

**Uchwała Nr 84/19
Rady Gminy Rzgów
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Rzgów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **34.149.571,80 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **29.505.171,80 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **4.644.400,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 4.643.000,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **35.734.054,80 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **26.896.613,09 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **8.837.441,71 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu na zadania bieżące i inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 4.756.861,51 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w kwocie **1.584.483,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.690.870,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.106.387,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.890.870,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.584.483,00 zł .

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 8.

Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 7.000.000.000 zł.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 2.890.870,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między zadaniami, paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2020 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 5) 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **95.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85.000 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000 zł.

§ 11.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 12.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznacza się na wydatki w celu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 13.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **35.800 zł**,
- 2) celowe w wysokości **67.500 zł**,

z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 67.500 zł.

§ 14.

Wyodrębnia się fundusz sołecki wg zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych sołectwach - zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 15.

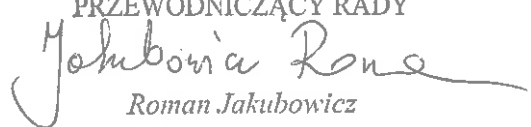
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego stanowią załącznik **Nr 12**.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzgów.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2020 rok

Za podstawę opracowania budżetu gminy Rzgów na rok 2020 przyjęto przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2019, średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty przez rząd do projektu budżetu państwa w wysokości 2,5 %, wielkość planowanych wpływów z tytułu: subwencji, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektowany poziom dotacji na 2020 r. na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Zaplanowane dochody wynoszą 34.149.571,80 zł, w tym dochody bieżące 29.505.171,80 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 35.734.054,80 zł, w tym wydatki bieżące 26.896.613,09 zł.

Dochodami gminy są:

- subwencja ogólna, na którą składa się część wyrównawcza, oświatowa i równoważąca.
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- dochody z podatków i opłat lokalnych,
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne

Część wyrównawcza subwencji ogólnej podana przez Ministra Finansów wynosi 6.854.293,00 zł, na którą składa się kwota podstawowa w wys. 5.804.712,00 zł, i kwota uzupełniająca w wys. 1.049.581,00 zł.

Część równoważąca stanowi 276.194,00 zł.

Subwencja oświatowa to kwota w wys. 6.667.666,00 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podane przez Ministra Finansów wynoszą 4.155.461,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone ogółem wynoszą 7.001.043,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych, gmina otrzymała dotację w wysokości 6.911.556,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego wynosi 25.458,00 zł, na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 23.059,00 zł.

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wynosi 1.476,00 zł.

Dotacje na zadania własne dotyczące pomocy społecznej wynoszą 161.960,00 zł, przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych (zasiłki i pomoc w naturze).

Do ustalenia wielkości dochodów podatkowych na 2020 r. przyjęto wymiar z roku 2019. Przy ustaleniu propozycji dochodów zastosowano stawki podatkowe po podwyżce.

Wpływy z podatku rolnego nie są wysokie - duża część gruntów w gminie jest V i VI klasy, a te są zwolnione ustawowo z podatku rolnego, ponadto w gminie Rzgów stosowane są obniżki stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek ustawowych, oraz obniżki stawek podatku od środków transportowych.

Dochody podatkowe pobierane przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie wykonania z lat poprzednich i roku 2019.

Dochody z czynszów najmu zaplanowano w oparciu o aktualne umowy w łącznej kwocie 125.000 zł. Wpływy z użytkowania wieczystego zaplanowano w wys. 12.539,00 zł.

W dochodach zaplanowano również wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.000 zł. Wysokość wpływów zależna jest od obrotów ze sprzedaży alkoholu poszczególnych punktów za rok poprzedni. Jeżeli wpływy będą wyższe, dokonana będzie zmiana w dochodach i wydatkach budżetu w rozdziale „Przeciwdziałanie Alkoholizmowi” i „Zwalczanie narkomanii” .

W dziale 756 rozdz. 75618 zaplanowano dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji w kwocie 98.000,00 zł.

Dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano na podstawie wykonania w roku bieżącym, zawartych umów i ustalonych stawek. Dotacje celowe z budżetu państwa na dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym (rozdział 80103 i 80104) obliczono na podstawie liczby wychowanków na dzień 30.09.2019 r. i kwoty przypadającej na jedno dziecko w roku 2020.

Dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto w kwocie 880.000,00 zł. Przy planowaniu uwzględniono zmiany deklarowane w ciągu roku przez mieszkańców i stawki opłaty na poziomie ustalonym w roku 2019.

W planie dochodów ujęto dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a mianowicie :

- w rozdz. 01010 zaplanowano refundację na łączną kwotę 430.000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 (budowa oczyszczalni ścieków w Sławsku i budowa kanalizacji w Brannie).

Umowę na dofinansowanie podpisano 18.06.2018 r. Końcowy wniosek o płatność zostanie złożony w grudniu 2019 r.

- w rozdz. 60016 zaplanowano refundację wydatków poniesionych w roku 2019 na budowę drogi w Sławsku w ramach PROW na lata 2014 -2020. Umowę na dofinansowanie podpisano w roku 2016. Kwota dofinansowania 333.000,00 zł.

- w rozdz. 60095 zaplanowano zaliczkę w kwocie 330.000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.” Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Osieczka – Sławsk w ramach K OSI”. Umowę o dofinansowanie podpisano w roku 2019.

- w rozdz. 90005 zaplanowano wpływ refundacji wydatków poniesionych na instalację odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy. Umowę na dofinansowanie zadania w ramach WRPO na lata 2014-2020 podpisano w dniu 29.05.2018 r. Kwota dofinansowania 1.450.000,00 zł.

- w rozdz. 90005 ujęto zaliczkę na zadanie realizowane środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „ Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku. Umowę na dofinansowanie podpisano w roku 2019. Planowana kwota zaliczki wynosi 2.100.000,00 zł.

Ponadto w rozdz. 01010 w § 0940 zaplanowano zwrot podatku Vat z tytułu realizacji inwestycji w roku 2019 : budowy oczyszczalni ścieków w Sławsku, oraz budowy kanalizacji, zrealizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020 .

Wydatki

Na rok 2020 zabezpieczono środki na wszystkie obligatoryjne zadania gminy, nałożone ustawami. Ujęte są jako wydatki bieżące, dotacje lub wydatki majątkowe.

Łączna kwota dotacji, jaką gmina zamierza udzielić w roku 2020 – to kwota 582.782,88 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu gminy z podziałem na: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Na rok 2020 planuje się wydatki majątkowe w kwocie 8.837.441,71 zł, co stanowi 24,73 % ogółu wydatków. Szczegółowy wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

W zakresie rezerw tworzy się rezerwę celową w łącznej kwocie 103.300,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 67.500zł, oraz na nieprzewidziane wydatki w roku 2020 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 35.800 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiają załączniki Nr 1,2,10 i 11.

W planie wydatków stanowiącym załącznik Nr 2, uwzględniono następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 418.170,00 zł

Melioracje wodne

- dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej 8.960,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- usługi pozostałe 2.560,00

»wydatki inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Modła ul. Olchowa 228.000,00
- budowa kanalizacji w m. Osieczka (dokumentacja) 80.000,00
- budowa kanalizacji w Sławsku aleja Kasztanowa 70.000,00
- budowa kanalizacji 19.650,00

Izby rolnicze:

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 6.500,00
(2% od wpływów z podatku rolnego)

Pozostała działalność:

- monitorowanie zasobności i zanieczyszczenia gleb 1.500,00
- opłaty środowiskowe 1.000,00

Dział 600 – Transport i łączność – 2.155.194,51 zł

- Lokalny transport zbiorowy 420.571,80

- zapłata za usługę komunikacji publicznej w granicach administracyjnych Gminy Rzgów

Drogi publiczne gminne:

- zakup materiałów 10.000,00
- bieżące remonty dróg gminnych (§ 4270), 196.000,00
- bieżące usługi w zakresie dróg (jak odśnieżanie , koszenie poboczy, wykonanie znaków drogowych, tablic z numerami porządkowymi i progów zwalniających § 4300), 200.000,00

w tym w ramach funduszu sołeckiego 32.878,32

»wydatki inwestycyjne:

- przebudowa dróg gminnych 184.000,00
w tym w ramach funduszu sołeckiego 83.110,89
- budowa chodnika w Rzgowie w ramach funduszu sołeckiego 24.622,71
- wykup gruntów na przedłużenie ul. Kasztanowej w Sławsku 20.000,00
w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.000,00

Pozostała działalność:

»wydatki inwestycyjne:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Osieczka – Sławsk 1.100.000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 37.017,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zakup materiałów dotyczących bieżących napraw i funkcjonowania budynków komunalnych 500,00
- usługi remontowe budynków komunalnych 10.000,00
- usługi pozostałe (dot. przeglądów technicznych bud. komunalnych) 24.517,00
- podatek leśny od lasów gminnych 500,00
- opłaty sądowe 1.500,00

Dział 710 – Działalność usługowa – 37.000,00 zł

Zadania z zakresu geodezji i kartografii:

- dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim- Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych 13.000,00
- przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego przez urbanistę (wymóg ustawowy) 16.000,00
- opracowanie zmian w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 8.000,00

750 – Administracja publiczna – 3.147.217,00 zł

Urzędy wojewódzkie:

- płace i pochodne pracowników administracji rządowej	161.100,00
- utrzymanie administracji rządowej (materiały biurowe, druki, pieczęcie, usługi informatyczne dotyczące systemu PESEL, energia elektryczna i ciepła, podróże służbowe wymagające osobistego zawożenia i odbioru dowodów osobistych, szkolenia)	9.200,00
- odpisy na z.f.ś.s.	2.317,00

Rady gmin:

- diety radnych i członków komisji	123.000,00
- zakup materiałów i usług	4.000,00

Urzędy gmin:

- płace i pochodne pracowników administracji samorządowej	2.198.000,00
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów z tyt. inkasa podatków	23.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę	45.000,00
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	5.000,00
- usługi pozostałe	205.000,00
- wpłaty na PFRON	12.000,00
- rozmowy telefoniczne	12.000,00
- podróże służbowe pracowników	6.000,00
- różne opłaty i składki,	75.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.000,00
- szkolenia pracowników	10.000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- materiały	2.000,00
- zakup środków żywności	3.000,00
- zakup energii	500,00
- usługi	45.000,00
- różne opłaty i składki	700,00

Pozostała działalność:

- diety sołtysów	50.400,00
- zakup materiałów i usług	2.500,00
- zakup usług	1.500,00
- opłaty i składki (składka „Solidarni w Partnerstwie”, Stowarzyszenie A2	

LOT Marina)

21.000,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.476,00 zł

- wydatki na usługi informatyczne związane z prowadzeniem i weryfikacją list wyborczych 1.476,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 312.259,29 zł

Jednostki Terenowe Policji 3.000,00

Ochotnicze straże pożarne

- dotacja celowa dla gminnych jednostek OSP 30.000,88
tym w ramach funduszu sołeckiego 63.902,71
- wydatki dla osób fizycznych za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 10.000,00
- składki ZUS od wynagrodzeń 391,00
- wynagrodzenia bezosobowe - kierowców i konserwatorów pojazdów 31.010,00
- zakup materiałów: jak paliwo, umundurowanie, sprzęt p.poż., węże, części zamienne do samochodów, 37.000,00
- zakup energii i wody z hydrantów przeciwpożarowych 16.000,00
- usługi remontowe 57.288,41
w ramach FS 52.288,41
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków i kierowców) 15.000,00
- usługi pozostałe 15.000,00
- opłaty (ubezpieczenie strażaków i samochodów) 25.000,00

»wydatki inwestycyjne:

- termomodernizacja remizy strażackiej
OSP w Grabienicach w ramach funduszu sołeckiego 16.000,00
- wykonanie zaplecza sanitarnego w garażu OSP
w Osieczy Pierwszej 33.587,00
w ramach funduszu sołeckiego 33.586,69
- dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Zarzewie 15.000,00
w ramach funduszu sołeckiego 15.000,00

Obrona cywilna

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00

- zakup usług pozostałych	500,00
---------------------------	--------

Zarządzanie kryzysowe

- dotacja dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu „Bezpieczny aglomeracja konińska”	6.982,00
---	----------

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 268.000,00 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i zaplanowanych na rok 2020	263.000,00
- prowizja bankowa	5.000,00

Dział 758 – Różne rozliczenia – 103.300 zł

- rezerwa ogólna	35.800,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	67.500,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 12.485.171,00 zł

Szkoły podstawowe – 9.016.440 zł

- wynagrodzenia i pochodne	7.331.440,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360.000,00
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych	852.600,00

w tym:

- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie 518.000,00

<i>w tym: opał dla</i>	<i>Sz.P. Rzgów</i>	<i>– 118.000</i>
	<i>Sz.P. Sławsk</i>	<i>– 180.000</i>
	<i>Sz.P. Grabienice</i>	<i>– 37.800</i>
	<i>Sz.P. Osieczka</i>	<i>– 75.000</i>

Razem : 410.800

- pomoce naukowe i książki 26.000
- energia elektryczna i woda 85.000
- usługi remontowe 25.000
- usługi zdrowotne – badania lekarskie pracowników 4.200
- usługi pozostałe (konserwacyjne, pocztowe, kominiarskie, naprawy ksero i komputerów, serwis i dozór techniczny kotłowni) 135.000
- usługi telekomunikacyjne 20.000
- podróże służbowe (wyjazdy dyrektorów, sekretarzy i nauczycieli) 5.000
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) 31.200
- szkolenia pracowników 3.200

- odpisy na z.f.ś.s.	272.400,00
----------------------	------------

»wydatki inwestycyjne

- adaptacja pomieszczeń na kuchnię w budynku ZSP w Rzgowie (projekt) 62.000,00
- modernizacja pomieszczeń w budynku SP w Grabienicach 138.000,00

Oddziały przedszkolne – 1.017.400 zł

- płace i pochodne pracowników 860.900,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 40.000,00
- zakup materiałów, 56.000,00
 - w tym olej opałowy Sz.P. Osieczka = 8.000
 - Sz.P. Sławsk – 30.000
 - Sz.P. Grabienice – 4.000
 - Razem : 42.000
- zakup energii i wody 6.500,00
- zakup usług pozostałych 1.000,00
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 20.000,00
- odpisy na z.f.ś.s. 33.000,00

Przedszkola – 937.018,00 zł

- płace i pochodne pracowników 640.000,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 23.000,00
- koszty wyżywienia dzieci w przedszkolu (finansowane przez rodziców) 74.000,00
- utrzymanie przedszkola (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rzgowie) 115.000,00
 - materiały 80.000
 - w tym opał: 75.000
 - energia elektryczna i woda 10.000
 - usługi 20.000
 - usługi zdrowotne 500
 - pomoce dydaktyczne 2.000
 - podróże służbowe 500
 - usługi telefoniczne 1.000
 - składki i opłaty – ubezpieczenie 1.000
- odpisy na z.f.ś.s. 24.000,00
- dotacja celowa dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z gminy Rzgów do przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego 31.018,00
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 30.000,00

Dowożenie uczniów do szkół – 386.008,00 zł

- w zakresie funkcjonowania własnego samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	87.000,00
tj.	
- wynagrodzenia ze stosunku pracy (kierowca + opiekun)	59.000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „ 13 ”	5.000
- składki ZUS	8.000
- Fundusz Pracy	1.300
- zakup materiałów (paliwo)	8.000
- odpis na z.f.ś.s.	2.000
- ubezpieczenie samochodu	3.500
- usługi zdrowotne	200
- dowozy uczniów do szkół	299.008,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 47.900 zł

- wydatki na dokształcanie nauczycieli	47.900,00
w tym: zakup usług -	38.900
podróże służbowe krajowe -	8.000
zakup materiałów –	1.000

Stołówki szkolne i przedszkolne – 475.300,00 zł

- płace i pochodne od wynagrodzeń	155.500,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00
- koszt wyżywienia dzieci w stołówkach	267.000,00
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału	40.000,00
- zakup energii	3.000,00
- zakup usług pozostałych	3.000,00
- szkolenia	600,00
- odpis na z.f.ś.s.	5.000,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 47.000 zł

- płace i pochodne pracowników	47.000,00
--------------------------------	-----------

Pozostała działalność – 258.405,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

(nauczycieli emerytów) – 83.650,00

- wydatki na sport szkolny, awans nauczycieli i Kasę Zapomogowo-Pożyczkową 41.680,00

w tym :

- materiały (nagrody, puchary, dyplomy)- 2.500
- wynagrodz. bezosobowe + składki ZUS (koordynator sportu szkolnego, awans nauczycieli i księgowość MKZP) - 18.680
- zakup usług pozostałych (przejazdu na zawody sportowe uczniów zgodnie z kalendarzem imprez sportowych) –18.400 + 2100,00 zł na UKS

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Nauczyciela w Sławsku (31.750,00 zł)

1) wynagrodzenia i pochodne 2.150,00

2) zakup materiałów, 26.500,00

w tym olej opałowy – 15.000 zł

3) zakup energii i wody 1.000,00

4) zakup usług 2.100,00

- stypendia dla uczniów 2.000,00

» Wydatki inwestycyjne

- modernizacja kotłowni w budynku domu nauczyciela w Sławsku 99.325,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia –95.000,00 zł

Zwalczanie narkomanii

zakup materiałów związanych ze zwalczaniem narkomanii 3.200,00

- zakup usług pozostałych 5.400,00

- wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS 1.400,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wpłata gminy do budżetu Powiatu Konińskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie 2.790,00

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP od umów-zleceń 600,00

- wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00

- zakup materiałów propagandowo-szkoleniowych, programów profilaktycznych, plakatów, kaset wideo, materiałów biurowych, wyposażenie w środki audio-wizualne do prezentacji, materiały biurowe 7.710,00
- koszty energii elektrycznej i ciepłej w Punktach Konsultacyjnych w Rzgowie i Sławsku 3.300,00
- zakup usług remontowych 17.500,00
- usługi pozostałe dotyczące działań profilaktycznych i edukacyjnych poprzez realizację programów w szkołach, dofinansowaniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, dyżury profilaktyczno –informacyjne motywujące do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione i ich rodziny, dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi o podłożu nadużycia alkoholu, prowadzonych przez przeszkolonego profilaktyka z programami profilaktycznymi (kolonie, obozy i półkolonie), dofinansowanie przedsięwzięć z programami profilaktycznymi w czasie środowiskowych festynów i imprez sportowo –rekreacyjnych, szkolenia członków komisji, edukacja profilaktyczna nauczycieli, pedagogów szkolnych, policjantów jako liderów animacji działań profilaktycznych 20.000,00
- usługi telefoniczne 1.000,00
- koszty podróży służbowych 900,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.200,00

Dział 852 – Pomoc społeczna – 961.923,00 zł

Zadania własne

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 84.000,00
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy (rozdz. 85205) 800,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej (z dotacji - 80%) 11.924,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej (ze środków własnych - 20%) 2.385,00
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe ze śr. własnych) 82.907,00
w tym z dotacji 12.907,00
- dodatki mieszkaniowe 700,00
- zasiłki stałe (z dotacji -80%) 112.993,00

- zasiłki stałe (ze środków własnych -20%)	22.599,00
- płace i pochodne pracowników GOPS i jego funkcjonowanie ze środków własnych gminy	580.964,00
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	35.651,00
- dożywianie dzieci w szkołach (rozdz.85230 § 3110) (środki własne)	27.000,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 4.007,00 zł

- refundacja wydatków dotyczących projektu „ Zakładam firmę”	4.007,00
--	----------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 96.200,00 zł

Świetlice szkolne - 83.200 zł

- płace i pochodne pracowników świetlicy szkolnej	71.600,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.000,00	
- wydatki rzeczowe świetlicy w tym: zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych	3.600,00
- odpisy na z.f.ś.s.	3.000,00

Pomoc materialna dla uczniów – 13.000 zł

- stypendia i zasiłki szkolne	13.000,00
-------------------------------	-----------

Dział 855 – Rodzina – 7.170.321,00 zł

Zadania zlecone (6.951.050,00)

- wypłata świadczeń wychowawczych (85501)	3.668.550,00
- koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych	31.450,00
- wypłata świadczeń rodzinnych	2.938.016,00
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych (85502)	93.540,00
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	180.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.494,00

Zadania własne – 219.271,00zł

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	100.870,00
- wspieranie rodziny	112.401,00
- rodziny zastępcze	6.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.826.250,00 zł

Gospodarka odpadami – 880.000,00 zł

– płace i pochodne od wynagrodzeń	73.200,00
– wywóz odpadów	790.000,00
- pozostałe koszty administracyjne i utrzymania biura	15.550,00
- odpis na z.f.ś.s.	1.250,00

Oczyszczanie miast i wsi – 9.500,00 zł

- wywóz odpadów z koszy ulicznych	8.000,00
- różne opłaty i składki	1.000,00
- opłaty sądowe	500,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5.500,00 zł

– zakup sadzonek kwiatów , nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni naprawa i konserwacja kosiarki	5.500,00
w tym w ramach funduszu sołeckiego	1.500,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 6.499.650,00 zł

»Wydatki inwestycyjne

• kompleksowa modernizacja energetyczna budynków ZSP w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku	6.419.700,00
• termomodernizacja kotłowni ZSP w Rzgowie	79.950,00

Schroniska dla zwierząt – 40.000 zł

- koszty utrzymania "bezpiecznych" psów	40.000,00
---	-----------

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 340.000 zł

- oświetlenie dróg i ulic oraz utrzymanie , konserwacja i naprawy	300.000,00
---	------------

»Wydatki inwestycyjne

• budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	40.000,00
w tym w ramach funduszu sołeckiego	30.000,00

Pozostała działalność – 51.600,00 zł

– zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
w tym w ramach funduszu sołeckiego	6.151,76

- zakup usług pozostałych	7.500,00
w tym w ramach funduszu sołeckiego	7.446,77
● doposażenie placu zabaw w Barłogach	14.509,00
w tym w ramach funduszu sołeckiego	14.506,46
● oczyszczanie i uporządkowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Modła	23.091,00
w tym w ramach funduszu sołeckiego	23.058,88

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -554.549,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury- 31.137

- zakup materiałów	2.000,29
w tym w ramach funduszu sołeckiego	898,27
- usługi pozostałe	25.832,71
w tym w ramach funduszu sołeckiego	11.196,50
- zakup środków żywności	3.304,00
w ramach funduszu sołeckiego	3.303,03

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 87.387,00

- opłata stała i abonamentowa dotycząca energii elektrycznej	
w domu kultury w Bożatkach	1.800,00
- zakup materiałów –	5.000,00
w tym w ramach funduszu sołeckiego	4.265,46
- usługi remontowe	56.587,00
w tym w ramach funduszu sołeckiego	56.586,59
- usługi pozostałe	24.000,00
(wynajem pomieszczeń w Domu Kultury w Kowalewku w celu podtrzymywania tradycji i kultury oraz kultywowania pamięci Zofii Urbanowskiej)	

Biblioteki – 436.025,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	273.000,00
- dotacja celowa dla GBP na budowę Małego Kina Społecznościowego	163.025,00

Dział 926 – Kultura fizyczna – 61.000 zł

Obiekty sportowe – 12.000

wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska Orlik i boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie) 12.000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 49.000,00

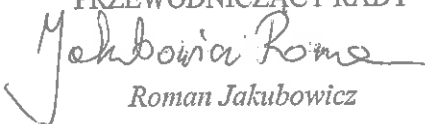
- materiały (jak np. nagrody, dyplomy, puchary, sprzęt sportowy)	1.500,00
- wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00
- zakup usług pozostałych	1.500,00
- różne opłaty i składki	200,00

Przychody i rozchody

W roku 2020 na spłaty rat kredytów i pożyczek przeznaczona jest kwota 1.956.387,00 zł, zaplanowano również udzielenie pożyczki w kwocie 150.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na realizację projektu pn. „ Małe Kino Społecznościowe Szansą na Rozwój Zasobów Kultury Województwa Wielkopolskiego” przy udziale środków unijnych. Deficyt budżetu wynosi 1.584.483,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu konieczne jest zaplanowanie zaciągnięcia kredytu i pożyczki w wysokości 2.890.870,00 zł. W przychodach zaplanowano spłatę wcześniej udzielonej pożyczki dla ZUW w Koninie w kwocie 800.000,00 zł.

Dochody – 34.149.571,80 zł	Wydatki - 35.734.054,80 zł
Przychody – 3.690.870,00 zł	Rozchody - 2.106.387,00 zł
Razem - 37.840.441,80 zł	Razem - 37.840.441,80 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2020 rok

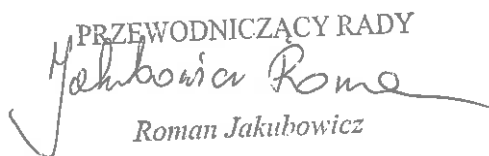
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	971 106,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	969 106,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 106,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	518 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	813 571,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 571,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 571,80
	60016		Drogi publiczne gminne	333 000,00
		6258	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	333 000,00
	60095		Pozostała działalność	330 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 939,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 939,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 539,00
		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	95 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400,00
750			Administracja publiczna	48 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 517,00
		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	48 517,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
		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	1 476,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 202 161,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	685 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 138 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	308 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 000,00
		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	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 169 461,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 155 461,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00
758			Różne rozliczenia	13 798 153,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 667 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 667 666,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 854 293,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 854 293,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	276 194,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 194,00
801			Oświata i wychowanie	646 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00
	80104		Przedszkola	158 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 200,00
		0830	Wpływy z usług	128 000,00
852			Pomoc społeczna	161 960,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 924,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 907,00
	85216		Zasiłki stałe	112 993,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 993,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 136,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 136,00
855			Rodzina	6 962 938,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00
		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	3 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 223 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 211 556,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 888,00
	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	39 494,00
		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	39 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 434 550,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	880 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 550 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 550 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

Razem:			34 149 571,80
---------------	--	--	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 170,00
	01008		Melioracje wodne	8 960,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 960,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 650,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
600			Transport i łączność	2 155 194,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 571,80
		4300	Zakup usług pozostałych	420 571,80
	60016		Drogi publiczne gminne	634 622,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 622,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 791,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 809,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 017,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 517,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
710			Działalność usługowa	37 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 147 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 317,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 721 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
75095		Pozostała działalność	75 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 259,29
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	301 277,29
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 288,41

	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 587,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 982,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 982,00
757		Obsługa długu publicznego	268 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	268 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 000,00
758		Różne rozliczenia	103 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 300,00
	4810	Rezerwy	103 300,00
801		Oświata i wychowanie	12 485 171,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 316 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
80104		Przedszkola	937 018,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	74 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	386 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 008,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	475 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	267 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
80195		Pozostała działalność	258 405,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 325,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
852		Pomoc społeczna	961 923,00
	85202	Domy pomocy społecznej	84 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 309,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 309,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 907,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 907,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	700,00
	85216	Zasiłki stałe	135 592,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 592,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	580 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4260	Zakup energii	1 632,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 007,00
	85395	Pozostała działalność	4 007,00
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 007,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 200,00
	85401	Świetlice szkolne	83 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
855		Rodzina	7 170 321,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 668 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 426,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 938 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85504		Wspieranie rodziny	112 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85508		Rodziny zastępcze	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
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	39 494,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 494,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 826 250,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	880 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 499 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 525,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590 548,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 626,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	51 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 549,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,29
	4220	Zakup środków żywności	3 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 832,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	92116	Biblioteki	436 025,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 554,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 471,00
926		Kultura fizyczna	61 000,00
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00

Razem:	35 734 054,80
--------	---------------

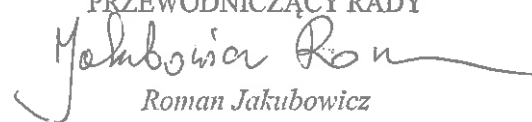
PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakubowicz Rone
Roman Jakubowicz

Wykaz wydatków z budżetu na inwestycje oraz na zakupy inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2020 roku, Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 650,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	397 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 650,00
			Budowa kanalizacji	19 650,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Modła, ul. Olchowa	228 000,00
			Budowa kanalizacji w m. Osieca	80 000,00
			Budowa kanalizacji w Sławsku, ul. Kasztanowa	70 000,00
600			Transport i łączność	1 328 622,71
	60016		Drogi publiczne gminne	228 622,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 622,71
			Budowa chodnika w Rzgowie w ramach funduszu sołeckiego	24 622,71
			Przebudowa dróg gminnych	100 889,11
			Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	83 110,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów na przedłużenie ul. Kasztanowej w Sławsku	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 791,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Osieca- Sławsk w ramach K OSI	610 791,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 809,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Osieca- Sławsk w ramach K OSI	415 809,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Osieca- Sławsk w ramach K OSI	73 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 569,00
	75412		Ochotnicze strzeżenie pożarne	64 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 587,00
			Termomodernizacja remizy strażackiej OSP w Grabienicach	16 000,00
			Wykonanie zaplecza sanitarnego w garażu OSP w Osiecy Pierwszej	33 587,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Zarzewie	15 000,00
			Termomodernizacja remizy strażackiej OSP w Grabienicach	0,00
			Wykonanie zaplecza sanitarnego w garażu OSP w Osiecy Pierwszej	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 982,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 982,00
			Dotacja celowa dla powiatu na realizację projektu " Bezpieczna aglomeracja konińska" - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania"	6 982,00
801			Oświata i wychowanie	299 325,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na kuchnię szkolną w budynku ZSP w Rzgowie przy Pl. Stuczyńskich	62 000,00

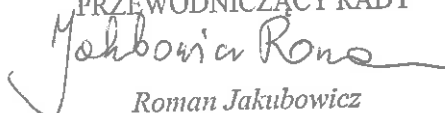
		Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Grabienicach	138 000,00
	80195	Pozostała działalność	99 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 325,00
		Modernizacja kotłowni w budynku domu nauczyciela w Sławsku	99 325,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 577 250,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 499 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 525,49
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku	2 195 525,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590 548,33
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku	3 590 548,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 626,18
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku	633 626,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00
		Termomodernizacja budynku szkoły (modernizacja kotłowni w ZSP w Rzgowie)	79 950,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	37 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00
		Doposażenie placu zabaw w Barłogach	14 509,00
		Oczyszczanie i uporządkowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Modła	23 091,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 025,00
	92116	Biblioteki	163 025,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 554,00
		Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie zadania pn."Małe Kino Społecznościowe Szansą na Rozwój Zsobów Kultury Województwa Wielkopolskiego	136 554,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 471,00
		Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie zadania pn."Małe Kino Społecznościowe Szansą na Rozwój Zsobów Kultury Województwa Wielkopolskiego	26 471,00
Razem			8 837 441,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na 2020 rok

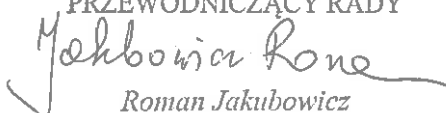
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 517,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 517,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
		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	1 476,00
855			Rodzina	6 951 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00
		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	3 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 211 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 211 556,00
	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	39 494,00
		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	39 494,00
Razem:				7 001 043,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00
855			Rodzina	6 951 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 668 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 211 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 938 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	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	39 494,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 494,00
Razem:				7 001 043,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu gminy
w roku 2020 na zadania bieżące i inwestycyjne**

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 493.822,00
a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
754	75421	6620	dotacja celowa dla powiatu na realizację projektu „Bezpieczna aglomeracja konińska” i „wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”	6 982,00
801	80104	2310	dotacja celowa przekazana gminom na zadania bieżące	31 018,00
851	85154	2710	dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	2 790,00
921	92116	6220 6229	dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie zadania pn. „Małe Kino Społecznościowe Szansą na Rozwój Zasobów Kultury Województwa Wielkopolskiego”	136 554,00 26 471,00
710	71012	2329	dotacja celowa dla Powiatu konińskiego na realizację projektu pn” Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim...”	13 000,00
853	85395	2909	wpłata gminy dla Miasta Konin pn.” Zakładam firmę...”	4007,00
				220.822,00

b) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Biblioteka w Rzgowie	273 000,00
				273 000,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 88.960,88
a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010	01008	2830	dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	8 960,00
754	75412	2820	dotacja celowa dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków bieżących	30.000,88
754	75412	6230	dotacja celowa dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków majątkowych	15 000,00
926	92605	2820	dotacja celowa dla klubów sportowych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy	35 000,00
				88.960,88

Łącznie punkt 1 i 2 582.782,88 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020

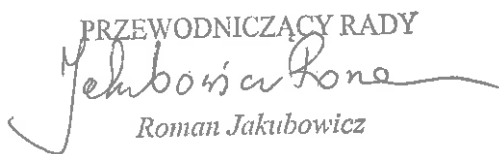
L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan
1	600	60016	6050	Babia	1. Przebudowa drogi gminnej dz. 174	13 000,00
	900	90004	4210		2. Utrzymanie terenów zieleni	1 500,00
	921	92105	4210 4220 4300		3. Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	398,27 500,00 500,00
2	900	90095	6050	Barłogi	1. Doposażenie placu zabaw i rekreacji	14 506,46
	600	60016	4300		2. Zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji	2 500,00
3	600	60016	6050	Błonice	1. Przebudowa drogi gminnej nr 56	12 488,45
4	921	92109	4270	Bobrowo	1. Remont świetlicy wiejskiej	16 111,38
5	900	90015	6050	Bożatki	1. Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	14 000,00
	600	60016	4300		2. Zakup i montaż lustra ulicznego	550,71
	921	92109	4270		3. Remont domu kultury	4 800,00
6	921	92109	4270	Branno	1. Remont świetlicy wiejskiej	23 101,51
7	900	90015	6050	Dąbrowica	1. Budowa oświetlenia na terenie Sołectwa Dąbrowica ciąg dalszy	4 500,00
	600	60016	4300		2. Zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji	2 000,00
	900	90095	4210		3. Zakup wyposażenia (namiot, stoły, ławki, warnik)	4 300,00
	921	92105	4300 4220		4. Organizacja dwóch imprez kulturalnych	1 000,00 1 583,53
8	600	60016	6050	Goździków	1. Przebudowa drogi nr 221	12 465,49
	921	92105	4220 4300		2. Organizacja imprezy kulturalnej	500,00 1 100,00
9	900	90015	6050	Grabienice	1. Montaż 2 lamp solarnych	11 500,00
	921	92105	4220 4300		2. Organizacja imprezy kulturalnej	719,50 2 000,00
	754	75412	6050		3. Termomodernizacja remizy strażackiej	16 000,00
10	754	75412	4270	Kowalewek	Remont remizy strażackiej	20 288,41

Załącznik Nr 7 do
uchwały budżetowej na 2020 r.

11	600	60016	6050	Kurów	Przebudowa drogi gminnej nr 81	15 940,89
12	900	90095	6050	Modła	1. Oczyszczenie i uporządkowanie terenu wokół zbiornika wodnego – II etap	23 058,88
13	754	75412	6050	Osieczka	1. Wykonanie zaplecza sanitarnego w garażu OSP w Osieczce Pierwszej	33 586,69
14	900	90095	4300	Osieczka Druga	1. Rozbudowa monitoringu	2 946,77
			4300		2. Zagospodarowanie parkingu	2 500,00
			4300		3. Wyskarpowanie i pogłębienie zbiornika wodnego	2 000,00
			4210		4. Zakup materiałów (parasol, farby, rura, stojak na rowery)	1 851,76
	600	60016	6050		5. Przebudowa drogi nr 530/3 od drogi 741 do posesji nr 25	4 212,87
15	754	75412	4270	Rzgów	1. Remont strażnicy OSP	18 000,00
	600	60016	6050		2. Budowa chodnika na ulicy Sienkiewicza	24 622,71
16	600	60016	4300	Sławsk	1. Zakup tabliczek informacyjnych	12 790,00
	921	92105	4300		2. Dofinansowanie Festiwalu Historycznego	2 500,00
	921	92105	4210			500,00
	921	92105	4300		3. Usługi transportowe	1 832,71
	754	75412	4210		4. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sławsku	5 000,00
	600	60016	6060		5. Wykup gruntu na przedłużenie ul. Kasztanowej	20 000,00
17	921	92105	4300	Świątniki	1. Organizacja imprezy kulturalnej	2 263,79
	600	60016	6050		2. Przebudowa drogi gminnej nr 402	10 000,00
	754	75412	4270		3. Remont remizy OSP	12 500,00
18	921	92109	4270	Witnica	1. Remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej	12 573,70
19	754	75412	6230	Zarzew	1. Zakup samochodu strażackiego	15 000,00
	921	92109	4210		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 265,46
20	600	60016	6050	Zarzewek	1. Utwardzenie tłucznem drogi gminnej nr 237	15 003,19
21	754	75412	4270	Zastruże	1. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP	1 500,00
	600	60016	4300		2. Profilowanie dróg ziemią lub żwirem na terenie sołectwa Zastruże	15 037,61
					RAZEM	441 400,74

Powyższe zadania wynikają ze złożonych do końca września 2019 r. wniosków przez poszczególne sołectwa. Są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz są realizowane na majątku będącym w posiadaniu gminy.

Rzgów, dnia 14.11.2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

**Załącznik Nr 8 do uchwały
budżetowej na rok 2020**

**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków nimi finansowanych
z zakresu ochrony środowiska**

LP.	TREŚĆ	§	KWOTA
1.	Dochody dz. 900 rozdz. 90019 w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	4.000
2.	Wydatki: dz. 900 rozdz. 90004 w tym: - zakup sadzonek kwiatów , nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni, - naprawa i konserwacja kosiarki do utrzymywania zieleni	4210 4170 4110	3.050 800 150

PRZEWODNICZĄCY RADY

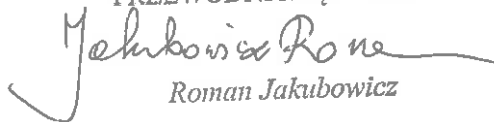
Roman Jakubowicz

Załącznik Nr 9 do uchwały
budżetowej na 2020 r.

**Zestawienie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków na gospodarowanie odpadami**

Lp.	TREŚĆ	§	KWOTA
1.	Dochody	0490	880.000
	dz. 900 rozdz. 90002 (wpływy z opłat)		
2.	Wydatki:		880.000
	dz. 900 rozdz. 90002 w tym:		
	wynagrodzenia osobowe	4010	58.000
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.600
	składki ZUS	4110	9.200
	Fundusz Pracy	4120	1.400
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	14.000
	zakup energii	4260	300
	zakup usług pozostałych	4300	790.000
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300
	podróże służbowe krajowe	4410	100
	różne opłaty i składki	4430	200
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.250
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	150
	szkolenia pracowników niebędących członkami	4700	500
	korpusu służby cywilnej		

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Jakubowicz

Plan przychodów

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	800 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 890 870,00

Razem: 3690870,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Jakubowicz
Roman Jakubowicz

Plan rozchodów

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej na 2020 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	350 732,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	150 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 605 655,00

Razem: 2106387,0000

PRZEWODNICĄCY RADY

Roman Jakubowicz

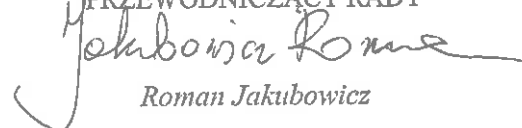
Roman Jakubowicz

**Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej
na 2020 rok**

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego**

1	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
	855			Rodzina	29.888,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29.888,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29.888,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Jakubowicz