

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 114/2019

Wójta Gminy Trzebielino

z dnia 13 listopada 2019 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w łącznej wysokości 21.060.263,00 zł

2. Ustala się dochody bieżące w kwocie 18.842.297,06 zł

3. Ustala się dochody majątkowe w kwocie 2.217.965,94 zł

4. Plan dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 w łącznej wysokości 21.757.626,00 zł

2. Ustala się wydatki bieżące w kwocie 18.127.565,00 zł

w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **8.206.538,00 zł**

b) wydatki na realizację zadań statutowych - **3.117.741,24 zł**

c) dotację na zadania bieżące - **979.386,00 zł**

d) wydatki na obsługę długu - **50.000,00 zł**

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **5.753.509,00 zł**

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **20.390,76 zł**

3. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie - 3.630.061,00 zł

4. Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

5. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 697.363,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.136.256,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.438.893,00 zł

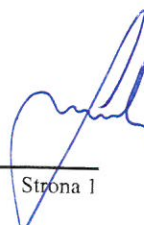
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 110.000,00 zł z czego:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie - 60.000,00 zł

2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000,00 zł

§ 6. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.994.528,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.



§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **39.800,00 zł** z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **38.800,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz **1.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się odpis na rzecz Izby rolniczych w wysokości **9.300,00 zł**.

3. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **694.700,00 zł**, oraz koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **694.700,00 zł**.

§ 8. 1. Ustala się plan dotacji podmiotowych na 2020 rok na łączną kwotę **700.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się plan dotacji przedmiotowych na 2020 rok na kwotę **155.386,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **132.883,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie plan przychodów i kosztów zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości **253.300,00 zł** i wydatków nimi finansowanych w wysokości **253.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości **12.000 zł** oraz wydatki w wysokości **12.000,00 zł** na ochronę środowiska.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 12 do uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł**.

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **697.363 zł**.

3. Sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.438.893 zł**

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **697.363 zł**.

3. Sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **2.438.893 zł**.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian wydatków majątkowych, z wyjątkiem kwot wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujętych także w WPF oraz kreowania nowych zadań inwestycyjnych.

5. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.

6. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7. 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,

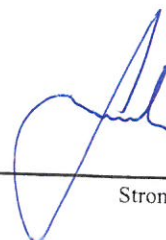
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.



§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Uzasadnienie od budżetu Gminy Trzebielino na 2020 rok.

Przedłożony pod obrady Rady Gminy projekt budżetu opracowano kierując się założeniami budżetu Państwa oraz możliwościami finansowymi gminy.

Budżet gminy na 2020 rok obejmuje:

- prognozę dochodów budżetowych w kwocie - 21.060.263,00 zł
- projekt wydatków budżetowych w kwocie 21.757.626,00 zł.
- budżet zamyka się deficytem w wysokości - 697.363 zł.

Prognoza dochodów budżetowych na 2020 rok opracowana została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku pismo ST3.4750.31.2019, który zakłada następujące wielkości:

- planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.990.472,00 zł
- subwencja ogólna dla gminy - 7.747.242,00 zł z tego:
- część wyrównawcza - 1.819.142 zł
- subwencja oświatowa - 5.928.100 zł

Subwencja ogólna wzrośnie w stosunku do 2019 roku o kwotę 94.073 zł czyli o ok. 1,23%

Subwencja oświatowa ma wynieść 5.928.100 zł i w stosunku do 2019 roku wzrośnie o około 7,70% czyli o 423.944 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zmniejszy się o 329.871 zł czyli o ok. 15,35%

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych mają wynieść 1.990.472 zł czyli mniej niż w 2019 roku o 22.710 zł.

Wojewoda Pomorski pismem z dnia 24 października i Krajowe Biuro Wyborcze delegatura w Słupsku zawiadomili Gminę o wysokościach doradzi celowych na 2020 rok na zadania z zakresu zadań zleconych i z zakresu administracji rządowej.

Większość dotacji na zadania zlecone przeznaczona jest na pomoc społeczną w tym na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 3.100.000 zł, świadczenia rodzinnego - 1.700.000 zł, "Dobry start" - 141.360 zł, składki zdrowotne 17.000 zł, usługi specjalistyczne - 4.300 zł, natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na 2020 rok kwotę 31.129 zł i na aktualizację rejestru wyborców - 739 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok, uwzględniając zakładane zwiększenie stawek podatkowych na 2020 rok w wysokości ok. 2,5% oraz skorygowaną podstawę do naliczenia poszczególnych rodzajów podatków. Dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego zaplanowano w nieco zwiększonej wysokości w stosunku do 2019 roku ponieważ średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt, czyli wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 4,10 zł.

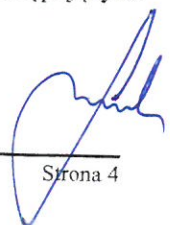
Podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z 2019 roku uwzględniając zmiany stawek wprowadzonych uchwałą Rady Gminy oraz podstawę opodatkowania.

Podatek leśny zaplanowano opierając się na średniej cenie sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku czyli 194,24 zł za 1 m³.

Oplaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok. W ciągu roku zmieniono stawkę jednostkową oraz sposób naliczania uwzględniając nieruchomości niezamieszkałe.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok, uwzględniając zmiany podyktowane wskaźnikami makroekonomicznymi, zawartymi ugodami, umowami i aktualną wiedzą.

W 2020 roku planuje się uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej dla następujących inwestycji:



- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino - 1.810.893,00 zł inwestycja zostanie zakończona w 2019 roku.
- Pomorskie szlaki kajakowe - 407.072,94 zł umowa o dofinansowanie została podpisana, realizacja i rozliczenie nastąpi w 2020 roku.

Projekt wydatków budżetowych w kwocie 21.757.626,00 zł obejmuje:

- wydatki na zadania własne - 16.763.098,00 zł
- wydatki na zadania zlecone - 4.994.528,00 zł

W ramach wydatków zaplanowano:

- wydatki bieżące - 18.127.565,00 zł
- wydatki majątkowe - 3.630.061,00 zł

Wydatki inwestycyjne do realizacji w 2020 roku przedstawione zostały w załączniku nr 3 do projektu budżetu.

Gmina ma zamiar realizować inwestycje wynikające z własnej oceny istniejących potrzeb. Inwestycje przy których możliwe jest uzyskanie dofinansowania na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego nie uwzględniają ewentualnej pomocy jak np. wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Zmiany zostaną dokonane w trakcie roku budżetowego.

Wydatki bieżące w kwocie 18.127.565,00 zł obejmują środki przeznaczone między innymi na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy. Wysokość tych wydatków ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok. W planie wydatków na wynagrodzenia założono wzrost wynagrodzeń o ok. 8,89% w stosunku do 2019 roku, wzrost płacy minimalnej do poziomu 2.600 zł. oraz zmianę polegającą na wyłączeniu dodatku stażowego z wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie nauczycieli obejmuje wzrost wynagrodzeń dokonany w trakcie 2019 roku.

W ramach działu 010 - Rolnictwo i leśnictwo zaplanowano wydatki na:

- różne opłaty i składki - 500,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w m. Poborowo - 1.615.144 zł
- opracowanie dokumentacji Budowa kanalizacji na odcinku Trzebielino - Zielin - 35.000 zł
- dotację na studnie wiercone - 12.000,00 zł
- odpis na Izby Rolnicze - 9.300,00 zł
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń - etap III - 129.529,00 zł
- organizacja dożynek - 35.000,00 zł.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo zaplanowano wydatki na:

- inwestycję Rekultywacja jeziora trzebielińskiego (prace wstępne) - 100.000 zł. Inwestycja realizowana jest od 2015 roku, część wydatków przewidziano do wykonania w 2021 roku. Zakłada się realizację przy udziale środków Unii Europejskiej.

Dział 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 9.600,00
- remont dróg gminnych - 50.000 zł
- odśnieżanie i inne usługi - 50.000 zł
- zadania inwestycyjne - 455.460,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 630 - Turystyka zaplanowano wydatki na:

- remont ścieżki rowerowej - 4.000 zł
- Pomorskie szlaki kajakowe - wśród dopływów Wieprzy - 485.000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na:

- wypisy, wyrisy, podziały działek - 14.000 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osob prawnych (PKP) - 15.000 zł
- zakup mieszkania w Poborowie - 100.000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa zaplanowano wydatki na:

- posiedzenie komiski urbanistycznej - 6.000 zł
- wydanie decyzji o warunkach zabudowy - 15.000 zł
- usługi geodezyjne i kartograficzne - 6.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki na:

- realizację zadań zleconych - 31.129 zł
- utrzymanie rady gminy - 191.460 zł
- utrzymanie urzędu gminy - 2.582.128 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego - 20.900,24
- pozostała działalność - 85.000,00 (m.in. diety dla sołtysów i nagrody, zakup materiałów i usług, ubezpieczenie)

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej:

- aktualizacja rejestru wyborców - 739,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie OSP Trzebielino - 64.400 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 50.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - w dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki - 60.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - 50.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - łączne zaplanowane wydatki wynoszą 6.934.902 zł

- szkoły podstawowe - wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, wydatki bieżące - 5.462.207 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 286.026 zł
- przedszkola - opłata za uczęszczanie dzieci z Gminy Trzebielino do placówek w sąsiednich gminach - 25.000 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego - 352.435 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 120.000 zł
- doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli - 34.792 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne - 253.475 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 127.855 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 238.442 zł
- pozostała działalność - fundusz świadczeń socjalnych - 34.670 zł w tym dotacja dla fundacji - 5.000 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia - łączne wydatki 39.800 zł w tym:

- zwalczanie narkomanii - 1.000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki na działalność komisji alkoholowej, wynagrodzenie psychologów, psychiatrów, szkolenia) - 38.800 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna łączne wydatki 1.244.713,00 zł w tym:

- utrzymanie domów pomocy społecznej - 210.500 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 23.000 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 69.750 zł
- dodatki mieszkaniowe - 5.200 zł
- zasiłki stałe - 214.490 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 551.573 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4.300 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 115.900 zł
- prace społeczno - użyteczne - 50.000 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 20.390,76 - w dziale tym przewidziano wydatki na realizację programu "Dla naszych dzieci", w tym dotacja dla partnera projektu - 8.883,13 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 855 - Rodzina łączne wydatki 5.222.773,00 zł w tym:

- świadczenia wychowawcze - 3.100.000 zł
- świadczenia rodzinne - 1.700.000 zł
- Karta Dużej Rodziny - 50.200 zł
- wspieranie rodziny - 301.573 zł
- dzienni opiekunowie - 54.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 17.000 zł

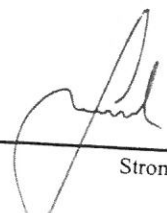
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - łączne wydatki - 1.204.458 zł w tym:

- dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 20.000 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi - 694.700 zł
- schroniska dla zwierząt - 13.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 302.272 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie - 155.386 zł
- wydatki na ochronę środowiska - 12.000 zł
- utrzymanie Targowiska gminnego „Mój rynek” - 7.100 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - łączne wydatki 700.300 zł w tym dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Trzebielinie - 700.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna - łączne wydatki 98.000 zł w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych - 22.000 zł
- dotacja dla stowarzyszenia - 60.000 zł
- utrzymanie placów zabaw - 16.000 zł



DOCHODY BUDŻETOWE NA 2020 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały nr

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	22 000,00
			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	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
750			Administracja publiczna	82 138,30
			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	31 138,00
			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	31 129,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 500,30
			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	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,30
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00
			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	739,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 726 272,00
			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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 591 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	430 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 036 072,00

			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	619 072,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	255 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 728,00
			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	11 928,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 025 472,00
			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	1 990 472,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	7 757 412,00
			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	5 928 100,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 928 100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 819 142,00
			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	1 819 142,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 170,00
			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	10 170,00
801			Oświata i wychowanie	1 310,00
			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	1 310,00
			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	1 310,00
852			Pomoc społeczna	506 575,00
			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	23 000,00
			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)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 350,00
			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)	22 350,00
	85216		Zasiłki stałe	214 490,00
			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)	214 490,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 134,00
			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	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 201,00

			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	3 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 390,76
			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	20 390,76
	85395		Pozostała działalność	20 390,76
			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	20 390,76
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 390,76
855			Rodzina	4 987 260,00
			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	3 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 100 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 896,00
			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	1 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 896,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4,00
			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	4,00
	85504		Wspieranie rodziny	141 360,00
			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	141 360,00
	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	17 000,00
			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	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 700,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	694 700,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	694 700,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
bieżące razem:				18 842 297,06
			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	20 390,76
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 810 893,00
			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	1 810 893,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 810 893,00
			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	1 810 893,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 810 893,00
630			Turystyka	407 072,94
			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	407 072,94
	63095		Pozostała działalność	407 072,94
			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	407 072,94

		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	407 072,94
majątkowe razem:				2 217 965,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 217 965,94
Ogółem:				21 060 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 238 356,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydaki inwestycyjne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01010		Reliktivo inwestycji	1 836 473,00	44 800,00	44 800,00	400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 673,00	1 791 673,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 662 644,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 144,00	1 662 144,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 144,00	1 650 144,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	129 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 529,00	129 529,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 529,00	129 529,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	400,00	34 600,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zmniejszenie rozdroźlenia obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	565 060,00	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 460,00	455 460,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	555 460,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 460,00	455 460,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

[illegible]

~~Strona 6~~

z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

L.p.	Dzi ał	Rozdzia ł	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	z tego Środki poch. z innych źródeł	z tego Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w m. Poborowo	1.955.144,00	1.615.144,00	0	1.615.144,00			Gmina Trzebielino
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji – Budowa kanalizacji na odcinku Trzebielino - Zielin	35.000,00	35.000,00		35.000,00			Gmina Trzebielino
3.	010	01010	Dotacja celowa na studnie wiercone	12.000,00	12.000,00	6.732,00	5.268,00			Gmina Trzebielino
4.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń – etap III	129.529,00	129.529,00		129.529,00			Gmina Trzebielino
5.	050	05011	Rekultywacja jeziora trzebielińskiego (prace wstępne)	307.470,00	100.000,00	0	20.000,00		80.000,00	Gmina Trzebielino
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa drogi nr 1175G Łysomice - Suchorze	15.000,00	15.000,00		15.000,00			Gmina Trzebielino
7.	600	60016	Budowa przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z	237.520,00	237.520,00	0	237.520,00			Gmina Trzebielino

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 136 256,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 136 256,00
Rozchody ogółem:			2 438 893,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 810 893,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	628 000,00

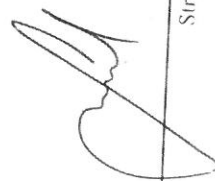
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020 ROK – DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Administracja publiczna	PO ZMIANIE
750	75011		Urzędy wojewódzkie	
		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	31.129,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		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	739,00
852			Pomoc społeczna	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		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	4.300,00
855			Rodzina	
	85501		Świadczenia wychowawcze	
		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	3.100.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		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	1.700.000,00
	85504		Wspieranie rodziny	

		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	141.360,00
	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	
		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	17.000,00
			Razem	4.994.528,00

Dochody budżetu państwa w ramach zadań zleconych wynoszą odpowiednio:

Dział 750 rozdział 75011 par. 0690 – 180 zł
Dział 852 rozdział 85228 par. 0830 – 1.220 zł
Dział 855 rozdział 85502 par. 0980 – 72.241 zł
Dział 855 rozdział 85503 par. 0690 – 80 zł
Razem 73.721 zł



PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	
		Urzędy wojewódzkie	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.039,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5.090,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	4300	Zakup usług pozostałych	739,00
852		Pomoc społeczna	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00
855		Rodzina	
	85501	Świadczenia wychowawcze	
	3110	Świadczenia społeczne	3.064.300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	3110	Świadczenia społeczne	1.649.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.761,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.400,00
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.083,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.256,00
	85504	Wspieranie rodziny	
	3110	Świadczenia społeczne	136.560,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00
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	80,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
		Razem	17.000,00
			4.994.528



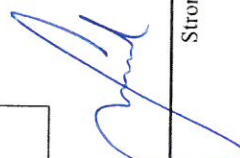
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Trzebielino Nr
z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2020 ROK

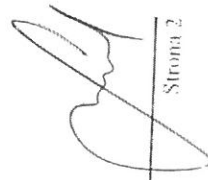
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji zł
1.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Trzebielinie	700.000
				OGÓŁEM	700.000

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie - wyliczenie planowanej kwoty dotacji przedmiotowej na 2020 rok
900.90017.2650

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Zakres dotacji	Stawka dotacji	Wyliczenie kwoty dotacji	Kwota dotacji
1.	Utrzymanie przystanków PKS, zajazdów, przyległych chodników i poboczy	33 szt. x 38 m ² x 4 razy w miesiącu	0,48 zł/m ²	33 szt x 38 m ² x 0,48 zł/m ² x 4 razy x 12 m-cy	28.892,16
2.	Utrzymanie boisk sportowych oraz placów zabaw – wykaszanie kosiarką ręczną części powierzchni boisk, skarp oraz placów zabaw wraz z zagrabieniem trawy, rozgarnianie kretowin	19.472 m ² x 4 razy na rok	0,34 zł/m ²	19.472 m ² x 4 razy x 0,34 zł/m ²	26.481,92
3.	Utrzymanie boisk sportowych oraz placów zabaw – wykaszanie mechaniczne, rozgarnianie kretowin, zgrabienie trawy	4,2 ha x 4 razy na rok	140 zł/ha	4,2 ha x 4 razy x 140 zł/ha	2.352,00
4.	Utrzymanie porządku na placach zabaw – zbiora śmieci, zamiatanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	21.222 m ² x 4 razy na rok	0,03 zł/m ²	21.222 m ² x 4 razy x 0,03 zł/m ²	2.546,64
5.	Utrzymanie budynku przy ul. Pomorskiej 75 w Trzebielinie – zakup opału, palacz, bieżące remonty, przeglądy, ekspertyzy, utrzymanie czystości w budynku, opłaty za energię	103,6 m ² miesięcznie	2,63 zł/m ²	103,6 m ² x 2,63 zł/m ² x 12 miesięcy	3.269,62



6.	Utrzymanie Parku w Trzebielinie – wykaszanie kosiarką ręczną	12.000 m ² x 4 razy na rok	0,34 zł/m ²	12.000 m ² x 4 razy x 0,34 zł/m ²	16.320,00
7.	Utrzymanie Parku w Trzebielinie – utrzymanie czystości przy kosztach na śmieci, wywóz śmieci, zamiatanie miejsc utwardzonych	12.000 m ² x 4 razy na rok	0,03 zł/m ²	12.000 m ² x 4 razy x 0,03 zł/m ²	1.440,00
8.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – wykaszanie traw kosiarką ręczną	300 m ² x 6 razy na rok	0,34 zł/m ²	300 m ² x 6 razy x 0,34 zł/m ²	612,00
9.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – przygotowanie i obsadzenie klombów kwiatami, utrzymanie miejsc zielonych (podlewanie, plevienie)	43 m ² x 1 raz w roku	32,37 zł/m ²	43 m ² x 32,37 zł/m ² x 1 raz	1.391,91
10.	Utrzymanie ścieżki na trasie Starkowo – Zielin – wykaszanie kosiarką ręczną	2.000 m ² x 4 razy w roku	0,34 zł/m ²	2.000 m ² x 4 razy x 0,34 zł/m ²	2.720,00
11.	Utrzymanie ścieżki na trasie Starkowo – Zielin – utrzymanie czystości wokół koszy, opróżnianie koszy	2.000 m ² x 4 razy w roku	0,03 zł/m ²	2.000 m ² x 4 razy x 0,03 zł/m ²	240,00
12.	Dopłata do 1 m ³ odprowadzonych ścieków dla pierwszej grupy odbiorców dostarczających ścieki socjalno – bytowe z gospodarstw domowych	4.800 m ³ miesięcznie	1,20 zł/m ³	4.800 m ³ x 1,20 zł/m ³ x 12 miesięcy	69.120,00
	OGÓŁEM				155.386,25 w zaokrągleniu 155.386



**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
A. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii innych wyznań	5.000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
3.	801	80195	2810	Dotacja celowa dla fundacji realizującej program edukacyjno - kulturalny	5.000,00
4.	853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja dla partnera przy realizacji programu „Dla naszych dzieci”	8.883,13
5.	855	85507	2810	Dzienni opiekunowie – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez fundację	54.000,00
6.	926	92605	2820	Dotacja celowa – przeprowadzenie sportu masowego na terenie gminy	60.000,00
				OGÓŁEM	132.883,13

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Trzebielino Nr
z dnia

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
			Przychody	1 082 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 082 000,00
			Koszty	1 082 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 082 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Trzebielino Nr
z dnia

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział		DOCHODY	
801			Oświata i wychowanie	253.300,00
	80101		Szkoły podstawowe	253.300,00
			WYDATKI	253.300,00
801			Oświata i wychowanie	253.300,00
	80101		Szkoły podstawowe	253.300,00



Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Trzebielino Nr
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	12.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
			Razem	12.000