:			0,00	1 120,00
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 120,00

4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		500,00	500,00
4.1	Obrona cywilna		75414	500,00	500,00
4.1.1	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 (§ 2010)			500,00	0,00
4.1.2	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych tym:			0,00	500,00
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	500,00
5.	Rodzina	855		6 188 601,00	6 188 601,00
5.1	Świadczenia wychowawcze		85501	4 570 886,00	4 570 886,00
5.1.1	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)			4 570 886,00	0,00
5.1.2	Wydatki bieżące				4 570 886,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				38 851,00
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 851,00
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 532 035,00
5.2	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	1 441 016,00	1 441 016,00
5.2.1	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 (§ 2010)			1 441 016,00	0,00
5.2.2	Wydatki bieżące				1 441 016,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				100 601,00
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100 601,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 340 415,00
5.3	Wspieranie rodziny		85504	168 330,00	168 330,00
5.3.1	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 (§ 2010)			168 330,00	0,00

5.3.2	Wydatki bieżące				168 330,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				5 430,00
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 344,00
	(1b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 086,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				162 900,00
5.4	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		85513	8 369,00	8 369,00
5.4.1	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 (§ 2010)			8 369,00	0,00
5.4.2	Wydatki bieżące				8 369,00
	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				8 369,00
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 369,00
			Razem	6 236 064,00	6 236 064,00

Plan dochodów państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego §2350

Dział 750 – Administracja publiczna	158,00
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	158,00
§ 0690- wpływy z różnych opłat	158,00
Dział 855- Rodzina	41 530,00
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 530,00
§ 0970-różne dochody	41 530,00

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XII/95/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2019 r.

PLAN

DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY KSIĄŻ WIELKI

**NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z
INNymi JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853		61 488,00	61 488,00
1.1.	Rehabilitacja społeczna i zawodowa		85311	61 488,00	61 488,00
1.1.1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			61 488,00	0,00
1.1.2	(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			0,00	61 488,00
	(1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				61 488,00
	RAZEM			61 488,00	61 488,00

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XII/95/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2019r.

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY KSIĄŻ WIELKI NA 2020 ROK

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
2.	Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	4 800,00
2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	0,00	0,00	4 800,00
2.1.1	Dotacja na zadania bieżące			0,00	0,00	4 800,00
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	94 019,00	0,00
3.1	Biblioteki		92116	0,00	94 019,00	0,00
3.1.1	Dotacja na zadania bieżące			0,00	94 019,00	0,00
	Razem			0,00	94 019,00	4 800,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
2.	Kultura fizyczna	926		0,00	0,00	25 000,00
2.1.	Zadania z zakresu kultury fizycznej		92605	0,00	0,00	25 000,00
2.1.1	Dotacja na zadania bieżące			0,00	0,00	25 000,00
	Razem			0,00	0,00	25 000,00
	Ogółem			0	94 019,00	29 800,00 zł

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XII/95/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2019r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska Gminy Książ Wielki na 2020 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		100 000,00	100 000,00
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	100 000,00	0,00
1.1.1	Wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska			100 000,00	0,00
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	100 000,00
2.1	Oczyszczanie miast i wsi		90003	0,00	100 000,00
2.1.1	Wydatki statutowe związane z utrzymaniem gospodarki komunalnej .			0,00	100 000,00
	Razem			100 000,00	100 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XII/95/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2019r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Książ Wielki na 2020rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		900 000,00	900 000,00
1.1	Gospodarka odpadami		90002	900 000,00	0,00
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			900 000,00	0,00
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	900 000,00
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	0,00	900 000,00
2.1.1	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane			0,00	50 622,00
2.1.2	Wydatki statutowe związane z systemem gospodarowania odpadami.			0,00	849 378,00
	Razem			900 000,00	900 000,00