



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 stycznia 2020 r.

Poz. 158

UCHWAŁA NR XVI/180/VIII/2019 RADY MIASTA TRZEBINI

z dnia 19 grudnia 2019 roku

BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2020

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zmianami)

Rada Miasta Trzebini

uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 158 250 634,48 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 153 110 194,48 zł
- 2) dochody majątkowe – 5 140 440,00 zł z podziałem na:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 3 113 440,00 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie - 2 002 000,00 zł
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie - 25 000,00 zł

Szczegółowość dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2020 rok
020	Leśnictwo	2 600,00
	w tym:	
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>600,00</i>
	*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	600,00
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>2 000,00</i>
	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 015 000,00

	w tym:	
	<i>dochody majątkowe:</i>	2 025 000,00
	*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00
	<i>dochody bieżące:</i>	1 990 000,00
	*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	*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	1 960 000,00
710	Działalność usługowa	80 000,00
	w tym:	
	<i>dochody bieżące:</i>	80 000,00
	*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	80 000,00
750	Administracja publiczna	222 272,70
	w tym:	
	<i>dochody bieżące:</i>	222 272,70
	*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	220 799,00
	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,70
	*Wpływy z pozostałych odsetek	1 208,00
	*Wpływy z różnych dochodów	200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00
	w tym:	
	<i>dochody bieżące:</i>	6 400,00
	*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	6 400,00
752	Obrona narodowa	400,00
	w tym:	
	<i>dochody bieżące:</i>	400,00

	*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	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 587 209,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>78 587 209,00</i>
	*Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00
	*Wpływy z podatku od nieruchomości	33 800 000,00
	*Wpływy z podatku rolnego	162 000,00
	*Wpływy z podatku leśnego	154 000,00
	*Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00
	*Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	*Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 080 000,00
	*Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00
	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 621 209,00
	*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00
	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
758	Różne rozliczenia	27 329 256,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>27 329 256,00</i>
	*Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 326 236,00
	w tym:	
	*subwencja oświatowa	26 708 511,00
	*część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	617 725,00
	*Wpływy z różnych dochodów	3 020,00
801	Oświata i wychowanie	2 495 274,98
	w tym:	
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 495 274,98</i>
	*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	71 719,00
	*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	182 574,00
	*Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	676 786,00

	*Wpływy z różnych opłat	1 400,00
	*Wpływy z usług	283 593,00
	*Wpływy z różnych dochodów	5 835,00
	*Wpływy z pozostałych odsetek	17 620,00
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 243 005,00
	*Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 742,98
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 742,98
852	Pomoc społeczna	2 147 290,25
	w tym:	
	<i>dochody bieżące:</i>	2 147 290,25
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 615,00
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 844 375,00
	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,25
	*Wpływy z usług	236 565,00
	*Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 470,55
	w tym:	
	<i>dochody bieżące:</i>	274 470,55
	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	274 470,55
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 470,55
855	Rodzina	38 955 331,00
	w tym:	
	<i>dochody bieżące:</i>	38 955 331,00
	*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	9 316 019,00

	*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	29 417 896,00
	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 666,00
	*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 700,00
	*Wpływy z pozostałych odsetek	6 050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 835 130,00
	w tym:	
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 021 690,00</i>
	*Wpływy z różnych opłat	1 021 690,00
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>2 813 440,00</i>
	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 727 260,00
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 727 260,00
	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 086 180,00
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 086 180,00
926	Kultura fizyczna	300 000,00
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>300 000,00</i>
	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00

RAZEM DOCHODY**158 250 634,48****§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 166 345 747,24 zł w tym:**

1) wydatki bieżące w kwocie 150 517 887,24 zł z podziałem na:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 84 369 618,71 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 51 669 337,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32 694 281,71 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 22 979 294,80 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 397 983,00 zł

d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 420 000,00 zł.

e) 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 356 990,73 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 15 827 860,00 zł podziałem na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 427 860,00 zł, w tym 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 3 155 010,00 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów 1 400 000,00 zł

Szczegółowość wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok
O10		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	O1008	Melioracje wodne	30 000,00
		*Wydatki bieżące:	30 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	O1030	Izby rolnicze	5 000,00
		*Wydatki bieżące:	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
O20		Leśnictwo	7 050,00
	O2001	Gospodarka leśna	7 050,00
		*Wydatki bieżące:	7 050,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 050,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 050,00
600		Transport i łączność	11 988 346,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 248 500,00
		*Wydatki bieżące:	4 248 500,00
		1) dotacje na zadania bieżące	4 248 500,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		*Wydatki majątkowe	150 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 619 846,00
		*Wydatki bieżące:	1 252 846,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 252 846,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 252 846,00
		*Wydatki majątkowe	5 367 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 367 000,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	970 000,00
		*Wydatki bieżące:	970 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	970 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	970 000,00
630		Turystyka	9 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00

		*Wydatki bieżące:	9 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 000,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 987 417,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 000,00
		*Wydatki bieżące:	877 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	877 000,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875 000,00
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		*Wydatki majątkowe	150 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 960 417,30
		*Wydatki bieżące:	2 570 417,30
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 570 417,30
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 570 417,30
		*Wydatki majątkowe	390 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00
710		Działalność usługowa	977 700,45
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	402 700,45
		*Wydatki bieżące:	402 700,45
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	381 050,45
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 050,45
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		2) 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	21 650,00
	71035	Cmentarze	535 000,00
		*Wydatki bieżące:	425 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	425 000,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 000,00
		*Wydatki majątkowe	110 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
	71095	Pozostała działalność	40 000,00
		*Wydatki bieżące:	40 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
720		Informatyka	30 000,00
	72095	Pozostała działalność	30 000,00
		*Wydatki bieżące:	30 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00

750	Administracja publiczna	17 642 604,60
75011	Urzędy wojewódzkie	220 799,00
	*Wydatki bieżące:	220 799,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	220 799,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 799,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 000,00
	*Wydatki bieżące:	619 000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	21 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 639 971,00
	*Wydatki bieżące:	13 994 971,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 985 971,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 557 853,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 428 118,00
	*Wydatki majątkowe	645 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 500,00
	*Wydatki bieżące:	346 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	346 500,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 000,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 624 917,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 624 917,00
	*Wydatki bieżące:	1 624 917,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 623 717,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 944,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 773,00
75095	Pozostała działalność	191 417,60
	*Wydatki bieżące:	176 417,60
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	176 417,60
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 417,60
	*Wydatki majątkowe	15 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00
	*Wydatki bieżące:	6 400,00

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 400,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
752	Obrona narodowa	400,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00
	*Wydatki bieżące:	400,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	400,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 931,00
	75405 Komendy powiatowe Policji	75 000,00
	*Wydatki bieżące:	75 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	75 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	558 000,00
	*Wydatki bieżące:	528 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	497 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 000,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000,00
	*Wydatki majątkowe	30 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	75414 Obrona cywilna	34 000,00
	*Wydatki bieżące:	34 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	34 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	81 931,00
	*Wydatki bieżące:	81 931,00
	1) dotacje na zadania bieżące	77 931,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	75495 Pozostała działalność	206 000,00
	*Wydatki bieżące:	206 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	186 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 000,00
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00

	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	420 000,00
75702		
	*Wydatki bieżące:	420 000,00
	1) na obsługę długu publicznego	420 000,00
758	Różne rozliczenia	1 506 690,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 030,00
	*Wydatki bieżące:	3 030,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 020,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 503 660,00
	*Wydatki bieżące:	1 503 660,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 503 660,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 503 660,00
	w tym rezerwy:	1 503 660,00
	*rezerwa celowa :	694 760,00
	rady osiedlowe	194 760,00
	zarządzanie kryzysowe	500 000,00
	*rezerwa ogólna	808 900,00
801	Oświata i wychowanie	50 499 792,28
80101	Szkoły podstawowe	30 459 689,30
	*Wydatki bieżące:	29 319 689,30
	1) dotacje na zadania bieżące	3 699 079,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 973,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 256 637,30
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 046 157,30
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 210 480,00
	*Wydatki majątkowe	1 140 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 322 380,00
	*Wydatki bieżące:	1 322 380,00
	1) dotacje na zadania bieżące	140 938,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 227,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 157 215,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 962,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 253,00
80104	Przedszkola	11 508 952,00
	*Wydatki bieżące:	11 218 952,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 675,00
	2) dotacje na zadania bieżące	3 186 491,00

	3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 957 786,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 378 901,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 578 885,00
	*Wydatki majątkowe	290 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00
80105	Przedszkola specjalne	899 325,00
	*Wydatki bieżące:	899 325,00
	1) dotacje na zadania bieżące	899 325,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 417,00
	*Wydatki bieżące:	52 417,00
	1) dotacje na zadania bieżące	49 917,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 500,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	677 605,00
	*Wydatki bieżące:	677 605,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	677 605,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 963,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 642,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 746,00
	*Wydatki bieżące:	153 746,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	153 746,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 746,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	837 892,00
	*Wydatki bieżące:	837 892,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	665,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	837 227,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 851,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 376,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 441 929,00
	*Wydatki bieżące:	1 441 929,00
	1) dotacje na zadania bieżące	1 062 217,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	463,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	379 249,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 191,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 058,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 841 403,00

	*Wydatki bieżące:	2 841 403,00
	1) dotacje na zadania bieżące	1 075 818,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 107,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 762 478,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 088,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 390,00
80195	Pozostała działalność	304 453,98
	*Wydatki bieżące:	304 453,98
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	251 711,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 811,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00
	1) 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	12 742,98
851	Ochrona zdrowia	660 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	*Wydatki bieżące:	30 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00
	*Wydatki bieżące:	334 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	172 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	162 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 500,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 500,00
	*Wydatki majątkowe	236 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 000,00
85195	Pozostała działalność	60 000,00
	*Wydatki bieżące:	60 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 000,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 500,00
852	Pomoc społeczna	10 497 216,75
85202	Domy pomocy społecznej	1 751 814,00
	*Wydatki bieżące:	1 751 814,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 751 814,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 751 814,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 421,00

	*Wydatki bieżące:	66 421,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	66 421,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 421,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 061 377,20
	*Wydatki bieżące:	1 061 377,20
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007 250,00
	3) 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	48 127,20
85215	Dodatki mieszkaniowe	813 716,00
	*Wydatki bieżące:	813 716,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	813 716,00
85216	Zasilki stałe	686 749,00
	*Wydatki bieżące:	686 749,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 749,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 603 146,55
	*Wydatki bieżące:	3 603 146,55
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 051,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 589 095,55
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 805,55
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 161 290,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 310 115,00
	*Wydatki bieżące:	1 310 115,00
	1) dotacje na zadania bieżące	1 267 500,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	42 615,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 615,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	653 991,00
	*Wydatki bieżące:	653 991,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	653 491,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
85295	Pozostała działalność	549 887,00
	*Wydatki bieżące:	549 887,00
	1) dotacje na zadania bieżące	333 166,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	186 721,00

	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 895,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 826,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 470,55
	85395 Pozostała działalność	274 470,55
	*Wydatki bieżące:	274 470,55
	1) 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	274 470,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	913 864,00
	85401 Świetlice szkolne	532 774,00
	*Wydatki bieżące:	532 774,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 319,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	524 455,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 830,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 625,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 400,00
	*Wydatki bieżące:	64 400,00
	1) dotacje na zadania bieżące	36 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	28 400,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 020,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 380,00
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	256 690,00
	*Wydatki bieżące:	256 690,00
	1) dotacje na zadania bieżące	40 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	216 690,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 690,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	*Wydatki bieżące:	50 000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	85495 Pozostała działalność	10 000,00
	*Wydatki bieżące:	10 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00
855	Rodzina	41 435 090,00
	85501 Świadczenie wychowawcze	29 445 896,00
	*Wydatki bieżące:	29 445 896,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 167 844,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	278 052,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 449,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 603,00

	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 421 758,00
85502		
	*Wydatki bieżące:	8 421 758,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 575 517,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	846 241,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 073,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 168,00
85504	Wspieranie rodziny	2 698 581,00
	*Wydatki bieżące:	2 698 581,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 112 716,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 585 865,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 892,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 973,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86 400,00
	*Wydatki bieżące:	86 400,00
	1) dotacje na zadania bieżące	86 400,00
85508	Rodziny zastępcze	155 048,00
	*Wydatki bieżące:	155 048,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	155 048,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 048,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	602 844,00
	*Wydatki bieżące:	602 844,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	602 844,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 844,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 563,00
	*Wydatki bieżące:	24 563,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 563,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 563,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 594 730,41
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 000,00
	*Wydatki bieżące:	235 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	235 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000,00
	*Wydatki majątkowe	350 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00

	*Wydatki bieżące:	100 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 034 641,00
	*Wydatki bieżące:	3 034 641,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 034 641,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 034 641,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 319 500,00
	*Wydatki bieżące:	1 319 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 319 500,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 304 500,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 471 592,80
	*Wydatki bieżące:	21 582,80
	1) dotacje na zadania bieżące	7 582,80
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
	*Wydatki majątkowe	3 450 010,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 450 010,00
	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	3 155 010,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	16 500,00
	*Wydatki bieżące:	16 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 500,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 115 767,00
	*Wydatki bieżące:	3 005 767,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 005 767,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 005 767,00
	*Wydatki majątkowe	110 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
90095	Pozostała działalność	951 729,61
	*Wydatki bieżące:	851 729,61
	1) dotacje na zadania bieżące	115 430,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	736 299,61
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 299,61
	*Wydatki majątkowe	100 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 127 693,90
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 035 659,30

	*Wydatki bieżące:	3 790 659,30
	1) dotacje na zadania bieżące	3 754 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 659,30
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 659,30
	*Wydatki majątkowe	245 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00
92116	Biblioteki	1 930 000,00
	*Wydatki bieżące:	1 930 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	1 930 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	*Wydatki bieżące:	20 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
92195	Pozostała działalność	142 034,60
	*Wydatki bieżące:	142 034,60
	1) dotacje na zadania bieżące	30 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	112 034,60
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 034,60
926	Kultura fizyczna	5 777 350,00
92601	Obiekty sportowe	325 500,00
	*Wydatki bieżące:	195 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	195 500,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 802,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 698,00
	*Wydatki majątkowe	130 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	922 000,00
	*Wydatki bieżące:	922 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	736 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	46 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
92695	Pozostała działalność	4 529 850,00
	*Wydatki bieżące:	1 610 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 610 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 610 000,00
	*Wydatki majątkowe	2 919 850,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 519 850,00
	2) zakup i objęcie udziałów	1 400 000,00

RAZEM WYDATKI**166 345 747,24**

§ 3. 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 095 112,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 095 112,76 zł
- 2) **Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 835 964,76 zł i rozchody budżetu w łącznej – kwocie 4 740 852,00 zł.**
- 3) **Ustala się limit zobowiązań z tytułu :**
- a) pokrycia deficytu występującego w ciągu roku do kwoty 7 000 000,00 zł.

Budżet na rok 2020 wyniesie:

Dochody	158 250 634,48	Przychody :	12 835 964,76
		- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
Wydatki	166 345 747,24	Rozchody :	4 740 852,00
		- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	4 740 852,00
		*Kredyty	4 455 600,00
		*Pożyczki	285 252,00
WYNIK	- 8 095 112,76	WYNIK	8 095 112,76

§ 4. 1) Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie - 808 900,00 zł

2) **Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie - 694 760,00 zł w tym:**

- a) rezerwa na wydatki rad osiedlowych – 194 760,00 zł
- b) na zarządzanie kryzysowe – 500 000,00 zł

§ 5. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na kwotę 9 586 233,00 zł:

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
750			Administracja publiczna	220 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 799,00
		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	220 799,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
852		Pomoc społeczna	42 615,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 615,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 615,00
855		Rodzina	9 316 019,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 144 556,00
	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	8 144 556,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 147 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 463,00

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	24 463,00
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

RAZEM **9 586 233,00**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok
750		Administracja publiczna	220 799,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 799,00
		*Wydatki bieżące	220 799,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	220 799,00
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 799,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00
		*Wydatki bieżące	6 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 400,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		*Wydatki bieżące	400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	400,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
852		Pomoc społeczna	42 615,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 615,00
		*Wydatki bieżące	42 615,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	42 615,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 615,00
855		Rodzina	9 316 019,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 144 556,00
		*Wydatki bieżące	8 144 556,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 575 517,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	569 039,00
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 306,00

		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 733,00
85504		Wspieranie rodziny	1 147 000,00
		*Wydatki bieżące	1 147 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	37 000,00
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 118,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 882,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 463,00
		*Wydatki bieżące	24 463,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 463,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 463,00
		RAZEM	9 586 233,00

2) własnych zadań bieżących Gminy Trzebinia na kwotę 3 087 380,00 zł jak poniżej:

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	1 243 005,00
	80104		Przedszkola	1 243 005,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 243 005,00
852			Pomoc społeczna	1 844 375,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 221,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 221,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 221,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 750,00
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 750,00
	85216		Zasiłki stałe	674 749,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 749,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	270 323,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 323,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	252 332,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 332,00

RAZEM**3 087 380,00****WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok
801		Oświata i wychowanie	1 243 005,00
	80104	Przedszkola	1 243 005,00
		*Wydatki bieżące:	1 243 005,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 243 005,00
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243 005,00
852		Pomoc społeczna	1 844 375,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 221,00
	85213		62 221,00
		*Wydatki bieżące:	62 221,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	62 221,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 221,00
		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 750,00
	85214		584 750,00
		*Wydatki bieżące	584 750,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 750,00
	85216	Zasilki stałe	674 749,00
		*Wydatki bieżące	674 749,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 749,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	270 323,00
		*Wydatki bieżące	270 323,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	270 323,00
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 323,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	252 332,00
		*Wydatki bieżące	252 332,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 332,00

RAZEM**3 087 380,00**

3) zadań z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego na kwotę 29 417 896,00 zł

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
855			Rodzina	29 417 896,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 417 896,00
		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 wychowaniu dzieci	29 417 896,00
			RAZEM	29 417 896,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok
855		Rodzina	29 417 896,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 417 896,00
		*Wydatki bieżące	29 417 896,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 167 844,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	250 052,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 449,00
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 603,00
		RAZEM	29 417 896,00

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020 w kwocie 23 524 294,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 600 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na kwotę 600 000,00 zł.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2020 rok
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	600 000,00

*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 600 000,00

RAZEM 600 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok
851	Ochrona zdrowia		600 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		*Wydatki bieżące:	30 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600,00
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00
		*Wydatki bieżące:	334 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	172 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	162 000,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 500,00
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 500,00
		*Wydatki majątkowe	236 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 000,00
	RAZEM		600 000,00

§ 8. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 592 322,71 zł, w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 poz.301 ze zmianami) - na łączną kwotę 397 562,71 zł.

RADY OSIEDŁOWE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020
758	Różne rozliczenia		194 760,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	194 760,00
		*Wydatki bieżące	194 760,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	194 760,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 760,00
		w tym rezerwy:	194 760,00
		rezerwa celowa	194 760,00
		Rady osiedlowe	194 760,00

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok
600	Transport i łączność		73 000,00

60016	Drogi publiczne gminne	73 000,00
	<i>*Wydatki bieżące:</i>	73 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	73 000,00
	w tym:	
	<i>*wydatki związane z realizacją zadań</i>	73 000,00
	<i>statutowych</i>	
	<i>FS Płoki</i>	20 000,00
	<i>FS Piła Kościelecka</i>	25 000,00
	<i>FS Młoszowa</i>	28 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 767,30
70095	Pozostała działalność	25 767,30
	<i>*Wydatki bieżące:</i>	25 767,30
	1) wydatki jednostek budżetowych	25 767,30
	w tym:	
	<i>*wydatki związane z realizacją zadań</i>	25 767,30
	<i>statutowych</i>	
	<i>*FS Myślachowice</i>	25 767,30
750	Administracja publiczna	39 767,60
75095	Pozostała działalność	39 767,60
	<i>*Wydatki bieżące:</i>	24 767,60
	1) wydatki jednostek budżetowych	24 767,60
	w tym:	
	<i>*wydatki związane z realizacją zadań</i>	24 767,60
	<i>statutowych</i>	
	<i>FS Karniowice</i>	7 267,30
	<i>FS Piła Kościelecka</i>	4 500,00
	<i>FS Dulowa</i>	13 000,30
	<i>*Wydatki majątkowe:</i>	15 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	<i>FS Lgota</i>	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
	<i>*Wydatki bieżące:</i>	12 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
	w tym:	
	<i>*wydatki związane z realizacją zadań</i>	12 000,00
	<i>statutowych</i>	
	<i>FS Lgota</i>	10 000,00
	<i>FS Młoszowa</i>	2 000,00
75495	Pozostała działalność	5 000,00
	<i>*Wydatki bieżące:</i>	5 000,00

	1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym:	
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	<i>FS Młoszowa</i>	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	97 767,30
80101	Szkoły podstawowe	88 267,30
	<i>*Wydatki bieżące:</i>	88 267,30
	1) wydatki jednostek budżetowych	
	w tym:	88 267,30
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 267,30
	<i>FS Karniowice</i>	10 000,00
	<i>FS Bołęcin</i>	14 500,00
	<i>FS Młoszowa</i>	5 767,30
	<i>FS Dulowa</i>	10 000,00
	<i>FS Lgota</i>	7 500,00
	<i>FS Myślachowice</i>	15 000,00
	<i>FS Psary</i>	25 500,00
80104	Przedszkola	9 500,00
	<i>*Wydatki bieżące:</i>	9 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	
	w tym:	9 500,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00
	<i>FS Psary</i>	4 500,00
	<i>FS Piła Kościelecka</i>	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 566,61
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 767,00
	<i>*Wydatki bieżące:</i>	5 767,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	
	w tym:	5 767,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 767,00
	<i>FS Dulowa</i>	5 767,00
90095	Pozostała działalność	71 799,61
	<i>*Wydatki bieżące:</i>	71 799,61
	1) wydatki jednostek budżetowych	
	w tym:	71 799,61
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 799,61
	<i>FS Karniowice</i>	18 500,00
	<i>FS Czyżówka</i>	32 532,31

	<i>FS Płoki</i>	20 767,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 693,90
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 659,30
	<i>*Wydatki bieżące:</i>	36 659,30
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 659,30
	<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	36 659,30
	<i>FS Karniowice</i>	5 000,00
	<i>FS Dulowa</i>	12 000,00
	<i>FS Lgota</i>	4 500,00
	<i>FS Psary</i>	10 767,30
	<i>FS Piła Kościelecka</i>	4 392,00
92195	Pozostała działalność	22 034,60
	<i>*Wydatki bieżące:</i>	22 034,60
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 034,60
	<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	22 034,60
	<i>FS Bołęcin</i>	18 267,30
	<i>FS Lgota</i>	3 767,30
926	Kultura fizyczna	8 000,00
92601	Obiekty sportowe	8 000,00
	<i>*Wydatki bieżące:</i>	8 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 000,00
	<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000,00
	<i>FS Bołęcin</i>	8 000,00

RAZEM FUNDUSZ**397 562,71**

§ 9. Ustala się dochody budżetu z tytułu ochrony środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 761 690,00 zł.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2020
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 690,00
	<i>Dochody bieżące:</i>	761 690,00
	<i>*Wpływy z różnych opłat</i>	761 690,00

RAZEM			761 690,00
WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 690,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	216 690,00
		*Wydatki bieżące:	216 690,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	216 690,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		*Wydatki majątkowe	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		*Wydatki bieżące:	100 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 000,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	309 000,00
		*Wydatki bieżące:	14 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 000,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
		*Wydatki majątkowe	295 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 500,00
		*Wydatki bieżące:	16 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 500,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00
	90095	Pozostała działalność	19 500,00
		*Wydatki bieżące:	19 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 500,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00
RAZEM			761 690,00

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmian kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, koszty obsługi długu publicznego oraz zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2020 rok upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 7 000 000 zł

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Trzebinia .

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Trzebini.

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini

Waldemar Wszolek

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XVI/180/VIII/2019
Rady Miasta Trzebini
z dnia 19 grudnia 2019 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok
1) Dotacje podmiotowe :			5 684 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby *Trzebińskie Centrum Kultury	3 754 000,00
		92116 Biblioteki	1 930 000,00
RAZEM			5 684 000,00
2) Dotacje celowe :			4 969 796,80
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		80104 Przedszkola	198 000,00
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	852 Opieka społeczna	85295 Pozostała działalność	161 353,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 582,80
RAZEM			377 935,80
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	77 931,00
RAZEM			77 931,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	4 248 500,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	115 430,00
RAZEM			4 363 930,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
RAZEM			150 000,00
OGÓŁEM DOTACJE			10 653 796,80

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok
1) Dotacje podmiotowe :			9 940 785,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	1 180 358,00
		80104 Przedszkola	2 243 278,00
		80105 Przedszkola specjalne	899 325,00
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	44 917,00
		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	863 193,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	111 169,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	30 000,00
RAZEM			5 372 240,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	2 518 721,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 938,00
		80104 Przedszkola	745 213,00
		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	199 024,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	964 649,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	6 000,00	
RAZEM			4 568 545,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok
2) Dotacje celowe :			2 929 713,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	754	75495	20 000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Pozostała działalność	
	851	85154	120 000,00
	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	852	85228	1 267 500,00
	Pomoc społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		85295	171 813,00
		Pozostała działalność	
854	85412	40 000,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		
	85495	10 000,00	
	Pozostała działalność		
921	92195	30 000,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa	Pozostała działalność		
926	92605	26 000,00	
Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
RAZEM			1 685 313,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	754	75412	1 000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	
	851	85154	37 000,00
Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
926	92605	710 000,00	
Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
RAZEM			748 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	851	85154	15 000,00
	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
855	85505	86 400,00	
Rodzina	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
RAZEM			101 400,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	900	90001	100 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		90005	295 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
RAZEM			395 000,00
OGÓŁEM DOTACJE			12 870 498,00
RAZEM DOTACJE I + II			23 524 294,80

Przewodniczący
Rady Miasta Trzebini
Waldemar Wszolek