

Projekt

z dnia 16 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez



UCHWAŁA NR
RADY GMINY WĄDRÓŻE WIELKIE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 do 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Wądroże Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości: 23.033.676,68 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 21.971.268,68 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.062.408,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 415.338,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości: 22.100.460,68 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.248.031,68 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13.783.869,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.555.691,02 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.228.178,89 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 288.008 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.748.307,70 zł,

d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 400.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 852.429,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu 933.216,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:

a) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu 297.070,00 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu 1.230.286,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 i załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Określa się limity zobowiązań z tytułu:

1. zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu, pożyczki na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 297.070,00 zł.

§ 7. 1. Określa się rezerwę ogólną w wysokości 23.000,00 zł.

2. Określa się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62.000,00 zł.

§ 8. 1. Określa się dotacje celowe, podmiotowe, udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Określa się dochody w wysokości 61.630,24 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 61.630,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się dochody w wysokości 984.584,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 984.584,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń w 2020 r. do wysokości 27.846,07 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 07/100).

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000,00 zł,

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

4. Dokonywanie przeniesień między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

a) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań, z wyłączeniem zmiany wydatków ogółem na każde Przedsięwzięcie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wądroże Wielkie według definicji zawartej w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych;

§ 12. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Wądroże Wielkie zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyłączeniem:

1) zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków;

2) zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT.

2. Samorządowe jednostki budżetowe, podlegające centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług:

1) dochody budżetowe – planują netto, tj. pomniejszone o VAT należny;

2) wydatki budżetowe – planują brutto, tj. łącznie z VAT;

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Wądroże Wielkie w roku budżetowym do kwoty 31.815,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Hawran

RADCA PRAWNY


Załącznik nr 1
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 010 910,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 289 942,00
		0830	Wpływy z usług	1 275 859,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 611,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 472,00
	01095		Pozostała działalność	720 966,00
		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	6 860,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	415 338,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		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	297 070,00
600			Transport i łączność	19 301,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 301,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 301,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 862,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 862,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 465,00
		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	120 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 462,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 535,00
710			Działalność usługowa	14 000,00
	71035		Cmentarze	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
750			Administracja publiczna	455 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 377,00
		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	25 377,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	350 000,00
		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	350 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	825,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00
		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	825,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 713 824,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 600,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	920 867,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	682 096,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	209 275,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 637,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 342,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	157,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,00
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	2 416 117,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 833,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 358 084,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 552,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 818,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 130,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 870,24
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	240,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 630,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 266 370,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 249 370,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000,00
758		Różne rozliczenia	5 641 088,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 539 234,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 539 234,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 065 854,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 065 854,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
801		Oświata i wychowanie	254 815,44
80101		Szkoły podstawowe	2 960,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00

80104		Przedszkola	133 992,44
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 814,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 178,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 563,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 535,00
	0830	Wpływy z usług	47 028,00
852		Pomoc społeczna	341 440,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00
85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 600,00
85216		Zasiłki stałe	111 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00
	0830	Wpływy z usług	20 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
85295		Pozostała działalność	19 040,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 040,00
855		Rodzina	6 406 950,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 668 000,00
	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	4 668 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 500,00
	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	1 418 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
85504		Wspieranie rodziny	156 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	142 550,00
	0830	Wpływy z usług	92 550,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
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	17 900,00
	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	17 900,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 084,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	994 084,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	984 584,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 800,00
		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	14 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 200,00
	92503		Rezerwały i pomniki przyrody	5 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00
Razem:				23 033 676,68

załącznik nr 2

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 698 070,58
	01009		Spółki wodne	2 708,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 708,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 966 604,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 766,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 311,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 441,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 720,00
		4260	Zakup energii	980 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 254,52
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 151,73
		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
	01030		Izby rolnicze	31 348,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 348,00
	01095		Pozostała działalność	697 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 840,00
600			Transport i łączność	110 281,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 781,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 781,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	60095		Pozostała działalność	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	49 820,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 820,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260 Zakup energii	2 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
710		Działalność usługowa	27 388,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
	71035	Omnibusy	23 888,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 288,00
750		Administracja publiczna	2 436 917,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 377,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 877,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 450,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 244 435,72
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 820,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 064,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	228 480,09
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 982,98
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 870,00
		4260 Zakup energii	12 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	208 499,12
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 856,60
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 020,00
		4430 Różne opłaty i składki	45 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 720,93
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 532,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 850,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 355,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	15 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	825,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 420,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	168 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	75414		Obrona cywilna	420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
757			Obsługa długu publicznego	427 846,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 846,07
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	27 846,07
758			Różne rozliczenia	85 000,00
	75819		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00
		4810	Rezerwy	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 035 153,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 117 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
		4260	Zakup energii	42 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 387,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 712,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
80104		Przedszkola	815 247,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 186,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	9 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 818,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 664,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	286 641,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 257,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 236,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	770,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 441,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	104 535,00
	4260	Zakup energii	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	137 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 875,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
80195		Pozostała działalność	26 621,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 621,00
851		Ochrona zdrowia	67 742,39
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 112,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 642,15
	4300	Zakup usług pozostałych	470,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 630,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 530,24
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

852		Pomoc społeczna	942 190,97
	85202	Domy pomocy społecznej	112 300,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 800,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 600,00
		3110 Świadczenia społeczne	85 600,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	2 160,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 160,00
	85216	Zasiłki stałe	111 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	111 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	372 546,85
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 511,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 239,26
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 005,17
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 198,02
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 139,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260 Zakup energii	4 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 440,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	550,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 415,40
		4480 Podatek od nieruchomości	329,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 934,12
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 934,12
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 334,00
		3110 Świadczenia społeczne	58 334,00
	85295	Pozostała działalność	7 616,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 616,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 447,00
	85401	Świetlice szkolne	161 947,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 815,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 439,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 303,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 107,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 783,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00
		3240 Stypendia dla uczniów	9 000,00
		3250 Stypendia różne	3 500,00

855		Rodzina	6 874 450,17
85501		Świadczenie wychowawcze	4 668 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 628 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 678,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1 466 992,17
	3110	Świadczenia społeczne	1 286 027,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 235,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 309,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85504		Wspieranie rodziny	179 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 016,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	527 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 534,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
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	17 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 731,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 034 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 947,36
		4260	Zakup energii	90 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 147,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 113,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 024,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 167,42
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 990,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 367,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	92116		Biblioteki	166 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	71 089,30
		4190	Nagrody konkursowe	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 539,30
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 500,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
926			Kultura fizyczna	232 362,87
	92601		Obiekty sportowe	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	129 062,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 211,91
		4300	Zakup usług pozostałych	26 970,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Razem:	22 100 460,68

Załącznik 2a
plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	744 061,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 151,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 151,73
			Budowa studni na odwiercie w miejscowości Biernatki	34 151,73
		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
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno ściekowej	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	694 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 070,00
			Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Wądrożu Wielkim	297 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 840,00
			Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Wądrożu Wielkim	397 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Rozbudowa zaplecza świetlicy Mierczyce	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Wyspiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 367,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 367,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 367,27
			Rozbudowa świetlicy w Jenkowie	14 367,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup materiałów na remont świetlicy w Skale	14 000,00
926			Kultura fizyczna	19 000,00
	92695		Pozostała działalność	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Rozwój terenów użyteczności publicznej w sołectwie Pawłowice- ogrodzenie terenu gminnego zakup i montaż	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Utrzymanie gminnych dróg i mostów - zakup i wyłożenie kostką wejście na kładki dz.345,346 Mierczyce	10 000,00
Razem				852 429,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			297 070,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	297 070,00
Rozchody ogółem:			1 230 286,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 230 286,00

załącznik nr 4

plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 377,00
		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	25 377,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	825,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00
		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	825,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
855			Rodzina	6 259 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 668 000,00
		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	4 668 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 418 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 000,00
	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	17 900,00
		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	17 900,00
Razem:				6 286 302,00

załącznik nr 4a

plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 877,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	825,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	6 259 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 668 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 628 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 678,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 286 027,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 022,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 016,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,50
	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	17 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00
			Razem:	6 286 302,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI
I INNYCH FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Łączne wydatki w 2020 r.	Podział środków na własne i z UE	
1	2	3	4	5	7	9
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Wądrożu Wielkim		010 01095	694.910,00	Środki UE: 297.070,00 Środki własne 397.840,00 Razem: 694.910,00	Gmina Wądroże Wielkie

**Plan Dochodów i Wydatków
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Dochody	10.000,00
	Dział 900 <i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i> Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
1.1	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10.000,00
II.	Wydatki	10.000,00
	Dział 900 <i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i> Rozdział 90026 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10.000,00</i>
2.1	§ 4300 Zakup usług pozostałych <i>Usuwanie azbestu</i>	10.000,00

Załącznik Nr 7

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2020

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan na 2020 w zł		Rodzaj i przeznaczenie dotacji
				Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych	
010	01009	2830	Spółka Wodna	X	2.708,00	Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych.
921	92109	2820	Stowarzyszenia z terenu Gminy	X	15.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom.
926	92605	2820	Stowarzyszenia, Kluby sportowe	X	80.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działalności sportowej.
010	01010	6230	Osoby niezaliczane do sektora finansów publicznych	X	15.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
921	92120	2720	Parafia Wądroże Wielkie, Wądroże Małe		9.000,00	Dotacja celowa z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
Razem :					121.708,00	
Ogółem dotacje					121.708,00	

Dotacje podmiotowe i przedmiotowe udzielone na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2020

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan na 2020 w zł		Rodzaj i przeznaczenie dotacji
				Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wądrożu Wielkim	166.000,00	X	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
Razem :				166.000,00		

Ogółem dotacje

287.708,00 zł

SOŁECTWO	KWOTA		NAZWA ZADANIA DO REALIZACJI	KWOTA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
	PRZYPADA-JĄCA	WNOSKO-WANA			
Bielany	13 978,50	13 978,50	Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa, oleju, części do kosiarki	500,00	926-92695-4210
			porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli -zakup wyposażenia, sprzętu, ubrań bojowych-wspólne przedsięwzięcie.dla OSP B.Wlk.	300,00	754-75412-4210
			utrzymanie gminnych obiektów-zakup sprzętu RTV, AGD, mebli , pozostałych akcesori do świetlicy	12 778,50	921-92109-4210
			ochrona zdrowia-zakup wyposażenia-wspólne przedsięwzięcie	300,00	851-85121-4210
			Kultura fizyczna i turystyka- przegląd urządzeń na placu zabaw	100,00	926-92695-4300
Biernatki	16 259,71	16 259,71	Promocja gminy zakup materiałów (wyplatanie palmy - warsztaty, organizacja dożynek, wieniec, stoisko - warsztaty)	2 500,00	921-92195§4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo oraz części do kosiarki)	500,00	926-92695§4210
			Kultura fizyczna i turystyka – przegląd urządzeń placu zabaw	100,00	926-92695§4300
			kultura fizyczna i turystyka- organ.imprezy kulturalno-sportowej -wynajm animatora,dmuchańca	1 500,00	921-92195-4300
			kultura fizyczna i turystyka organ. imprezy kulturalno-sportowej-zakupy	500,00	921-92195-4210
			Promocja sołectwa-zakup nagród-warsztaty świąteczne	2 500,00	921-92195-4190
			Utrzymanie gminnych obiektów – doposażenie świetlicy-zakup meble,sprzęt AGD,naczynia,środki czystości,materiały do uzupełnienia ubytków w świetlicy	8 659,71	921-92109-4210
Budziszów Mały	17 473,12	17 473,12	Utrzym. gminnych obiektów -zakup wiaty przystankowej oraz materiałów do montażu	3 000,00	600-60095-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia -olej, paliwo części do kosiarki ,donic,kwiatow,oprysku,kamienia	1 100,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka – zakup urządzeń zabawowych i materiałów do odnowienia urządzeń .	3 700,00	926-92695-4210
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywatel i-zakup ubrań bojowych,sprzętu,wyposażenia dla OSP B.W.(wspólne przedsięwzięcie)	1 000,00	754-75412-4210
			Kultura fizyczna i turystyka zakup pomieszczenia gospodarczego z montażem	3 000,00	926-92695-4300
			Kultura fiz. i turystyka zakup stołów,ławek biesiadnych	1 900,00	926-92695-4210
			Promocja sołectwa zakupy na warsztaty wielkanocne,bożonarodzeniowe,namiotu,organ.dożynek gminnych	3 773,12	921-92195-4210
Budziszów Wlk.	38 683,55	38 683,55	Kultura fiz. i turystyka -przegląd placu	200,00	926-92695-4300

			Ochrona Zdrowia-zakup wyposażenia B.Wlk.	1 000,00	851-85112-4210
			Utrzym gminnych obiektów zakup i usługa malowanie 2 przystanów	1 500,00	600-60095-4300
			Promocja Gminy zakup mater. na warsztaty wielkanocne,organ. Dożynek	4 000,00	921-92195-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo oraz części do kosiarki,odżywki, kwiaty,opryski itp..)	3 000,00	926-92695-4210
			Promocja sołectwa-zakupy na warsztaty bożonarodzeniowe	1 000,00	921-92195-4210
			Utrzym. gminnych obiektów-usługa koszenia terenu gminnego (świetlica, 2 place zabaw, skwery gminne)	5 000,00	926-92695-4300
			Kultura fiz i turystyka -usługa wertykulacji boiska sportowego	3 000,00	926-92601-4300
			Porządek publiczny i bezp. obywat. Zakup ubrań bojowych, sprzętu,wyposażenia OSP B.W. (wspólne przeds.)	5 400,00	754-75412-4210
			Promocja gminy- zakup strojów dla zespołu „Cochowodzianie”	6 000,00	921-92195-4210
			Kultura fiz i turystyka-zakup ogrodzenia na plac zabaw -osiedle	6 583,55	926-92695-4210
			Kultura fiz i turystyka – zakupy na rozgr. sport.	2 000,00	921-92195-4210
Gądków	15 871,42	15 871,42	Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo , części do kosiarki, kwiatów,oprysku,traktorka)	11 300,00	926-92695-4210
			Kultura fiz i turystyka -zakup bramek,siatek do piłki nożnej i siatkowej .	3 700,00	926-92695-4210
			Kultura fiz i turystyka przegląd urządzeń na placu zabaw o oraz usługa koszenia trawy	800,00	926-92695-4300
			Utrzymanie gminnych obiektów zakup srodkow czystości do swietlicy	71,42	921-92109-4210
Granowice	21 841,40	21 841,40	Zieleń gminna i zadrzewienia – zakup oleju,paliwa,kwiatów narzedzi itp..	1 500,00	926-92695§4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup naczyń oraz materiałów na zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej.	3 741,40	921-92109-4210
			Utrzymanie dróg gminnych-zakup kruszywa na uzupełnienie ubytków na drogi gminne w sołectwie	3 000,00	600-60016-4210
			Kultura fiz i turystyka zakup strojów sport. Sprzętu dla LKS Granowice	3 500,00	926-92601-4210
			Kultura fiz i turystyka- usługa wertykulacji boiska sport.	3 000,00	926-92601-4300
			Kultura fiz i turysyka- przegląd urządzeń zabawowych na placu zabaw	100,00	926-92695-4300
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – zakup ubrań bojowych i materiałów na remont remizy Granowice	7 000,00	754-75412-4210
Jenków	17 667,27	17 667,27	Kultura fiz i turystyka przegląd urządzeń na placu zabaw -	100,00	926-92695-4300
			Promocja Gminy -warsztaty organizacja dozynek	2 000,00	921-92195-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo)	200,00	926-92695-4210

			Ochrona zdrowia zakup wyposażenia do ośrodka zdrowia B.Wlk. (wspólne przedsięwzięcie)	500,00	851-85121-4210
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli –zakup ubrań bojowych,sprzętu,wyposażenia OSP B.Wlk.	500,00	754-75412-4210
			Utrzym. gminnych obiektów -rozbudowa świetlicy	14 367,27	921-92109-6050
Kosiska	16 842,15	16 842,15	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli zakup ubrań bojowych, sprzętu,wyposażenia dla OSP B.W.(wspólne przedsięwzięcie)	1 000,00	754-75412-4210
			Ochrona zdrowia - zakup wyposażenia B.Wlk. - wspólne przedsięwzięcie	842,15	851-85121-4210
			Kultura fiz i turystyka zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	10 000,00	926-92695-4210
			Promocja sołectwa – organizacja imprezy intergracyjno-sportowej - zakupy	500,00	921-92195-4210
			Promocja sołectwa-organizacja imprezy interg-sport-nagrody	1 000,00	921-92195-4190
			Promocja sołectwa-organ. Imprezy intergr-sport. - wynajem animatora,ochrona imprezy	3 500,00	921-92195-4300
Kępy	15 725,81	15 725,81	Utrzym. gminnych obiektów-zakup sprzętu AGD,RTV,mebli,butli gazowej,naczyni itp..	6 325,81	921-92109-4210
			Kultura fiz i turystyka – rozgrywki sportowe zakupy	1 300,00	921-92195-4210
			Kultura fiz i turystyka rozgrywki sportowe - wynajem animatora	1 200,00	921-92195-4300
			Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo ,części do kosiarki,ziemi,narzędzi)	1 000,00	926-92695-4210
			Promocja Gminy -warsztaty wielkanocne i organizacja dożynek	1 400,00	921-92195-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów- zakup mat. budowl. , elektrycznych do remontu świetlicy	2 000,00	921-92109-4210
			Kultura fiz i turystyka -zakup ławek i mat do montażu.	2 000,00	926-92695-4210
			Kultura fiz i turystyka- usługa przygotowanie ternu pod boisko sportowe	500,00	926-92601-4300
Mierzyce	41 110,38	41 110,38	Utrzymanie gminnych obiektów – zakup mat. budowl. I elektrycznych , odkurzacza,wyposażenia i akcesori	16 000,00	921-92109-4210
			Kultura fiz i turystyka – usługa koszenia trawy na boisku sportowym	1 000,00	921-92195-4300
			Promocja Gminy -warsztaty wielkanocne i organizacja dożynek	3 110,38	921-92195-4210
			Utrzymanie gminnych dróg i mostów-usługa zakup i wyłożenie kostką wejście na kładki dz. 345,346	10 000,00	926-92695-6060
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli -rozbudowa zaplecza remizy Mierzyce(opracowanie dokumentacji,zakup materiałów budowlanych i elektrycznych)	11 000,00	754-75412-6060
Pawłowice Wielkie	16 550,93	16 550,93	Zieleń gminna - paliwo i środki ochrony roślin,donice,kwiaty ziemia ,itp.	1 350,93	926-92695-4210

			Rozwój terenów użyteczności publicznej w sołectwie - ogrodzenie terenu gminnego zakup i montaż	9 000,00	926-92695-6050
			Kultura fiz i turystyka -przeгляд urządzeń na placu zabaw ..	100,00	926-92695-4300
			Porządek publiczny i bezp. obywat. Zakup ubrań bojowych, sprzętu, wyposażenia OSP W.Wlk. 700 zł, wspólne przeds.) OSP Mierczyce -rozbudowa świetlicy 700	1 400,00	754-75412-4210
			kultura fiz i turystyka- nagrody turniej	500,00	921-92195-4190
			kultura fiz i turystyka- zakupy turniej	500,00	921-92195-4210
			Ochrona zdrowia – zakup wyposażenia W.W wspólne przedsięwzięcie	500,00	851-85121-4210
			Kultura fiz i turystyka -wyjazd warsztaty ceramiczne	3 200,00	921-92195-4300
Postolice	18 152,63	18 152,63	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli -zakup ubrań bojowych, sprzętu, wyposażenia OSP B.W./wspólne przedsięwzięcie/	1 000,00	754-75412-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia zakup donic, ziemi, paliwa, iglaków, części do kosiarki, kamienia itp..	5 500,00	926-92695-4210
			Kultura fiz i turystyka rozgrywki sportowe- wynajm animatora	2 500,00	921-92195-4300
			Kultura fiz i turystyka -rozgrywki sportowe zakupy	300,00	921-92195-4210
			Kultura fiz i turystyka rozgrywki sportowe nagrody	200,00	921-92195-4190
			Kultura fiz i turystyka -zakup farb i mat budowl. Do odnowienia altany i urządzeń zabawowych na placu zabaw .	1 800,00	926-92695-4210
			Kultura fiz i turystyka -zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	2 000,00	926-92695-4210
			Kultura fiz i turystyka-zakup lamp solarnych	4 852,63	926-92695-4210
Rąbienice	11 600,21	11 600,21	Zieleń gminna i zadrzewienia paliwo, olej, kwiaty, części do kosiarki, kamienia itp.	8 000,21	926-92695-4210
			Ochrona zdrowia-zakup wyposażenia B.Wlk. (wspólne przedsięwzięcie)	500,00	851-85121-4210
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli zakup ubrań bojowych, sprzętu, wyposażenia dla OSP B.W(wspólne przedsięwzięcie).	500,00	754-75412-4210
			Kultura fiz i turystyka -przeгляд urządzeń na placu zabaw ..	100,00	926-92695-4300
			Utrzym. gminnych obiektów – zakup barier oraz materiałów do montażu /staw/	2 500,00	010-01095-4210
Skala	17 424,59	17 424,59	Utrzym. gminnych obiektów – zakup materiałów na remont świetlicy	14 000,00	921-92109-6060
			Promocja gminy -zakup namiotu, organizacja dożynek	3 000,00	921-92195-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia paliwo, olej, części do kosiarki, opryski itp.	424,59	926-92695-4210
Sobolew	14 027,04	14 027,04	Kultura fiz. i Turystyka -zakup materiałów- wyłożenie podłoża pod altankę	1 500,00	926-92695-4210
			Kultura fiz. i turystyka usługa wykonania- wyłożenia podłoża pod altankę	1 000,00	926-92695-4300

			Porządek Publiczny i bezp. obywat. Zakup ubrań bojowych, sprzętu, wyposażenia OSP W.W. (wspólne przeds.)	1 000,00	754-75412-4210
			Kultura fiz i turystyka -przeгляд urządzeń na placu zabaw ..	100,00	926-92695-4300
			Kultura fiz i turystyka zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw ..	4 000,00	926-92695-4210
			Promocja gminy i sołectwa -zakup stojów promujących,organizacja dożynek	1 500,00	921-92195-4210
			Kultura fizyczna i turystyka – zakupy na organ. rozgrywek	250,00	921-92195-4210
			Kultura fiz. i turystyka- nagrody na organ. rozgrywek	250,00	921-92195-4190
			Kultura fiz. i turystyka -wynajem animatora ,toi-toi na organ. rozgr. sport.	2 700,00	921-92195-4300
			Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo,części do kosiarki,opryski	1 500,00	926-92695-4210
			Utrzym.gminnych obiektów -zakup środków czystości	227,04	921-92109-4210
Wądroże Małe	19 705,80	19 705,80	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli zakup ubrań bojowych, sprzętu, wyposażenia dla OSP W.W.(wspólne przedsięwzięcie)	2 000,00	754-75412-4210
			Promocja gminy-organizacja dożynek	2 000,00	921-92195-4210
			Kultura fiz. i turystyka wyjazd sołectwa na warsztaty rękodzielnicze	3 000,00	921-92195-4300
			Utrzymanie gminnych obiektów- zakup środków czystości ,żarówek,żyrandola itp.	2 500,00	921-92109-4210
			Utrzym gminnych obiektów-usługa remont świetlicy	2 500,00	921-92109-4300
			Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo,części do kosiarki)	300,00	92692695-4210
			Ochrona zdrowia-zakup wyposażenia W.Wlk. (wspólne przedsięwzięcie)	1 000,00	851-85121-4210
			Kultura fiz i turystyka - zakup pomieszczenia gosp. i mat.do montażu.	2 000,00	926-92695-4210
			Promocja sołectwa- zakupy na warsztaty bożonarodzeniowe	1 405,80	921-92195-4210
			Promocja sołectwa-wynajem animatora warsztaty bożonarodzeniowe	1 000,00	921-92195-4300
			Utrzym. gminnych dróg–transport kruszywa na uzupełnienie ubytków dróg gminnych w obrębie sołectwa.	1 000,00	600-60016-4300
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zakup materiałów na uzupełnienie ubytków obiektu (wspólne przedsięwzięcie)	1 000,00	921-92120-2720
Wądroże Wielkie	42 663,54	42 663,54	Utrzym. gminnych obiektów-zakup środków czystosci,naczyn,termosów ,obrusów,art.dekoracyjnych	11 000,00	921-92109-4210
			Promocja Gminy – organizacja dożynek	3 000,00	921-92195-4210
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zakup materiałów na uzupełnienie ubytków obiektu (wspólne przedsięwzięcie z Wądroże Małe) zakup mat. na uzup. ubytkow obiektu	8 000,00	921-92120-2720

			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli -zakup ubrań bojowych, sprzętu, wyposażenia dla OSP W.Wlk.	8 000,00	754-75412-4210
			Kultura fiz i turystyka - usługa remontu altany -plac zabaw	5 000,00	926-92695-4300
			Promocja sołectwa- warsztaty świąteczne-zakupy	2 500,00	921-92195-4210
			Promocja sołectwa-warsztaty świąteczne-usługa	4 500,00	921-92195-4300
			Utrzym.gminnych obiektów zakup mat. budowlanych na odnowienie tablicy	663,54	921-92109-4210
Wierzchowice	12 570,96	12 570,96	Ochrona zdrowia-zakup wyposażenia do ośrodka Wądroże Wlk. (wspólne przedsięwzięcie)	1 000,00	851-85121-4210
			Porządek publiczny i bezp. obywat. Zakup ubrań bojowych, sprzętu, wyposażenia OSP W.W. (wspólne przeds.)	2 000,00	754-75412-4210
			Kultura fiz. i turystyka -usługa wykonania altany na plac zabaw	9 570,96	926-92695-4300
Razem	368 149,01	368 149,01		368 149,01	

Sporządziła : Bożena Balcerzak
Dnia
24.10.2019 r.

Załącznik nr 9

Zestawienie dochodów i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2020 r.

DOCHODY

851	Wpływy za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 630,24
------------	---	------------------

WYDATKI

851	OCHRONA ZDROWIA	61 630,24
851-85153	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	2 000,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
851-85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	59 630,24
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00
	Prowadzenie świetlic (ok. 3 świetlice - 200 godz. (35 zł. po 2 godz.)	7 000,00
	Posiedzenia GKRPA oraz kontrole placówek (3 posiedzenia x 1.100)	3 300,00
	Dyżury członków GKRPA w Punkcie Konsultacyjnym (24 x 150 zł.)	3 600,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 530,24
	Zakup materiałów do świetlic	3 030,24
	Zakup materiałów do realizacji kampanii "Ogólnopolski Głos Profilaktyki"	1 500,00
	Dofinansowanie materiałów na zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci przez organizacje pozarządowe	12 000,00
	Dofinansowanie imprez i kampanii profilaktycznych w placówkach oświatowych	6 000,00
§4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
	Zajęcia z terapeutą uzależnień (24 spotkania po 3 godz. x 100 zł)	7 200,00
	Zajęcia z psychologiem (24 spotkania po 3 godz. x 100 zł)	7 200,00
	Organizacja wiosennych warsztatów dla dorosłych	5 000,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
§4700	Szkolenia	3 000,00

Załącznik nr 10

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków przeznaczonych na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Dochody	984.584,00
	Dział 900 <i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i> Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	984.584,00
1.1	§ 0490 Wpływy z różnych opłat	984.584,00

II.	Wydatki	984.584,00
	Dział 900 <i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i> Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	984.584,00
2.1	§ 4300 Zakup usług pozostałych	984.584,00

UZASADNIENIE

W stosunku do projektu budżetu przedstawionego zarządzeniem nr 122/19 z dnia 15 listopada 2019 r. wprowadzono następujące zmiany:

- plan wydatków w rozdziale 85215 zwiększono o kwotę 2.160,00 zł. Zaplanowano wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom, które spełniają kryteria do dopłaty oraz złożą wnioski o jego dopłatę. O kwotę tą pomniejszono wydatki w rozdziale 85219,
- plan wydatków pomniejszono o kwotę 3000,00 zł w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego gdzie zaplanowano m.in.: wydatki na zadania bieżące związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego, serwera, domeny, hosting wadrozewielkie.pl., organizację przedsięwzięć promocyjnych, zakup usług i materiałów związanych z promocją gminy, natomiast zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł w rozdziale 75095 pozostała działalność, wydatki na opłaty składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina.

W odniesieniu do Uchwały nr X/105/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. wprowadzono następujące zmiany:

- Określono limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 297.070,00 zł,
- w załączniku nr 8 „Podział funduszu sołeckiego w roku 2020” dokonano zmiany z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na § 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, ponadto dokonano uaktualnienia o tą dotację w załączniku dotacji nr 7,
- zaplanowano wydatki w rozdziale 75212 w kwocie 200,00 zł w załączniku nr 2 plan wydatków, oraz w załącznikach 4 i 4a plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ujęto dochody i wydatki wynikające z dotacji w rozdziale 75212,
- w treści normatywnej określono plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, załącznik nr 10.

Skarbnik Gminy


Elżbieta Błądek

Wójt Gminy


Elżbieta Jedlecka

