



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 12 lutego 2020 r.

Poz. 826

UCHWAŁA NR XVI/166/2020 RADY GMINY TRZEBOWNISKO

z dnia 22 stycznia 2020 r.

Uchwała Budżetowa na 2020 rok Gminy Trzebownisko

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt 10 i art. 51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 239 ust.2, art.235, 236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Trzebownisko uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy na 2020 r. w kwocie **114 484 000,00 zł** w tym :

- **dochody bieżące – 107 557 413,89 zł** w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **304 527,26 zł**
- **dochody majątkowe – 6 926 586,11 zł** w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **4 926 586,11 zł**

2. Szczegółowy podział dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na 2020 r. w kwocie **124 634 000,00 zł**, na którą składają się:

1) wydatki bieżące w kwocie **101 465 952,48 zł** w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych - 52 749 266,01 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 34 169 305,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18 579 961,01 zł

2) dotacje na zadania bieżące - 12 750 535,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34 865 979,21 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 304 527,26 zł

5) wydatki na obsługę długu gminy - 600 000,00 zł

6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez gminę - 195 645,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie **23 168 047,52 zł** w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **5 291 247,36 zł** dotacje w wydatkach majątkowych - 2 005 800,16 zł

2. Szczegółowy podział wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

3. Szczegółowy podział wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2a.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy na koniec roku 2020 – **10 150 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 300 000,00 zł i kredytów w kwocie 7 850 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w 2020 roku w wysokości **15 646 440,00 zł**, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 15 646 440,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 10 150 000,00 zł i spłatę kredytów w kwocie 5 496 440,00 zł .

2. Ustala się rozchody budżetu w 2020 r. – **5 496 440,00 zł** z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 5 496 440,00 zł, które zostaną pokryte przychodami z kredytów w kwocie 5 496 440,00 zł.

3. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3.

§ 5. 1. Wyodrębnia się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w kwocie **33 955 357,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 4.

§ 6. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Trzebownisko, wynikające z odrębnych ustaw :

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz.2137), przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852)
- 2) dochody z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396), stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31 ,32 i 38-42 ustawy.
- 3) dochody z tytułu opłat z tytułu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, pobierana na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 tj) przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych pobierane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2018 r. , poz.2016 tj.), przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebownisko, budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych obiektów służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię dróg – zgodnie z art. 16 i 18 wyżej cytowanej ustawy.

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy, o których mowa w ust. 1, określonych w :

- 1) dochody w kwocie **335 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki w kwocie **335 000,00 zł** związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, tj. na realizację :
 - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 320 000,00 zł.
 - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 15 000,00 zł.
- 2) dochody z tytułu opłat i kar z tytułu ochrony środowiska w kwocie **70 000,00 zł** przeznacza się na wydatki w kwocie **70 000,00 zł**, z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od mieszkańców gminy.
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **6 100 000,00 zł** przeznacza się na wydatki w kwocie **6 100 000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

4) dochody w kwocie **70 000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych przeznacza się na wydatki w kwocie **70 000,00 zł** związane z utrzymaniem tych przystanków komunikacyjnych.”

§ 7. 1. Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301), środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897)

2. Dochody i wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie **400 813,49 zł** przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw. Szczegółowy podział wydatków przedstawia Tabela Nr 5.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **300 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **400 000,00 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dotacje z budżetu gminy w kwocie **14 756 335,16 zł**.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 1 do uchwały

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych :

Dochody	–	1 400 000,00 zł
Wydatki	–	1 400 000,00 zł

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 2.

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Przychody	–	11 550 000,00 zł
Koszty	–	11 550 000,00 zł

2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 3.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 r. w kwocie **10 150 000,00 zł**

2) na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **5 496 440,00 zł**.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 14. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Trzebownisko.

§ 15. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebownisko.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Bernadetta Świątek

Tabela nr 1

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW NA ROK 2020

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00 zł
	01095 Pozostała działalność	500,00 zł
	Dochody bieżące Dzierżawa za obwody łowieckie § 0750 - 500,00 zł	500,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 523 143,78 zł
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	2 518 528,63 zł
	Dochody bieżące	518 528,63 zł
	Dochody z dzierżawy i leasingu § 0750	518 528,63 zł
	- Dochody majątkowe	2 000 000,00 zł
	- sprzedaż gruntów § 0770	2 000 000,00 zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 786 608,11 zł
	40095 Pozostała działalność	4 786 608,11 zł
	- Dochody majątkowe	4 786 608,11 zł
	- Wpłaty mieszkańców § 6299 - 1 001 501,87 zł	
	- Dotacja celowa na realizację zadań własnych	
	- RPO § 6207 - 3 785 106,24 zł	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 527,26 zł
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	304 527,26 zł
	- Dochody bieżące	304 527,26 zł
	- Dotacja celowa § 2009 - 27 684,30 zł	
	- Dotacja celowa na realizację zadań własnych	
	- RPO § 2007 - 276 842,96 zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 205,00 zł
	75011 - Urzędy Wojewódzkie w tym:	116 105,00 zł
	Dochody bieżące	116 105,00 zł
	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	116 105,00 zł

75045	Kwalifikacje wojskowe	100,00 zł
	dochody bieżące	100,00 zł
	– Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010	100,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 329,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	4 329,00 zł
	Dochody bieżące	4 329,00 zł
	– Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	4 329,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 088,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00 zł
	Dochody bieżące	1 500,00 zł
	– Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	1 500,00 zł
75414	Obrona cywilna	2 588,00 zł
	Dochody bieżące	2 588,00 zł
	– Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	2 588,00 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	43 069 838,00 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00 zł
	Dochody bieżące	15 000,00 zł
	– Wpływy z karty podatkowej § 0350	15 000,00 zł
75621	Udziały w podatkach w tym:	22 089 838,00 zł
	Dochody bieżące	22 089 838,00 zł
	– Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	19 889 838,00 zł
	– Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	2 200 000,00 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym:	15 780 000,00 zł
	Dochody bieżące	15 780 000,00 zł
	– Podatek rolny § 0320	60 000,00 zł
	– Podatek leśny § 0330	15 000,00 zł
	– Podatek od nieruchomości § 0310	15 000 000,00 zł
	– Podatek od środków transportowych § 0340	200 000,00 zł
	– Odsetki § 0910	5 000,00 zł
	– Podatek od umów cywilnoprawnych § 0500	500 000,00 zł

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	4 250 000,00 zł
	Dochody bieżące	4 250 000,00 zł
	– Podatek od nieruchomości § 0310	2 500 000,00 zł
	– Podatek rolny § 0320	850 000,00 zł
	– Podatek leśny § 0330	10 000,00 zł
	– Podatek od środków transportowych § 0340	300 000,00 zł
	– Podatek od spadków i darowizn § 0360	70 000,00 zł
	– Podatek od umów cywilno – prawnych § 0500	500 000,00 zł
	– Odsetki § 0910	20 000,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	935 000,00 zł
	Dochody bieżące	935 000,00 zł
	– Oplata skarbową § 0410	30 000,00 zł
	– Oplata za pozwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	335 000,00 zł
	– Oplata eksploatacyjna § 0460	500 000,00 zł
	– Oplata za korzystanie z przystanków autobusowych § 0490	70 000,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 084 943,00 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej Dochody bieżące § 2920	22 084 943,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 000,00 zł
80104	Przedszkola	600 000,00 zł
	- dochody bieżące-	600 000,00 zł
	- Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin § 0660	250 000,00 zł
	wpłaty z innych gmin za pobyt uczniów przedszkola w przedszkolach na terenie gminy Trzebownisko § 0830	350 000,00 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 394 155,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	725 535,00 zł
	Dochody bieżące	725 535,00 zł
	- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010	725 535,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:	237 800,00 zł
	Dochody bieżące	237 800,00 zł
	– Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	237 800,00 zł
85216	Zasiłki stałe	222 300,00 zł
	Dochody bieżące	222 300,00 zł
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	222 300,00 zł

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00 zł
	Dochody bieżące	19 100,00 zł
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	19 100,00 zł
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:	136 620,00 zł
	Dochody bieżące	136 620,00 zł
	- Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	2 100,00 zł
	- Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	134 520,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 800,00 zł
	Dochody bieżące	
	- Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2010	52 800,00 zł
855	RODZINA	33 050 300,00 zł
85501	Świadczenia wychowawcze	25 485 000,00 zł
	Dochody bieżące	25 485 000,00 zł
	- Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2060	25 465 000,00 zł
	- zwrot świadczeń z lat ubiegłych § 0940	20 000,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne	6 651 300,00 zł
	- Dochody bieżące	6 651 300,00 zł
	- Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2010	6 631 300,00 zł
	- zwrot świadczeń z lat ubiegłych § 0940	20 000,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	920 100,00 zł
	- Dochody bieżące	920 100,00 zł
	- Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2010	920 100,00 zł
	-	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00 zł
	- Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku § 0660	200 000,00 zł

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	34 600,00 zł
	- Dochody bieżące	33 900,00 zł
	- Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2010	33 900,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 170 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	6 100 000,00 zł
	Dochody bieżące	6 100 000,00 zł
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490	6 100 000,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00 zł
	Dochody bieżące	70 000,00 zł
	Wpłaty z tytułu opłat i kar z tytułu ochrony środowiska § 0690	70 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	139 978,00 zł
92695	Pozostała działalność	139 978,00 zł
	- Dochody majątkowe	139 978,00 zł
	- Dotacja celowa na realizację zadań własnych	
	- RPO § 6207 -	139 978,00 zł
RAZEM DOCHODY:		114 484 000,00 zł

Tabela nr 2

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW NA ROK 2020

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 190 000,00 zł
	01009 Spółki wodne	30 000,00 zł
	- wydatki bieżące	30 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące - § 2830 - 30 000,00 zł	
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 010 000,00 zł
	- wydatki majątkowe	3 010 000,00 zł
	- § 6050 - 3 010 000,00 zł	
	01030 Izby rolnicze	20 000,00 zł
	- wydatki bieżące	20 000,00 zł
	- Dotacje na zadania bieżące	
	§ 2850 - 20 000,00 zł	
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00 zł
	- wydatki majątkowe	120 000,00 zł
	§ 6050 - 120 000,00 zł	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 966 608,11 zł
	40095 Pozostała działalność	4 966 608,11 zł
	wydatki majątkowe	4 966 608,11 zł
	- § 6057 - 3 785 106,24 zł	
	- § 6059 - 1 181 501,87 zł	
600	TRANSPORT	8 817 877,89 zł
	60002 Infrastruktura kolejowa	104 639,25 zł
	wydatki majątkowe -	104 639,25 zł
	§ 6057 - 88 943,36 zł	
	§ 6059 - 15 695,89 zł	
	60004 Lokalny transport zbiorowy	3 600 000,00 zł
	- wydatki bieżące - 3 600 000,00 zł	
	- Dotacje na zadania bieżące	
	§ 2900 - 3 600 000,00 zł	
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	746 980,16 zł
	-wydatki majątkowe (dotacje) - 746 980,16 zł	
	(dotacje) § 6300 - 746 980,16 zł	

60014	Drogi publiczne powiatowe	908 820,00 zł
	- wydatki majątkowe (dotacje) § 6300 – 908 820,00 zł	908 820,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	3 387 438,48 zł
	- Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22 000,00 zł § 4110 1 500,00 zł § 4120 500,00 zł § 4170 20 000,00 zł Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 428 438,48 zł § 4210 108 438,48 zł § 4300 170 000,00 zł § 4270 130 000,00 zł § 4520 20 000,00 zł	450 438,48 zł
	- Wydatki majątkowe § 6050 2 937 000,00 zł	2 937 000,00 zł
60095	Pozostała działalność	70 000,00 zł
	- wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20 000,00 zł § 4210 10 000,00 zł § 4300 10 000,00 zł	20 000,00 zł
	- Wydatki majątkowe § 6050 50 000,00 zł	50 000,00 zł
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		864 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00 zł
	Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 400 000,00 zł § 4610 10 000,00 zł § 4210 50 000,00 zł § 4300 130 000,00 zł § 4430 10 000,00 zł § 4520 200 000,00 zł	400 000,00 zł

	70095	Pozostała działalność	464 000,00 zł
		- wydatki bieżące	449 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20 000,00 zł	
		§ 4110 1 500,00 zł	
		§ 4120 100,00 zł	
		§ 4170 18 400,00 zł	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 429 000,00 zł	
		§ 4270 171 000,00 zł	
		§ 4210 50 000,00 zł	
		§ 4260 137 000,00 zł	
		§ 4300 61 000,00 zł	
		§ 4430 1 000,00 zł	
		§ 4520 9 000,00 zł	
		Wydatki majątkowe	15 000,00 zł
		§ 6060 15 000,00 zł	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			604 000,00 zł
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	604 000,00 zł
		Wydatki bieżące -	604 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 50 000,00 zł	
		§ 4170 50 000,00 zł	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 554 000,00 zł	
		§ 4300 - 229 472,74 zł	
		§ 4520 20 000,00 zł	
		§ 4307 276 842,96 zł	
		§ 4309 27 684,30 zł	
720 INFORMATYKA			20 000,00 zł
	72095	Pozostała działalność	20 000,00 zł
		Wydatki bieżące	20 000,00 zł
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 000,00 zł	
		§ 4360 - 20 000,00 zł	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł
	wydatki bieżące	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	- 40 000,00 zł § 4300 20 000,00 zł	
	§ 4210 20 000,00 zł	
75045	Kwalifikacje wojskowe	100,00 zł
	Wydatki bieżące	100,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	§ 4300 - 100,00 zł	
75085	Centrum usług wspólnych	1 200 000,00 zł
	Wydatki bieżące	1 200 000,00 zł
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	
	955 000,00 zł	
	§ 4010 700 000,00 zł	
	§ 4040 50 000,00 zł	
	§ 4170 10 000,00 zł	
	§ 4110 180 000,00 zł	
	§ 4120 15 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	245 000,00 zł	
	§ 4210 45 500,00 zł	
	§ 4280 1 000,00 zł	
	§ 4300 160 000,00 zł	
	§ 4360 1 000,00 zł	
	§ 4410 500,00 zł	
	§ 4440 10 000,00 zł	
	§ 4260 23 000,00 zł	
	§ 4700 4 000,00 zł	
75095	Pozostała działalność w tym:	360 000,00 zł
	Wydatki bieżące	360 000,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	
	- 60 000,00 zł	
	§ 2310 10 000,00 zł	
	§ 2710 50 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	300 000,00 zł	
	§ 4430 300 000,00 zł	

75416	Straż miejska	270 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenie i składki od nich naliczone - 241 000,00 zł	270 000,00 zł
	§ 4010 181 000,00 zł § 4040 15 000,00 zł § 4110 40 000,00 zł § 4120 5 000,00 zł	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 000,00 zł	
	§ 3020 2 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27 000,00 zł	
	§ 4210 15 000,00 zł § 4300 3 000,00 zł § 4360 2 000,00 zł § 4430 2 500,00 zł § 4410 1 000,00 zł § 4280 500,00 zł § 4440 3 000,00 zł	
75414	Obrona cywilna	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20 000,00 zł	20 000,00 zł
	§ 4210 15 000,00 zł § 4360 5 000,00 zł	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	700 000,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00 zł
	- wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 700 000,00 zł	700 000,00 zł
	rezerwa ogólna § 4810 300 000,00 zł rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego § 4810 - 400 000,00 zł	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	795 645,00 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki na obsługę długu 600 000,00 zł § 8110 600 000,00 zł	600 000,00 zł

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 000,00 zł
	1. Wydatki bieżące	260 000,00 zł
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	
	195 000,00 zł	
	§ 4010	150 000,00 zł
	§ 4040	10 000,00 zł
	§ 4110	30 000,00 zł
	§ 4120	5 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych –	
	13 000,00 zł	
	§ 3020	13 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	52 000,00 zł	
	§ 4440	7 000,00 zł
	§ 4210	20 000,00 zł
	§ 4260	10 000,00 zł
	§ 4300	10 000,00 zł
	§ 4240	5 000,00 zł

80104	Przedszkola		9 900 000,00 zł
	wydatki bieżące		7 400 000,00 zł
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone -		
	3 745 000,00 zł		
	§ 4010	2 915 000,00 zł	
	§ 4040	350 000,00 zł	
	§ 4110	400 000,00 zł	
	§ 4120	80 000,00 zł	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych -		
	300 000,00 zł		
	§ 3020	300 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -		
	855 000,00 zł		
	§ 4210	150 000,00 zł	
	§ 4240	100 000,00 zł	
	§ 4260	200 000,00 zł	
	§ 4300	50 000,00 zł	
	§ 4330	100 000,00 zł	
	§ 4280	5 000,00 zł	
	§ 4440	200 000,00 zł	
	§ 4270	50 000,00 zł	
	- dotacje na zadania bieżące		
	- 2 500 000,00 zł		
	§ 2310	200 000,00 zł	
	§ 2540	2 300 000,00 zł	
	- wydatki majątkowe		2 500 000,00 zł
	§ 6050	2 500 000,00 zł	

80113	Dowozenie dzieci do szkoły	100 000,00 zł
	- wydatki bieżące	100 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 80 000,00 zł	
	§ 4300 80 000,00 zł	
	dotacje na zadania bieżące - 20 000,00 zł	
	§ 2820 20 000,00 zł	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00 zł
	- wydatki bieżące	150 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 150 000,00 zł	
	- § 4300 150 000,00 zł	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500 000,00 zł
	- wydatki bieżące	2 500 000,00 zł
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2 140 000,00 zł	
	§ 4010 1 700 000,00 zł	
	§ 4040 100 000,00 zł	
	§ 4110 300 000,00 zł	
	§ 4120 40 000,00 zł	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 360 000,00 zł	
	§ 4210 50 000,00 zł	
	§ 4260 200 000,00 zł	
	§ 4280 10 000,00 zł	
	§ 4300 50 000,00 zł	
	§ 4440 50 000,00 zł	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	221 000,00 zł
	- wydatki bieżące	221 000,00 zł
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 167 000,00 zł	
	§ 4010 120 000,00 zł	
	§ 4040 10 000,00 zł	
	§ 4110 31 000,00 zł	
	§ 4120 5 000,00 zł	
	§ 4170 1 000,00 zł	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 000,00 zł	
	§ 3020 4 000,00 zł	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 50 000,00 zł	
	§ 4240 15 000,00 zł	
	§ 4260 20 000,00 zł	
	§ 4210 15 000,00 zł	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		555 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 145 000,00 zł		555 000,00 zł
	§ 4010	100 000,00 zł	
	§ 4040	10 000,00 zł	
	§ 4110	35 000,00 zł	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 410 000,00 zł		
	§ 4210	200 000,00 zł	
	§ 4240	100 000,00 zł	
	§ 4300	100 000,00 zł	
	§ 4440	10 000,00 zł	
80195	Pozostała działalność		140 000,00 zł
	- wydatki bieżące		140 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 140 000,00		
	§ 4440	140 000,00 zł	
851	OCHRONA ZDROWIA		353 000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 14 000,00 zł		15 000,00 zł
	§ 4170	14 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 000,00 zł		
	§ 4210	1 000,00 zł	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		320 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 130 000,00 zł		320 000,00 zł
	§ 4110	6 000,00 zł	
	§ 4120	400,00 zł	
	§ 4170	123 600,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 83 000,00 zł		
	§ 4210	42 000,00 zł	
	§ 4300	30 500,00 zł	
	§ 4360	1 500,00 zł	
	§ 4610	9 000,00 zł	
	dotacje na zadania bieżące - 107 000,00 zł		
	§ 2820	107 000,00 zł	
85158	Izby wytrzeźwień		18 000,00 zł
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 18 000,00 zł		18 000,00 zł
	§ 2310	18 000,00 zł	

852 POMOC SPOŁECZNA		4 034 735,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00 zł
	- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 900 000,00 zł § 4330 900 000,00 zł	900 000,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	725 535,00 zł
	- wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 725 535,00 zł § 2820 725 535,00 zł	725 535,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 000,00 zł - § 4210 3 000,00 zł - § 4700 2 000,00 zł	5 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 19 100,00 zł § 4130 19 100,00 zł	19 100,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	380 000,00 zł
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 380 000,00 zł § 3110 380 000,00 zł	380 000,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00 zł
	- wydatki bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20 000,00 zł - § 3110 20 000,00 zł	20 000,00 zł
85216	Zasiłki stałe	222 300,00 zł
	- wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 222 300,00 zł § 3110 222 300,00 zł	222 300,00 zł

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:	1 390 000,00 zł
	Wydanki bieżące	1 390 000,00 zł
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	
	1 308 000,00 zł	
	§ 4010	950 000,00 zł
	§ 4040	110 000,00 zł
	§ 4110	195 000,00 zł
	§ 4120	25 000,00 zł
	§ 4170	28 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	
	3 079,21 zł	
	§ 3020	1 000,00 zł
	§ 3110	2 079,21 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	78 920,79 zł	
	§ 4210	6 020,79 zł
	§ 4260	10 000,00 zł
	§ 4300	11 900,00 zł
	§ 4360	3 000,00 zł
	§ 4410	17 000,00 zł
	§ 4440	22 000,00 zł
	§ 4280	3 000,00 zł
	§ 4430	1 000,00 zł
	§ 4700	5 000,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze	252 800,00 zł
	– wydatki bieżące	252 800,00 zł
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	
	232 800,00 zł	
	§ 4170	206 500,00 zł
	§ 4110	24 000,00 zł
	§ 4120	2 300,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	20 000,00 zł	
	§ 4330	20 000,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywania	80 000,00 zł
	Wydanki bieżące	80 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	
	80 000,00 zł	
	§ 3110	80 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	40 000,00 zł
	– wydatki bieżące	40 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	
	20 000,00 zł	
	§ 3110	20 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	
	20 000,00 zł	
	§ 4330	20 000,00 zł

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000,00 zł
85395	– Pozostała działalność	60 000,00 zł
	– Wydatki bieżące	60 000,00 zł
	– dotacje na zadania bieżące - 60 000,00 zł	
	§ 2710 60 000,00 zł	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 282 000,00 zł
85401	Świetlice dziecięce w tym:	1 900 000,00 zł
	– wydatki bieżące	1 900 000,00 zł
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 630 000,00 zł	
	§ 4010 1 300 000,00 zł	
	§ 4040 70 000,00 zł	
	\ § 4110 220 000,00 zł	
	§ 4120 40 000,00 zł	
	– Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100 000,00 zł	
	§ 3020 100 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 170 000,00 zł	
	§ 4240 20 000,00 zł	
	§ 4210 50 000,00 zł	
	§ 4300 50 000,00 zł	
	§ 4440 50 000,00 zł	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00 zł
	- wydatki bieżące	80 000,00 zł
	– Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 80 000,00 zł	
	§ 3240 80 000,00 zł	
85416	Pomoc materialna dla ucznia o charakterze motywacyjnym	300 000,00 zł
	- wydatki bieżące	300 000,00 zł
	– Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300 000,00 zł	
	§ 3240 270 000,00 zł	
	§ 3210 30 000,00 zł	
85446	Dokształcanie nauczycieli	2 000,00 zł
	– wydatki bieżące	2 000,00 zł
	– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 000,00 zł	
	§ 4300 2 000,00 zł	

855 RODZINA		35 438 300,00 zł
85501	Świadczenia wychowawcze	25 485 000,00 zł
	– wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone - – 201 200,00 zł – § 4010 160 300,00 zł § 4110 28 000,00 zł § 4120 3 000,00 zł § 4040 9 900,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25 213 000,00 zł § 3110 25 213 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70 800,00 zł § 2910 10 000,00 zł § 4560 10 000,00 zł § 4300 26 100,00 zł § 4210 19 000,00 zł § 4360 1 500,00 zł § 4700 2 000,00 zł § 4440 2 200,00 zł	25 485 000,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 651 300,00 zł
	– wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone - – 455 100,00 zł – § 4010 144 050,00 zł § 4110 295 000,00 zł § 4120 3 100,00 zł § 4040 12 950,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 160 000,00 zł § 3110 6 160 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36 200,00 zł § 4300 6 000,00 zł § 4210 4 000,00 zł § 4430 500,00 zł § 4360 1 500,00 zł § 4700 2 000,00 zł § 4440 2 200,00 zł § 2910 10 000,00 zł § 4560 10 000,00 zł	6 651 300,00 zł

85505	Żłobki	2 000 000,00 zł
	- wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące - 900 000,00 zł § 2820 900 000,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - - 905 000,00 zł - § 4010 700 000,00 zł § 4110 185 000,00 zł § 4120 20 000,00 zł I wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 195 000,00 zł § 4210 50 000,00 zł § 4240 10 000,00 zł § 4260 100 000,00 zł § 4280 5 000,00 zł § 4300 10 000,00 zł § 4440 20 000,00 zł	2 000 000,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	1 003 100,00 zł
	Wydatki bieżące - wynagrodzenie i składki od nich naliczone - 104 100,00 zł § 4010 80 900,00 zł § 4110 16 000,00 zł § 4120 2 100,00 zł § 4040 5 100,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 884 600,00 zł § 3110 884 600,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14 400,00 zł § 4210 8 500,00 zł § 4440 1 300,00 zł § 4300 2 600,00 zł § 4700 2 000,00 zł	1 003 100,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenia 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 opiekunów	33 900,00 zł
	- wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 33 900,00 zł § 4130 33 900,00 zł	33 900,00 zł

85508	Rodziny zastępcze	265 000,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 265 000,00 zł § 4330 265 000,00 zł	265 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 495 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00 zł
	- wydatki majątkowe § 6050 400 000,00 zł	400 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	6 100 000,00 zł
	- wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 156 000,00 zł § 4010 120 000,00 zł § 4040 11 000,00 zł § 4110 20 000,00 zł § 4120 5 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 944 000,00 zł § 4300 5 935 000,00 zł § 4410 3 000,00 zł § 4440 4 000,00 zł § 4700 2 000,00 zł	6 100 000,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00 zł
	- wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 40 000,00 zł § 4300 25 000,00 zł § 4210 15 000,00 zł Wydatki majątkowe dotacje 50 000,00 zł § 6230 50 000,00 zł	40 000,00 zł 50 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł
	- wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 000,00 zł § 4210 5 000,00 zł	5 000,00 zł
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00 zł
	- wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 60 000,00 zł § 2310 60 000,00 zł	60 000,00 zł

90015	Oświetlenie ulic	1 800 000,00 zł
	- wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 870 000,00 zł	870 000,00 zł
	§ 4260 570 000,00 zł § 4300 300 000,00 zł	
	- wydatki majątkowe § 6050 930 000,00 zł	930 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	2 040 000,00 zł
	- wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 2 000 000,00 zł	2 040 000,00 zł
	dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na wydatki bieżące § 2650 - 2 000 000,00 zł	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10 000,00 zł § 4170 10 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 30 000,00 zł § 4300 30 000,00 zł	
921	KULTURA I OCHRONA NARODOWEGO DZIEDZICTWA	3 970 000,00 zł
92109	Domy i Ośrodki Kultury	1 000 000,00 zł
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 1 000 000,00 zł § 2480 1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
92116	Biblioteki	340 000,00 zł
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 340 000,00 zł § 2480 340 000,00 zł	340 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 630 000,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące - 80 000,00 zł § 2720 80 000,00 zł	2 550 000,00 zł
	wydatki majątkowe § 6050 2 550 000,00 zł	

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			2 379 000,00 zł
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 050 000,00 zł
	– wydatki bieżące		750 000,00 zł
	– dotacje na zadania bieżące - 750 000,00 zł		
	§ 2650	750 000,00 zł	
	Wydatki majątkowe		300 000,00 zł
	dotacje 300 000,00 zł		
	§ 6210	300 000,00 zł	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		430 000,00 zł
	– wydatki bieżące		430 000,00 zł
	dotacje na zadania bieżące - 430 000,00 zł		
	§ 2820	430 000,00 zł	
92695	Pozostała działalność		899 000,00 zł
	– wydatki bieżące		70 000,00 zł
	dotacje na zadania bieżące - 70 000,00 zł		
	–	§ 2820	70 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		829 000,00 zł
	§ 6050	609 000,00 zł	
	§ 6057	139 978,00 zł	
	§ 6059	80 022,00 zł	
	–		
RAZEM WYDATKI:			124 634 000,00 zł

Tabela nr 2a

Szczegółowy plan wydatków majątkowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 130 000,00 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 010 000,00 zł
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej łączącej Jasionkę i Wólkę Podleśną	700 000,00 zł
		Rozbudowa ujęć wodnych stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi – przyłączenie nowych studni	500 000,00 zł
		Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Nowa Wieś - Zaczernie	800 000,00 zł
		Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Terliczka – Łukawiec – opracowanie dokumentacji	200 000,00 zł
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaczernie	100 000,00 zł
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa sieci wodociągowej w celu drugostronnego zasilania w wodę miejscowości Stobierna	560 000,00 zł
		Opracowanie dokumentacji na budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody w Zaczerniu oraz uruchomienie studni głębinowych	150 000,00 zł
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00 zł
		Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Stobierna	120 000,00 zł
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 966 608,11 zł
	40095	Pozostała działalność	4 966 608,11 zł
		Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – Projekt parasolowy- czysta energia	1 506 608,11 zł

		Instalacja kotłów na paliwo stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy	300 000,00 zł
		Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	2 600 000,00 zł
		Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	560 000,00 zł
600		Transport i łączność	4 747 439,41 zł
	60002	Infrastruktura kolejowa	104 639,25 zł
		Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA” - Przystanek osobowy Zaczernie – budowa parkingu – 31 miejsc postojowych i stojak rowerowy na 5 miejsc	104 639,25 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego	746 980,16 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego	908 820,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	3 237 000,00 zł
		Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łukawiec	80 000,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś,	150 000,00 zł
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaczernie	400 000,00 zł
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Jasionka – opracowanie dokumentacji budowy chodnika	7 000,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionka	200 000,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąka	150 000,00 zł
		Budowa ciągu pieszego w miejscowości Trzebownisko	120 000,00 zł
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stobierna	42 000,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stobierna	8 000,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 108835 i 108836 w Łące polegającej na budowie chodnika	1 700 000,00 zł

		Budowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Podleśna	80 000,00 zł
	60095	Pozostała działalność	50 000,00 zł
		Zakup wiat przystankowych	50 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00 zł
	70095	Pozostała działalność	15 000,00 zł
		Nowa Wieś – zakup sprzętu do koszenia trawy	15 000,00 zł
750		Administracja publiczna	160 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin	160 000,00 zł
		Zakup sprzętu informatycznego	100 000,00 zł
		Zakup samochodu	60 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 990 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 890 000,00 zł
		Średni specjalistyczny samochód pożarniczy	440 000,00 zł
		Średni specjalistyczny samochód pożarniczy	300 000,00 zł
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy w miejscowości Wólka Podleśna	1 150 000,00 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00 zł
		Wpłata na Fundusz wsparcia Policji – na zakup samochodów	
801		Oświata i wychowanie	3 100 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	600 000,00 zł
		Przebudowa i nadbudowa istniejącego Zespołu Szkół w Zaczerniu o 6 sal lekcyjnych oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na 6 oddziałowe przedszkole	200 000,00 zł
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Jasionce	400 000,00 zł
	80104	Przedszkola	2 500 000,00 zł
		Rozbudowa szkoły nr 2 w Stobiernej poprzez dobudowanie dwóch oddziałów przedszkolnych i kuchni oraz stolówki szkolnej	2 500 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 000,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00 zł
		Budowa sieci kanalizacyjnej w	

		miejsowości Łąka	280 000,00 zł
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Łukawiec	20 000,00 zł
		Odpłatne przejmowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	100 000,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00 zł
		dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną środowiska ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.	50 000,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000,00 zł
		Budowa oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowości Zaczemie	115 000,00 zł
		Opracowanie projektu doświetlenia i budowa oświetlenia w miejscowości Trzebownisko	132 000,00 zł
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowościach Łąka i Łukawiec	21 000,00 zł
		Budowa oświetlenia przy drogach w miejscowości Stobierna	68 000,00 zł
		Budowa oświetlenia przy drogach w miejscowości Łąka	85 000,00 zł
		Budowa oświetlenia przy drogach w miejscowości Tajęcina	132 000,00 zł
		Budowa oświetlenia przy drogach w miejscowości Nowa Wieś	72 000,00 zł
		Budowa oświetlenia przy drogach w miejscowości Wólka Podleśna	305 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	1 129 000,00 zł
	92604	Instytucje kultury	300 000,00 zł
		Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi	300 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność	829 000,00 zł
		Budowa placu zabaw w miejscowości Zaczemie	45 000,00 zł

		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jasionka	28 000,00 zł
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąka	42 000,00 zł
		Budowa placu zabaw w miejscowości Łukawiec	42 000,00 zł
		Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Nowa Wieś	27 000,00 zł
		Utworzenie strefy rekreacyjno wypoczynkowej w miejscowości Trzebownisko i Zaczemie	220 000,00 zł
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Tajęcina	400 000,00 zł
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Terliczka	25 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 000,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 550 000,00 zł
		Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku spichlerza z przeznaczeniem na gminny ośrodek kultury	2 500 000,00 zł
		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy rządcówki w Łące	50 000,00 zł
		Razem	23 168 047,52 zł

Tabela nr 3

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2020**Przychody**

1. Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie § 952

- 1) Budowa sieci wodociągowej i łączącej miejscowości Nowa Wieś - Zaczernie
- 800 000,00 zł
- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej łączącej Jasionkę i Wólkę
Podleśną - 700 000,00 zł
- 3) Rozbudowa ujęć wodnych stacji uzdatniania wody Nowa Wieś – przyłączenie
nowych studni - 500 000,00 zł
- 4) Budowa sieci kanalizacyjnej w Łące i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
Łukawcu - 300 000,00 zł

2. Kredyty § 952

- 1) Przebudowa drogi gminnej w Łące polegającej na budowie chodnika
- 1 700 000,00 zł
- 2) Rozbudowa i przebudowa budynku remizy w miejscowości Wólka Podleśna
- 1 150 000,00 zł
- 3) Rozbudowa szkoły nr 2 w Stobiernej poprzez dobudowanie dwóch oddziałów
przedszkolnych i kuchni oraz stołówki - 2 500 000,00 zł
- 4) Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku spichlerza
z przeznaczeniem na gminny ośrodek kultury - 2 500 000,00 zł
- 5) spłata rat kredytów - 5 496 440,00 zł

Razem**15 646 440,00 zł**

Tabela Nr 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2020

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	<i>KWOTA</i>
852	Pomoc społeczna	780 435,00 zł
	85203 Ośrodki wsparcia	725 535,00 zł
	Dochody bieżące	725 535,00 zł
	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 725 535,00 zł	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00 zł
	- dochody bieżące	2 100,00 zł
	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 2 100,00 zł	
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 800,00 zł
	- dochody bieżące	52 800,00 zł
	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 52 800,00 zł	
855	Rodzina	33 050 300,00 zł
	85501 Świadczenie wychowawcze	25 465 000,00 zł
	- dochody bieżące	25 465 000,00 zł
	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2060 - 25 465 000,00 zł	
	85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 631 300,00 zł
	- dochody bieżące	6 631 300,00 zł
	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 6 631 300,00 zł	
	85504 Wspieranie rodziny	920 100,00 zł
	- dochody bieżące	920 100,00 zł
	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 920 100,00 zł	

85513	Składki na ubezpieczenia 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 opiekunów	33 900,00 zł
	- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 33 900,00 zł	33 900,00 zł
750 Administracja Państwowa i Samorządowa		116 205,00 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie	116 105,00 zł
	- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 116 105,00 zł	116 105,00 zł
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00 zł
	- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 100,00 zł	100,00 zł
751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa		4 329,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 329,00 zł
	- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 4 329,00 zł	4 329,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 088,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00 zł
	dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 1 500,00 zł	1 500,00 zł
75414	Obrona cywilna	2 588,00 zł
	dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 2 588,00 zł	2 588,00 zł
RAZEM :		33 955 357,00 zł

WYDATKI

DZ. ROZDZ.		KWOTA
852	Pomoc społeczna	780 435,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	725 535,00 zł
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące § 2820 - 725 535,00 zł	725 535,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00 zł
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 079,21 zł § 3110 2 079,21 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20,79 zł § 4210 20,79 zł	2 100,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 800,00 zł
	- wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - - 52 800,00 zł § 4110 - 4 000,00 zł § 4120 300,00 zł § 4170 48 500,00 zł	52 800,00 zł
855	Rodzina	33 050 300,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	25 465 000,00 zł
	- wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 201 200,00 zł § 4010 163 200,00 zł § 4110 28 000,00 zł § 4120 3 000,00 zł § 4040 7 000,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 121 000,00 zł § 3110 25 213 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50 800,00 zł § 4300 26 100,00 zł § 4210 19 000,00 zł § 4360 1 500,00 zł § 4700 2 000,00 zł § 4440 2 200,00 zł	25 465 000,00 zł

85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 631 300,00 zł
	- wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 455 100,00 zł - § 4010 145 000,00 zł § 4110 295 000,00 zł § 4120 3 100,00 zł § 4040 12 000,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 160 000,00 zł § 3110 6 160 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16 200,00 zł § 4300 6 000,00 zł § 4210 4 000,00 zł § 4430 500,00 zł § 4360 1 500,00 zł § 4700 2 000,00 zł § 4440 2 200,00 zł	6 631 300,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	920 100,00 zł
	- wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 25 500,00 zł - § 4010 21 000,00 zł § 4110 4 000,00 zł § 4120 500,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 884 600,00 zł § 3110 884 600,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 000,00 zł § 4300 1 500,00 zł § 4210 8 500,00 zł	920 100,00 zł
85513	- Składki na ubezpieczenia 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 opiekunów	33 900,00 zł
	Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 33 900,00 zł - § 4130 - 33 900,00 zł	

Administracja Państwowa i Samorządowa		116 205,00 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie	116 105,00 zł
	- wydatki bieżące	116 105,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-
	114 105,00 zł	
	§ 4010	101 800,00 zł
	§ 4040	4 000,00 zł
	§ 4110	8 000,00 zł
	§ 4120	305,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-
	2 000,00 zł	
	§ 4440	2 000,00 zł
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00 zł
	- Wydatki bieżące	100,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-
	100,00 zł	
	§ 4300	- 100,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	4 329,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 329,00 zł
	- wydatki bieżące	4 329,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-
	1 500,00 zł	
	§ 4010	1 250,00 zł
	§ 4110	200,00 zł
	§ 4120	50,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-
	2 829,00 zł	
	§ 4210	2 829,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 088,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00 zł
	- wydatki bieżące	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
	1 500,00 zł	
	§ 3020	1 500,00 zł
75414	Obrona cywilna	2 588,00 zł
	- Wydatki bieżące	2 588,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-
	2 588,00 zł	
	§ 4210	- 2 588,00 zł
RAZEM :		33 955 357,00 zł

Tabela nr 5

Plan wydatków ze środków funduszu sołeckiego na rok 2020

Lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Jasionka	Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 – 7 000,00 zł opracowanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze gminnej Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 Pozostała działalność wydatki bieżące § 4270 – 7 000,00 zł Opracowanie dokumentacji remontu budynku komunalnego Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92695 Pozostała działalność Wydatki majątkowe § 6050 – 27 799,30 zł – rozbudowa placu zabaw	41 799,30 zł
2.	Łąka	Dz.926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92695 Pozostała działalność wydatki majątkowe § 6050 – 41 799,30 zł rozbudowa placu zabaw	41 799,30 zł
3.	Łukawiec	Dz.926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92695 Pozostała działalność Wydatki majątkowe § 6050 – 41 799,30 zł budowa placu zabaw	41 799,30 zł
4.	Nowa Wieś	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe § 6060 – 15 000,00 zł Zakup sprzętu do koszenia trawy Dz.926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92695 Pozostała działalność Wydatki majątkowe § 6050 – 26 779,30 zł rozbudowa placu zabaw	41 799,30 zł

5.	Stobierna	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 – 41 799,30 zł Budowa chodnika przy drodze gminnej	41 799,30 zł
6.	Tajęcina	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg Wydatki majątkowe § 6050 – 31 642,07 zł Budowa oświetlenia przy drodze gminnej	31 642,07 zł
7.	Terliczka	Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70095 Pozostała działalność wydatki bieżące § 4270 - 10 000,00 zł – remont domu ludowego Dz.926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92695 Pozostała działalność Wydatki majątkowe § 6050 – 24 777,02 zł Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	34 777,02 zł
8.	Trzebownisko	Dz.600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 – 41 799,30 zł Budowa ciągu pieszego	41 799,30 zł
9.	Wólka Podleśna	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 – 41 799,30zł Budowa drogi gminnej	41 799,30 zł
10.	Zaczemie	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg Wydatki majątkowe § 6050 – 41 799,30 zł budowa oświetlenia przy drogach gminnych	41 799,30 zł
	Razem		400 813,49 zł

Załącznik Nr 1

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 rok.**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 043 800,16 zł , w tym :****1) Dotacje przedmiotowe w kwocie 2 750 000,00 zł**

Nazwa	Dotacja planowana z budżetu gminy
Samorządowe zakłady budżetowe	2 750 000,00 zł
1) dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Wsi w kwocie 750 000,00 zł jako dopłatę w kwocie 4 zł do sprzedanego jednorazowego biletu wejścia na basen. – 187 500 biletów x 4,00 zł	
2) dla Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej w Trzebownisku w kwocie 2 000 000,00 zł jako dopłatę w kwocie 3,00 zł/m ³ do odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej 1 (gospodarstw domowych) 1,00 zł/ m ³ odprowadzania ścieków dla grupy taryfowej 2.- 640 000 m ³ x 3,00 zł/m ³ = 1 920 000,00 zł 80 000 m ³ x 1,00 zł/m ³ = 80 000,00 zł	

2) Dotacje podmiotowe w kwocie 1 340 000,00 zł, w tym :

a) dla instytucji kultury :

Nazwa	Dotacja planowana z budżetu gminy
Biblioteki	340 000,00 zł
Ośrodek Kultury	1 000 000,00 zł
Razem:	1 340 000,00 zł

3) Dotacje celowe w kwocie 5 953 800,16 zł, w tym:

a) z tytułu pomocy finansowej udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego :

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 655 800,16 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	746 980,16 zł
	Samorząd Województwa Podkarpackiego :	
	1) na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 878, polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Jasionka – strona lewa w km od 464+827,20 do 465 +233,93 ”	442 546,00 zł,
	2) na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 878, polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Stobierna – strona prawa w km od 461+742,89 do 462 +028,64 ”	304 434,16 zł

60014	Drogi publiczne powiatowe	908 820,00 zł
	Powiat Rzeszowski -	
	1) na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowych nr 1383 R w miejscowości Łąka i Łukawiec.	300 000,00 zł
	2) na dofinansowanie realizacji etapu I zadania pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 – drogi powiatowej na odcinku granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ	608 820,00 zł,
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	50 000,00 zł
	- Województwo Podkarpackie - zarządzanie Parkiem Naukowo - Technologicznym	50 000,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000,00 zł
85395	Pozostała działalność	60 000,00 zł
	- Powiat Rzeszowski - na podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności , w tym na współpracę z organizacjami poza rządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych	60 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300 000,00 zł
92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000,00 zł
	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi	
	RAZEM	2 065 800,16 zł

b) na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

z Gminą – Miasto Rzeszów

– obsługa osób nietrzeźwych - 18 000,00 zł

– opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 60 000,00 zł.

c) ustala się dotację celową z budżetu gminy w kwocie 200 000,00 zł na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych, do którego uczęszczają uczniowie z terenu gminy.

- Gmina- Miasto Rzeszów w kwocie 170 000,00 zł

- Gmina Głogów Małopolski w kwocie 15 000,00 zł

- Gmina Sokolów Małopolski w kwocie 15 000,00 zł

5) wpłata gminy na rzecz związku gmin - Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” ,na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 600 000,00 zł

6) na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z Gminą Głogów Małopolski

- realizacja Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” na terenie Gminy Trzebownisko - 10 000,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 712 535,00 zł , w tym :

1) Dotacje podmiotowe w kwocie 2 300 000,00 zł, w tym :

a) dla przedszkoli niepublicznych :

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 300 000,00 zł
	80104 Przedszkola	2 300 000,00 zł
	- Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie oświaty - przedszkoli niepublicznych	
	- Przedszkole Niepubliczne „Ochronka pw. Św. S. Kostki Jasionka	600 000,00 zł
	- Przedszkole Parafialne „U DOMINIKANEK” Zaczeranie posiadające status przedszkola niepublicznego	800 000,00 zł

	Przedszkole „PICCOLO” Spółka Cywilna w Trzebownisku	300 000,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne „Magiczny Domek” w Zaczeraniu	150 000,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Św. Józefa	450 000,00 zł

2) Dotacje celowe w kwocie 2 412 535,00 zł , w tym :

a) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieprowadzących w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy.

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
851	OCHRONA ZDROWIA	107 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00 zł
	– Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w poszczególnych miejscowościach gminy.	45 000,00 zł
	- Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką profilaktyki alkoholowej .	34 000,00 zł
	- Zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Stobierna	12 000,00 zł
	- Zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Łukawiec	12 000,00 zł
	- Prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Terliczce	4 000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00 zł
	Dowożenie uczniów do szkół specjalnych	

852	POMOC SPOŁECZNA	725 535,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	725 535,00 zł
	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zaczeraniu	725 535,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	70 000,00 zł
	– krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych	
	RAZEM	922 535,00 zł.

b) na renowację zabytków .

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00 zł
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Onufrego Łąka - konserwacja murów wokół kościoła pw. Św. Onufrego w Łące	80 000,00 zł

c) dotacja celowa na dofinansowanie prowadzenia żłobków niepublicznych w kwocie 900 000,00 zł

d) dla spółek wodnych w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

e) na wsparcie klubów sportowych zgodnie z uchwałą Nr XL/412/10 Rady Gminy Trzebowniko z dnia 5 listopada 2010 r. w kwocie 430 000,00 zł .

LKS Jasionka	36 000,00 zł
LKS Łąka	32 000,00 zł
ŁKS Łukawiec	44 000,00 zł
LKS Piast Nowa Wieś	46 000,00 zł
KS Stobierna	68 000,00 zł
LKS Stobierna Krzywe	31 000,00 zł
LKS Trzebowniko	50 000,00 zł
LKS Wólka Podleśna	36 000,00 zł
KS Zaczeranie	69 000,00 zł
KS Terliczka	18 000,00 zł

f) dotacja w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych, zgodnie z uchwałą Nr XII/102/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną środowiska ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

Dotacje ogółem

14 756 335,16 zł

Załącznik Nr 2

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
finansowanych na rok 2020**

Dochody

Dz.801 Oświata i wychowanie	–	1 400 000,00 zł
1) rozdz. 80148 Stołówki szkolne	–	1 400 000,00 zł

Wydatki

Dz.801 Oświata i wychowanie	–	1 400 000,00 zł
1) rozdz. 80148 Stołówki szkolne	–	1 400 000,00 zł
- wydatki bieżące	–	1 400 000,00 zł

Załącznik Nr 3

**Szczegółowy podział przychodów i kosztów
samorządowych zakładów budżetowych na rok 2020**

**Samorządowy zakład budżetowy – klasyfikacji budżetowej
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport , rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi**

Przychody

Sprzedaż usług	–	2 300 000,00 zł
Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	–	750 000,00 zł
Dotacja z budżetu gminy na inwestycje	–	300 000,00 zł

RAZEM 3 350 000,00 zł

Koszty

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	–	2 024 000,00 zł
Energia elektryczna, gaz, woda	–	475 000,00 zł
Koszty materiałowe oraz pozostałe	–	551 000,00 zł
Inwestycje	-	300 000,00 zł

RAZEM 3 350 000,00 zł

Samorządowy zakład budżetowy – klasyfikacji budżetowej
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095
Pozostała działalność
Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej w Trzebownisku

Przychody

Sprzedaż

- woda	2 300 000,00 zł
- kanalizacja sanitarna	3 600 000,00 zł
- kanalizacja deszczowa	300 000,00 zł
<u>dotacja z budżetu gminy</u>	<u>2 000 000,00 zł</u>

RAZEM 8 200 000,00 zł

Koszty

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	3 000 000,00 zł
Energia elektryczna	1 300 000,00 zł
<u>Koszty materiałowe oraz pozostałe</u>	<u>3 900 000,00 zł</u>

RAZEM 8 200 000,00 zł