



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 stycznia 2020 r.

Poz. 84

UCHWAŁA NR XIV/145/2019 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zmianami), art. 212 ust 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) – Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **109.575.617 zł** z tego dochody bieżące **80.618.328 zł** i dochody majątkowe w kwocie **28.957.289 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1** w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 21.374.111 zł
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 51.000 zł
- 3) dotacje celowe realizowane na podstawie umów i lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4.150.000 zł
- 4) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 357.894 zł
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70.000 zł
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 2.945.500 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **106.912.417 zł** z tego wydatki bieżące **80.599.077 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **26.313.340 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2** w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 21.374.111 zł
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 31.840 zł
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 367.270 zł
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.944 zł
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 70.000 zł
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.313.119 zł

§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki określa się w wysokości 2.663.200 zł

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody w tym na spłatę pożyczki i wykup obligacji komunalnych

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 2.663.200 zł

2. Rozchody budżetu sklasyfikowanie według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały w **załączniku Nr 3**

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w kwocie 145.272 zł

2. Celowe w kwocie 1. 417.118 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań oświatowych w kwocie 545.118 zł

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 220.000 zł,

c) dofinansowanie zadań własnych miasta w kwocie 652.000 zł realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, na programy profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia oraz na promocję jednostki samorządu terytorialnego. Wybór podmiotów nastąpi według zasad wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku w kwocie 26.016.531 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2020 oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania określa **załącznik Nr 4**.

§ 7. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 roku finansowane z udziałem środków z budżetu miasta i z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 13.250.860 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2020 roku określa się w wysokości 7.502.631 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

§ 9. Określa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok w łącznej kwocie 1.162.733 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5.000.000 zł.

2. Suma zaciągniętych kredytów krótkoterminowych nie może przekroczyć w roku budżetowym kwoty 5.000.000 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielania z budżetu miasta pożyczek.

4. Suma udzielonych pożyczek nie może przekroczyć w roku budżetowym kwoty 1.500.000 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących z źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Mirosław Fus

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/145/2019
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 13 grudnia 2019 roku**

Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 000,00
bieżące razem:				51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	92116		Biblioteki	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
bieżące razem:				150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

926			Kultura fizyczna	4 000 000,00
-----	--	--	------------------	--------------

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
majątkowe razem:				4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 215 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 982,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
750			Administracja publiczna	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 855 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 550 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 131 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 050,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	844 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	357 894,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	13 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 285 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 685 137,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	19 051 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 516 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 516 786,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 510 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 510 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 739 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	80104		Przedszkola	1 733 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	897 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	833 460,00
851			Ochrona zdrowia	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
852			Pomoc społeczna	1 408 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 000,00
		2910	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	1 300,00
	85216		Zasiłki stałe	252 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00
		2910	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	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	82 714,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	388 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 000,00
	855		Rodzina	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2910	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	12 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00
		2910	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	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 945 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 945 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	458 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 631,00
		0830	Wpływy z usług	395 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 083,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00
bieżące razem:				59 043 217,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	------

majątkowe			
600		Transport i łączność	1 103 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 103 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 174 685,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 810 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00
	70095	Pozostała działalność	4 364 685,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 364 685,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 478 404,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 699 383,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 295 595,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 295 595,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	777 357,00
		6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	518 238,00
	90095	Pozostała działalność	12 182 809,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 403 788,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 403 788,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 779 021,00
926			Kultura fizyczna	3 201 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 201 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 201 000,00
majątkowe razem:				24 957 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 699 383,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	329 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 929,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 082,00
852			Pomoc społeczna	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	340 000,00
855			Rodzina	20 700 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 950 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 628 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 628 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	122 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 100,00
bieżące razem:				21 374 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				109 575 617,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 699 383,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	63 650,00	63 650,00	63 650,00	0,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 650,00	63 650,00	63 650,00	0,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 582 204,00	5 061 344,00	5 061 344,00	191 030,00	4 870 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520 860,00	13 520 860,00	13 250 860,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 313 119,00	3 313 119,00	3 313 119,00	153 375,00	3 159 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 479,00	104 479,00	104 479,00	104 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 213,00	8 213,00	8 213,00	8 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 604,00	21 604,00	21 604,00	21 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 079,00	3 079,00	3 079,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 142 000,00	3 142 000,00	3 142 000,00	0,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	55 000,00	55 000,00	2 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 900,00	100 900,00	100 900,00	3 000,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 498 095,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 595,00	1 495 595,00	1 295 595,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 357,00	777 357,00	777 357,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 238,00	518 238,00	518 238,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 148 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	12 282 090,00	326 825,00	326 825,00	32 655,00	294 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 265,00	11 955 265,00	11 955 265,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	123 720,00	123 720,00	123 720,00	0,00	123 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 450,00	106 450,00	106 450,00	0,00	106 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 403 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 788,00	7 403 788,00	7 403 788,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 477,00	4 551 477,00	4 551 477,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 167 009,00	3 070 200,00	225 500,00	32 000,00	193 500,00	2 844 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 809,00	96 809,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	225 500,00	225 500,00	225 500,00	32 000,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 792 730,00	1 695 921,00	0,00	0,00	1 695 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 809,00	96 809,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 695 921,00	1 695 921,00	0,00	0,00	1 695 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	96 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 809,00	96 809,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/145/2019
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 13 grudnia 2019 roku**

**Plan
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta na 2020 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
I		ROZCHODY	2 663 200
		z tego:	
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 100 000
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	563 200

Informacje uzupełniające:

<i>I. Rozchody budżetu miasta w kwocie</i>	<i>2 663 200</i>
<i>stanowiąc będą :</i>	
1) wykup obligacji komunalnych	<i>2 100 000</i>
2) spląty pożyczek długoterminowych	<i>563 200</i>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/145/2019
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 13 grudnia 2019 roku**

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Plan na 2020 rok	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					dotacje z budżetu miasta	dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dotacje z budżetu Unii Europejskiej	
	2	3	4	9	12	13	14	15	16
	<u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</u>								
1	DZIAŁ 600 – Transport i łączność			2 605 000	1 505 000	1 100 000	0	0	
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:			2 400 000	1 300 000	1 100 000	0	0	
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie ul. Piłsudskiego, Rogozińskiej, Rynek i Szylinga	przebudowa ciągów komunikacyjnych	2017-2020	100 000	100 000				Urząd Miasta
	Budowa drogi gminnej ul. Zacisze	opracowanie dokumentacji	2020	20 000	20 000				Urząd Miasta
	Budowa drogi gminnej ul. Kruczej	opracowanie dokumentacji	2019-2020	50 000	50 000				Urząd Miasta
	Budowa drogi gminnej ul. Robotniczej	budowa drogi	2020	2 230 000	1 130 000	1 100 000			Urząd Miasta
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			25 000	25 000	0	0	0	
	Modernizacja budynku administracyjno - socjalnego	roboty wykończeniowe	2014-2020	25 000	25 000				Miejski Zarząd Dróg
	Rozdział 60016 § 6060 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			130 000	130 000	0	0	0	

	zakup ciągnika rolniczego		2020	120 000	120 000				Miejski Zarząd Dróg
	zakup pługu odśnieżnego		2020	10 000	10 000				Miejski Zarząd Dróg
	Rozdział 60095 § 6050 Pozostała działalność w tym:			50 000	50 000				
	Przebudowa parkingu przy ul. 29-go Listopada	przebudowa parkingu	2020	50 000	50 000				Urząd Miasta
2	DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			3 458 671	150 000	0	3 308 671	0	
	Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:			50 000	50 000	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne (zakup gruntów pod drogi)		2019	50 000	50 000				Urząd Miasta
	Rozdział 70095 § 6050 Pozostała działalność w tym:			3 408 671	100 000	0	3 308 671	0	
	Budynek wielorodzinny Nr 1 przy ul. Rybickiego	budowa budynku wielorodzinnego	2019-2020	1 320 142			1 320 142		Urząd Miasta
	Budynek wielorodzinny Nr 2 przy ul. Rybickiego	budowa budynku wielorodzinnego	2019-2020	1 061 739			1 061 739		Urząd Miasta
	Budynek wielorodzinny Nr 2 przy ul. Moniuszki	budowa budynku wielorodzinnego	2019-2020	926 790			926 790		Urząd Miasta
	Budynek wielorodzinny Nr 1 przy ul. Wyzwolenia	budowa przyłączy	2020	100 000	100 000				Urząd Miasta
3	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			200 000	200 000	0	0	0	
	Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			200 000	200 000	0	0	0	
	Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53	rewitalizacja budynku	2017-2020	100 000	100 000				Urząd Miasta

	Budynek Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57	modernizacja budynku	2020	100 000	100 000				Urząd Miasta
4	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000	30 000	0	0	0	
	Rozdział 75495 § 6050 Pozostała działalność			30 000	30 000	0	0	0	
	Monitoring miasta 2020	monitoring	2020	30 000	30 000				Urząd Miasta
5	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 000	70 000	0	0	0	
	Rozdział 90078 § 6050 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:			70 000	70 000	0	0	0	
	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy bocznej Łaszczowieckiej	budowa kanalizacji	2019-2020	70 000	70 000	0			Urząd Miasta
6	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna			6 402 000	3 201 000	3 201 000	0	0	
	Rozdział 92601 § 6050 Obiekty sportowe w tym:			6 402 000	3 201 000	3 201 000	0	0	
	Przebudowa toru nartorolkowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Tomaszowie Lubelskim	przebudowa toru nartorolkowego	2019-2020	316 000	158 000	158 000			Urząd Miasta
	Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim	budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów	2020	6 086 000	3 043 000	3 043 000			Urząd Miasta
	Razem			12 765 671	5 156 000	4 301 000	3 308 671	0	
	WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ								
7	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 250 860	518 238	4 551 477	0	8 181 145	

Rozdział 90005 § 6057 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			777 357	0	0	0	777 357	
Odnawialne źródła energii w Mieście Tomaszów Lubelski	budowa mikroinstalacji	2019-2020	777 357				777 357	Urząd Miasta
Rozdział 90005 § 6059 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			518 238	518 238	0	0	0	
Odnawialne źródła energii w Mieście Tomaszów Lubelski	budowa mikroinstalacji	2019-2020	518 238	518 238				
Rozdział 90095 § 6057 Pozostała działalność			7 403 788	0	0	0	7 403 788	
Modernizacja kompleksu sportowego OSiR Tomasovia obejmująca modernizację zdegradowanych budynków OSiR Tomasovia oraz remont budynku hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno - socjalnym	modernizacja kompleksu sportowego OSiR	2018-2021	7 403 788				7 403 788	Urząd Miasta
Rozdział 90095 § 6059 Pozostała działalność			4 551 477	0	4 551 477	0	0	
Modernizacja kompleksu sportowego OSiR Tomasovia obejmująca modernizację zdegradowanych budynków OSiR Tomasovia oraz remont budynku hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno - socjalnym	modernizacja kompleksu sportowego OSiR	2018-2021	4 551 477		4 551 477			Urząd Miasta
Razem			13 250 860	518 238	4 551 477	0	8 181 145	
<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>			26 016 531	5 674 238	8 852 477	3 308 671	8 181 145	

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/145/2019
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 13 grudnia 2019 roku**

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu	Cel - zadania programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Plan na 2020 rok	z tego z:		
							budżetu miasta	budżetu państwa	budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	11	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				13 250 860,00	518 238,00	4 551 477,00	8 181 145,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 295 595,00	518 238,00	0,00	777 357,00
		Odnawialne źródła energii w Mieście Tomaszów Lubelski	Budowa mikroinstalacji	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2019-2020	1 295 595,00	518 238,00		777 357,00
	90095	Pozostała działalność				11 955 265,00	0,00	4 551 477,00	7 403 788,00
		Modernizacja kompleksu sportowego OSiR Tomasovia obejmująca modernizację zdegradowanych budynków OSiR Tomasovia oraz remont budynku hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno - socjalnym	modernizacja kompleksu sportowego OSiR	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2018-2021	11 955 265,00		4 551 477,00	7 403 788,00
		Razem wydatki majątkowe				13 250 860,00	518 238,00	4 551 477,00	8 181 145,00
OGÓŁEM						13 250 860,00	518 238,00	4 551 477,00	8 181 145,00

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/145/2019
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 13 grudnia 2019 roku**

Plan dotacji z budżetu miasta na 2020 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2020 rok	z tego		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
				podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	8	9	10	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
851	85158	Miasto Zamość	30 040,00		30 040,00	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi	
900	90013	Miasto Zamość	1 800,00		1 800,00	Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt	
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	1 695 921,00	1 695 921,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta	
			96 809,00		96 809,00	Realizacja projektu z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej pn. "Poprawa warunków funkcjonowania Kina KADR"	
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 088 779,00	1 088 779,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych	
		Razem dotacje "I"	2 913 349,00	2 784 700,00	128 649,00		
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	367 000,00	367 000,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	389 260,00	389 260,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto	
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	642 000,00	642 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	546 000,00	546 000,00			
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	478 172,00	478 172,00			
	80149	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	201 000,00	201 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	302 650,00	302 650,00			
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	296 000,00	296 000,00			
			Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	349 000,00	349 000,00		
		80150	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	600 200,00	600 200,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	30 000,00	30 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	5 000,00	5 000,00			
855	85505	Żłobek "Qbuś Puchatek"	81 000,00	81 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w żłobkach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto	
	85506	Klub Malucha "GUCIO"	42 000,00	42 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto	

1	2	3	4	8	9	10
900	90005	Osoby fizyczne w ramach Poprawy Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski	200 000,00		200 000,00	Wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta na podstawie art. 403 ust 2 i 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	40 000,00		40 000,00	restauracja zabytku - kościoła
		Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00		20 000,00	restauracja zabytku - cerkwi
		Razem dotacje "II"	4 589 282,00	4 329 282,00	260 000,00	
		Ogółem dotacje	7 502 631,00	7 113 982,00	388 649,00	

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/145/2019
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 13 grudnia 2019 roku**

**Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019	Dochody			Wydatki		
				Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	%	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	%
801		Oświata i wychowanie	341	1 149 344	1 162 733	101,2	1 149 685	1 162 733	101,1
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	0	114 128	115 296	101,0	114 128	115 296	101,0
		Szkoła Podstawowa Nr 1		30 000	31 000	103,3	30 000	31 000	103,3
		Szkoła Podstawowa Nr 2		7 828	7 996	102,1	7 828	7 996	102,1
		Szkoła Podstawowa Nr 3		76 300	76 300	100,0	76 300	76 300	100,0
	80104	Przedszkola z tego:	341	1 035 216	1 047 437	101,2	1 035 557	1 047 437	101,1
		Przedszkole Samorządowe Nr 1	64	523 482	532 323	101,7	523 546	532 323	101,7
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	233	316 090	311 990	98,7	316 323	311 990	98,6
		Przedszkole Samorządowe Nr 5	44	195 644	203 124	103,8	195 688	203 124	103,8
		Ogółem	341	1 149 344	1 162 733	101,2	1 149 685	1 162 733	101,1