

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA
z dnia grudnia 2019 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2020
MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" i pkt. 10 oraz art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 217- 222, art. 235-240, art.242-243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz.869. ze zm.)

RADA MIEJSKA SZLICHTYNGOWA
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie w wysokości: **25 107 909,00 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości: **24 337 233,00 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości: **770 676,00 zł**
- określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie w wysokości: **25 540 824,00 zł** określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
w tym:

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę:

24 277 508,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: **13 641 056,00 zł**

z czego:

a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: **9 053 786,00 zł**

b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

w kwocie 4 587 270,00 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie: **865 737,00 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **9 555 335,00 zł**

4) wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie: **40 380,00 zł**

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie: **175 000,00 zł**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **1 263 316,00 zł** w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **1 263 316,00 zł**

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **432 915,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na 2020 rok w kwocie

1 445 323,00 zł, pochodzących z:

1) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie

84 034,00 zł na wydatki inwestycyjne przebudowa drogi Pułaskiego i Ogrodowej

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w kwocie **928 374,00 zł** Kwota przychodów zostanie przeznaczona na wykup obligacji Serii E 13 w kwocie 800 000,00 zł, oraz na spłatę pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 128 374,00 zł

3) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie **432 915,00 zł**, na pokrycie deficytu

określone zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie: **1 012 408,00 zł** i przeznacza się na:

1) wykup obligacji komunalnych Serii E 13 w kwocie 800 000,00 zł

2) spłatę rat pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 212 408,00 zł

określone zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 000 000,00 zł

- na finansowanie deficytu budżetu w kwocie 432 915,00 zł

§ 5

Ustala się rezerwę ogólną i celową w kwocie: **222 387,00 zł**, w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie: **148 256,00 zł**

2) rezerwa celowa w kwocie: **74 131,00 zł**

- na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości: **74 131,00,00 zł**

§ 6

Dochody i wydatki obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym:

- dochody w kwocie: **8 985 479,00 zł**

- wydatki w kwocie: **8 985 479,00 zł**

jak określono zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w tym:

- dochody w kwocie: **83 700,00 zł**
- wydatki w kwocie: **83 700,00 zł**
zgodnie w załączniku nr 5 do uchwały.

3. Kwoty obejmujące planowane kwoty dotacji na 2020 rok z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 993 737,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2020, zgodnie z w załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa na 2020 rok w wysokości **229 261,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się, że:

- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w tym planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.
3. Zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł**
4. Lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
5. Określa się kwotę **300 000,00 zł** do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Uzasadnienie
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej
Nr..... z dnia
W sprawie Budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa
Na 2020 rok

Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowa na rok 2020 ustalono w następujący sposób:

Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano się następującymi wielkościami:

Dochody własne.

- podatek rolny ustalono w następujący sposób: stawkę 146,15 zł (2,5q x 58,46 zł.) za 1 ha przeliczeniowy po uwzględnieniu zmian powierzchni gruntów rolnych dla gospodarstw rolnych, natomiast dla działek rolnych ustalono stawkę 292,30 zł (5q x 58,46) za 1 ha fizyczny,
- podatek od nieruchomości ustalono następująco:
 - dla gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą, w tym działalność związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przyjęto stawkę maksymalną na 2020 r. ogłoszoną przez Ministra Finansów,
 - dla gruntów pod wodami, gruntów objętych obszarem rewitalizacji oraz budynków zajętych na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – wzrost o 1,8% w stosunku do stawek obowiązujących w 2019 r.,
 - dla gruntów pozostałych – wzrost o 29% w stosunku do stawek obowiązujących w 2019 r.,
 - dla budynków mieszkalnych przyjęto wzrost o 6,85% w stosunku do stawek obowiązujących w 2019 r.,
 - dla budynków pozostałych przyjęto wzrost o 2,62% w stosunku do stawek obowiązujących w 2019 r.
- podatek od środków transportowych ustalono stosując wskaźnik wzrostu wynoszący 1,8% w stosunku do stawek obowiązujących w 2019 r.,
- podatek leśny przy stawce $191,98 \times 0,220 \text{ m}^3 = 42,24 \text{ zł}$ za 1 ha lasu,
- pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie 2019 roku z uwzględnieniem zmian w ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowym od osób fizycznych do budżetu na 2020 rok przyjęto kwotę wskazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3-4750.31.2019 natomiast podatek od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r. z uwzględnieniem zmian w ilości podatników.

DOTACJE

1. Wielkość subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3-4750.31.2019:

I. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2 084 435,00 zł.

w tym:

- kwota podstawowa	w kwocie	1 095 650,00 zł
- kwota uzupełniająca	w kwocie	988 785,00 zł
II. Część oświatowa	w kwocie	4 387 501,00 zł

Roczna kwota subwencji ogólnej na 2020 rok w kwocie 6 471 936,00 zł

2. Dotacje celowe ustalono na podstawie informacji podanych w pismach:

pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3110.42.2019.MDom dotacja celowa na finansowanie w 2020 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w tym:

a) administracja publiczna	w kwocie:	46 354,00 zł
b) obrona narodowa	w kwocie:	1 100,00 zł
c) rodzina	w kwocie:	8 937 000,00 zł

w tym:

- świadczenia wychowawcze w kwocie: 6 446 000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie: 2 277 000,00 zł
- wspieranie rodziny w kwocie 193 000,00 zł
- zdrowotne świadczenia rodzinne 21 000,00 zł

- d) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze nr DZG.3113-17/19 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom, jako koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **1 025,00 zł**.

Ogółem na zadania rządowe zlecone gminie ustalono kwotę 8 985 479,00 zł i przedstawiono w załączniku nr 4 do Projektu Uchwały.

Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V 3310.11.2019.ISie z dnia 18 października 2019 roku w sprawie wsłępnych kwot dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę w kwocie **512 800,00 zł** w tym:

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie: 177 000,00 zł.
- ośrodki pomocy społecznej w kwocie: 53 800,00 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 94 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 8 000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 180 000,00 zł.

Pismo Ministerstwa Finansów ST3-4750.41.2019 (załącznik do pisma) kalkulacja planowanej na 2020 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w PIT wynosi **3 152 144,00 zł**.

Ponadto przyjęto plan na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i inne formy wychowania przedszkolnego – prognozowane na 2020 rok

w kwocie 175 375,00 zł w tym:

- oddziały przedszkolne 11 224,00 zł
- przedszkola 147 315,00 zł
- punkt przedszkolny 16 836,00 zł

W budżecie gminy na 2020 rok ustalono dotacje na następujące zadania:

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **300 000,00 zł** (Biblioteka Publiczna w Szlichtyngowej);
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie: **305 602,00 zł** (Niepubliczne Przedszkole w Starych Drzewcach),

- dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w kwocie 150 000,00 zł, ustaloną wg stawek kalkulacyjnych.
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie: 77 500,00 zł,
- dotację celową z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu jest na dofinansowanie bieżących zadań własnych na podstawie porozumień dla Miasta Leszna za gotowość oraz pobyt w schronisku dla osób bezdomnych kwocie: 6 935,00 zł
- dotację celową z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Szlichtyngowa” w kwocie 25 000,00 zł
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na zadanie – budowa fotowoltaiki w kwocie 103 000,00 zł
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Zakładu Spółek Wodnych we Wschowie w kwocie 10 000,00 zł
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem dla gminnych OSP w kwocie 15 700,00 zł

Ogółem ustalono dotacje w kwocie: 993 737,00 zł przeznaczone na:

- zadania bieżące w kwocie 865 737,00 zł
- zadania inwestycyjne w kwocie 128 000,00 zł

Dotacje przedstawiono w załączniku nr 6 do Projektu Uchwały

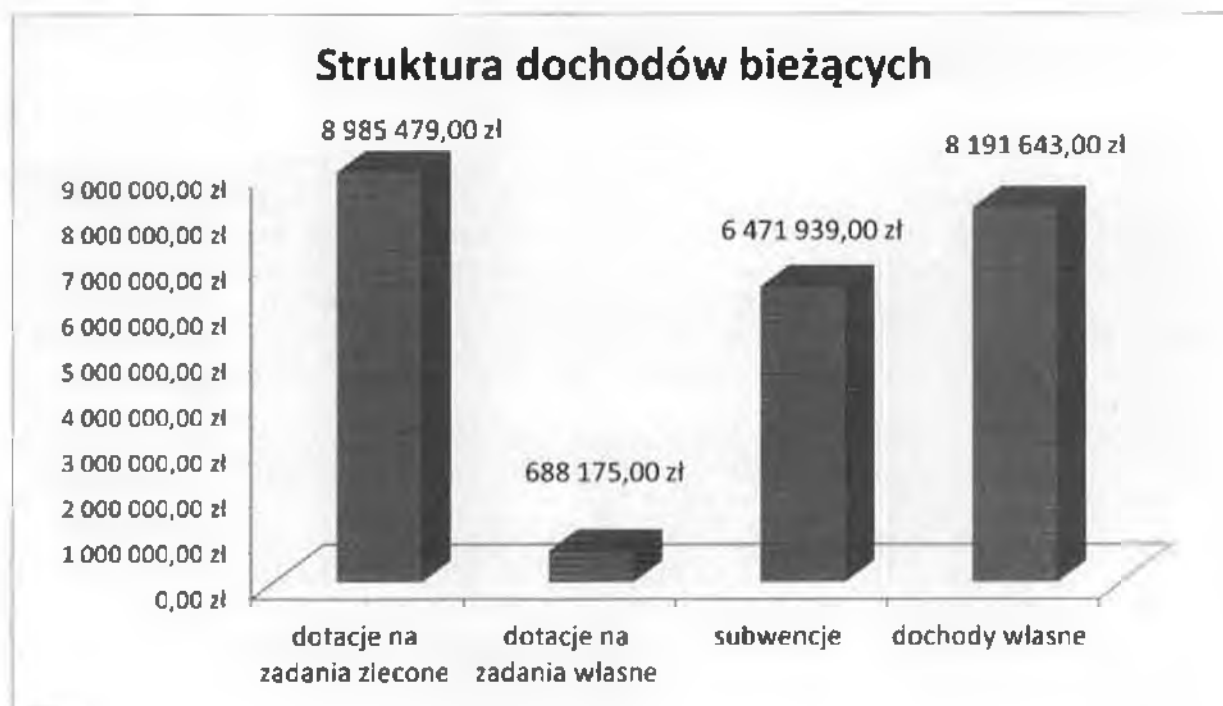
DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2020 rok ustalono w kwocie ogółem 25 107 909,00 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 24 337 233,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 770 676,00 zł

Dochody bieżące, w tym:

- 1) dochody własne w kwocie: 8 191 643,00 zł, co stanowi 33,66 % dochodów bieżących;
- 2) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 8 985 479,00 zł, co stanowi 36,92 % dochodów bieżących;
- 3) subwencje ogólne w kwocie: 6 471 936,00 zł, co stanowi 26,59 % dochodów bieżących;
- 4) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i inne dotacje celowe w kwocie 688 175,00 zł, co stanowi 2,83 % dochodów bieżących.



Dochody majątkowe w kwocie 770 676,00 zł, w tym:

- 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie: **300 000,00 zł**;
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: **5 000,00 zł**
- 3) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **465 676,00 zł**

Ważniejsze dochody bieżące i dochody majątkowe w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 357 900,00 zł w tym:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
w kwocie 22 000,00 zł,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
w kwocie 29 000,00 zł,
- 3) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w kwocie 300 000,00 zł,

Podstawowe dochody podatkowe i opłaty w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie | 3 152 144,00 zł |
| 2. podatek od nieruchomości w kwocie: | 2 199 799,00 zł |
| 3. wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego: | 1 300 00,00 zł |
| 4. podatek rolny w kwocie: | 579 624,00 zł |
| 5. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie: | 120 000,00 zł |

6.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie:	95 400,00 zł
7.	podatek leśny w kwocie:	87 180,00 zł
8.	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu w kwocie:	83 700,00 zł
9.	podatek od środków transportowych w kwocie:	34 322,00 zł
10.	wpływy z opłaty skarbowej w kwocie:	18 000,00 zł

Dochody przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu Uchwały.

WYDATKI

Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obowiązkowych, zleconych i wynikających z zawartych umów.

Podstawą planowania wydatków rzeczowych na 2020 rok było przewidywane wykonanie wydatków w 2019 roku pomniejszone o jednorazowe wydatki roku bieżącego.

Zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie.

Zabezpieczenie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie gminne.

- przy planowaniu wydatków budżetowych wzięto pod uwagę :

- poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2020,
- zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- wydatki jednorazowe lub niewystępujące w 2020 roku,
- kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2020 rok,
- zmianę struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2020 ustalono w kwocie 25 540 824,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące wynoszą: 24 277 508,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą: 1 263 316,00 zł

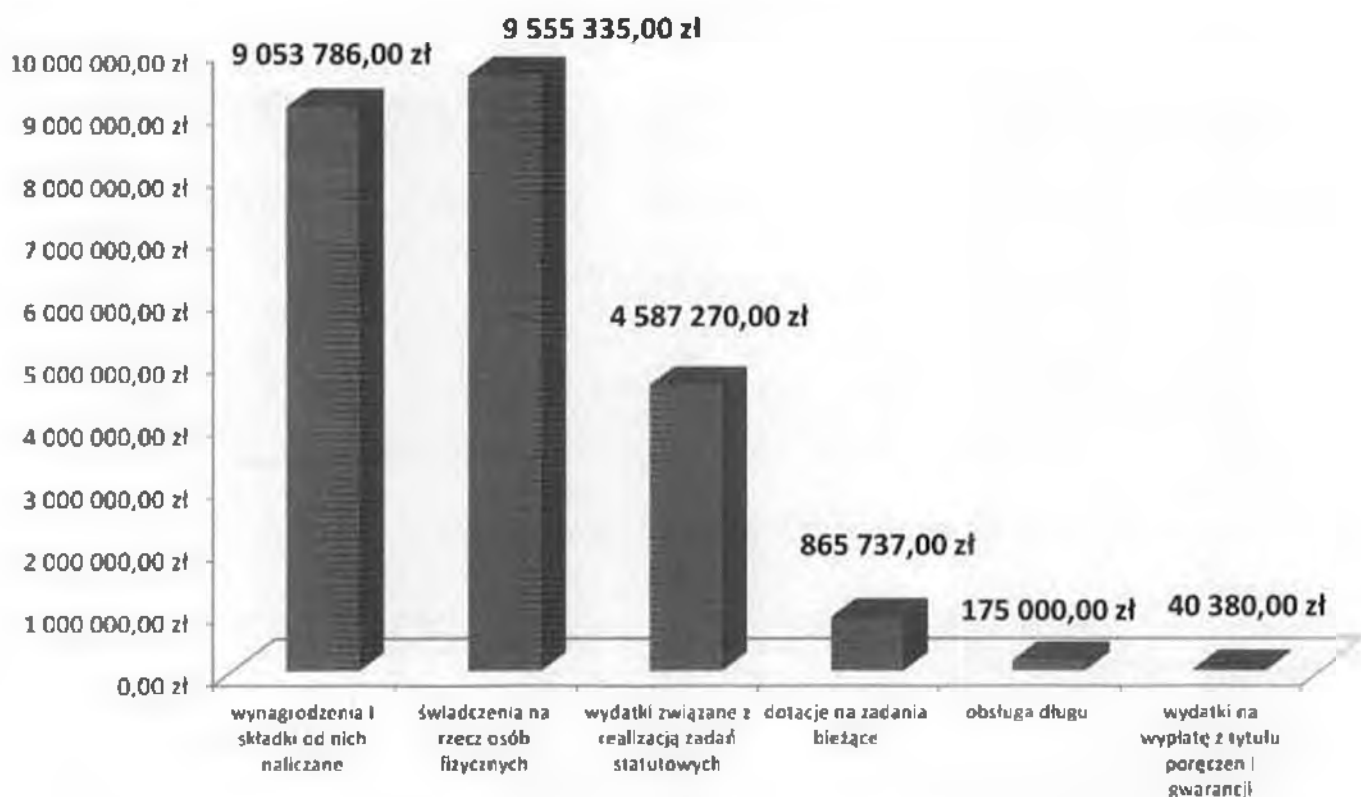
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 95,06 %
- wydatki majątkowe 4,94 %

Wydatki bieżące w kwocie 24 277 508,00 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 9 053 786,00 zł, co stanowi 37,29 % ogółu wydatków bieżących;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 587 270,00 zł, co stanowi 18,90 % ogółu wydatków bieżących;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 555 335,00 zł, co stanowi 39,36 % ogółu wydatków bieżących;
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 865 737,00 zł, co stanowi 3,57 % ogółu wydatków bieżących;
- 5) obsługa długu publicznego kwocie 175 000,00 zł, co stanowi 0,72 % ogółu wydatków bieżących.
- 6) wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 40 380,00 zł, co stanowi 0,17 % ogółu wydatków bieżących.

Struktura wydatków bieżących



Wydatki majątkowe w kwocie 1 263 316,00 zł obejmują następujące zadania:

Lp.	klasyfikacja	rodzaj zadania	kwota wydatku
1.	010-01010-6050	budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Stare Drzewce, Wyszaków	25 000,00
	suma - 010		25 000,00
2.	600-60013-6630	dotacja dla Województwa Lubuskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 324 w m. Szlichtyngowa	25 000,00
3.	600-60016-6050	przebudowa dróg gminnych ul. Ogrodowej i Pułaskiego w m. Szlichtyngowa	887 916,00
4.	600-60016-6060	zakup wiaty przystankowej we wsi Zamysłów	8 000,00
	suma - 600		920 916,00
5.	754-75412-6050	przygotowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP Szlichtyngowa	20 000,00
	suma - 754		20 000,00
6.	801-80101-6050	remont dachu ZPE w Szlichtyngowej	70 000,00
	suma - 801		70 000,00
7.	900-90015-6060	zakup lamp solarnych we wsi Stare Drzewce, zakup słupa oświetleniowego we wsi Górczyna	15 000,00
8.	900-90015-6210	zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego na zadanie – budowa fotowoltaiki	103 000,00
	suma - 900		118 000,00
9.	921 -92109-6050	dokumentacja na budowę świetlicy w Dryżynie	30 000,00
10.	921-92195-6060	zakup klimatyzacji do Świetlicy Wiejskiej w Jędrzychowice	16 300,00
11.	921-92120-6050	prace na ruinie Kościoła św. Michała w Wyszakowie	50 000,00
	suma - 921		96 300,00
12.	926-92605-6050	budowa placów zabaw we wsi Jędrzychowice i Wyszaków	7 600,00
13.	926-92605-606	zakup piłkochwyłów we wsi Górczyna	5 500,00
	suma - 926		13 100,00
	suma		1 263 316,00

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020.

Budżet przewiduje rezerwę ogólną i celową w kwocie **222 387,00 zł** w tym:

- rezerwa ogólna budżetu w kwocie 148 256,00 zł
- rezerwa celowa na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 74 131,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 432 915,00 zł.

Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego zostanie pokryty kredytem zaciągniętym na rynku krajowym.

PRZYCHODY

Przychody budżetu w 2020 rok wynoszą **1 445 323,00 zł**. W części stanowią one:

1. wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 928 374,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji Serii E 13 w kwocie 800 000,00 zł oraz spłatę pożyczki w WFOŚ w Zielonej Górze w kwocie 128 374,00zł.
2. przychody jst związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 84 034,00zł na realizację inwestycji: przebudowa dróg na ulic Ogrodowej i Pułaskiego
3. kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w wysokości 432 915,00 zł na pokrycie deficytu.

ROZCHODY

Rozchody budżetu w 2020 roku wyniosą **1 012 408,00 zł** i zostaną przeznaczone na:

1. wykup obligacji komunalnych Serii E 13 w kwocie 800 000,00 zł;
2. spłatę rat pożyczki w WFOŚIGW w Zielonej Górze w kwocie 212 408,00 zł.

Przychody i rozchody przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Kwota długu na 31 grudnia 2019 roku wyniesie 5 862 405,00 zł i dotyczy:

- emisji obligacji komunalnych na kwotę 4 500 000,00 zł;
- pożyczka w WFOŚIGW w Zielonej Górze na kwotę 1 362 405,00 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie 83 700,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2020 roku zaplanowano na kwotę 83 700,00 zł i przedstawiono w załączniku nr 5.

Gmina Szlichtyngowa jest uczestnikiem Związku Międzygminnego pod nazwą „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, którego zadaniem jest prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym Gmina nie pobiera opłat za gospodarowanie odpadami.

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, częściowo pokrywa się z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co przedstawiono w załączniku nr 7 do Projektu Uchwały.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok ustalono w wysokości **2 152 500,00 zł** i przedstawiono w załączniku nr 8.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok ustalono w kwocie **229 261,50 zł** i przedstawiono je w załączniku nr 9.

**Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr.....z dnia
.....Dochody budżetu na 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	465 676,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	465 676,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	465 676,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
750			Administracja publiczna	46 874,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 374,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	20,00
		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	46 354,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
		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	1 025,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		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	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 850 824,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 519 659,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 765,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 841,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 541,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 012,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 513 266,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	779 034,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	567 783,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 639,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 310,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0810	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 510 755,00
		0220	Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego	1 300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	89 255,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75819		Wpływy z różnych rozliczeń	114 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 000,00
	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 192 144,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 152 144,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	6 471 936,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 387 501,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 387 501,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 084 435,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 084 435,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
801			Oświata i wychowanie	385 574,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 200,00
		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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 224,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 224,00
	80104		Przedszkola	273 414,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 225,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 315,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 474,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 836,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 836,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 900,00
		0830	Wpływy z usług	80 900,00
852			Pomoc społeczna	522 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00
85216		Zasiłki stałe	94 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
855		Rodzina	8 937 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 446 000,00
	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	6 446 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 000,00
	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	2 277 000,00
85504		Wspieranie rodziny	193 000,00
	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	193 000,00
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	21 000,00
	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	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
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	12 200,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 200,00
	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	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 200,00
Razem:			25 107 909,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 998,00
851			Ochrona zdrowia	83 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 296 157,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 935,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 518,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	80 900,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00
	4260	Zakup energii	426,00
	4270	Zakup usług remontowych	497,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,00
	4430	Różne opłaty i składki	24,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
80195		Pozostała działalność	58 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 317,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 356,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 818,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 290,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	21 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 046,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,00
80104		Przedszkola	1 309 912,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	95 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 271,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75414		Obrona cywilna	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75421		Zarządzenie kryzysowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
757		Obsługa długu publicznego	215 380,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	175 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 380,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 380,00
758		Różne rozliczenia	222 387,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	222 387,00
	4810	Rezerwy	222 387,00
801		Oświata i wychowanie	8 606 983,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 061 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 854,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	63 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 840,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 264,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 310,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 609,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 094,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 947 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 540,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
75095		Pozostała działalność	54 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
751		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00
	75101	Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
752		Obrona narodowa	1 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
754		Współpraca z organizacjami społecznymi i kulturalnymi	220 450,00
	75412	Ochotnicze strażysze pożarne	208 950,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr.....z dnia
.....Wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 600,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 600,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
020			Leśnictwo	15 520,00
	02001		Gospodarka leśna	15 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00
600			Transport i łączność	1 004 978,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	979 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 916,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
750			Administracja publiczna	2 259 213,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 332,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 725,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	981,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	258 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00
85295		Pozostała działalność	63 748,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00
855		Rodzina	9 136 743,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 446 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 049,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 111 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661,00
85504		Wspieranie rodziny	227 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 751,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	165 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00
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 dla opiekunów	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 643,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	117 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 262,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 613,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 300,00
	4260	Zakup energii	181 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	103 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 845,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4260	Zakup energii	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 886,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
92116		Biblioteki	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92195		Pozostała działalność	261 650,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00
926		Kultura fizyczna	174 800,00
	92601	Obiekty sportowe	75 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 850,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00

Razem: 25 540 824,00

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr.....z dnia

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem		1 445 323,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	84 034,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	928 374,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	432 915,00
	Rozchody ogółem		1 012 408,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	212 408,00

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr.....z dniaDochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46 354,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 354,00
		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	46 354,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
		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	1 025,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		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	1 100,00
855			Rodzina	8 937 800,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 446 000,00
		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	6 446 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 000,00
		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	2 277 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 000,00
		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	193 000,00
	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	21 000,00
		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	21 000,00
Razem:				8 985 479,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
855			Rodzina	8 937 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 446 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 111 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
Razem:				8 985 479,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii na 2020 rok

Rodzaj dochodu					Rodzaj wydatku				
	Dział	Rozdział	§	Kwota planowana		Kwota	Dział	Rozdział	§
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	83 700,00	I. Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	80 700,00	851	85154	
					Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00			4110
					Składki na Fundusz Pracy	100,00			4120
					Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00			4170
					Nagrody konkursowe	3 000,00			4190
					Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000,00			4210
					Zakup środków żywności	600,00			4220
					Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00			4230
					Zakup usług pozostałych	38 000,00			4300
					Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	200,00			4610
					Szkolenia prac. Nie będących członkami. Korpusu służby cywilnej	3 000,00			4700
					II. Zwalczanie narkomanii	3 000,00	851	85153	
					Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00			4210
					Zakup usług pozostałych	1 000,00			4300
Razem				83 700,00	Razem	83 700,00			

**ZALĄCZNIK O UDZIELONYCH W 2020 ROKU DOTACJACH DLA
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
900	90001	2650	150 000,00

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
921	92116	2480	300 000,00

3. Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu jst na dofinansowanie bieżących zadań własnych na podstawie porozumień.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
852	85203	2310	6 935,00

4. Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
600	60013	6630	25 000,00

5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
900	90015	6210	103 000,00

Razem dotacje dla jsfp 584 935,00 zł w tym:
- na zadania bieżące 456 935,00 zł;
- na zadania inwestycyjne 128 000,00 zł;

Dotacja przedmiotowa w kwocie 150 000,00 zł
Dotacja podmiotowa w kwocie 300 000,00 zł
Dotacja celowa w kwocie 134 935,00 zł

ZAŁĄCZNIK O UDZIELONYCH W 2020 ROKU DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	305 602,00

2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych .

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	921	92195	2360	11 500,00
2.	926	92605	2360	66 000,00

3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	010	01008	2830	10 000,00

4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	15 700,00

Razem dotacje dla jednostek spoza sfp 408 802,00 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 408 802,00 zł,

Dotacje podmiotowe w kwocie 305 602,00 zł

Dotacje celowe w kwocie 103 200,00 zł

Suma wszystkich dotacji 993 737,00 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 865 737,00 zł,

- dotacja na zadania inwestycyjne 128 000,00 zł

Załącznik nr 7
Do Projektu Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa
Nr
z dnia

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020
1.	Dochody	50 000,00
	Rozdział 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
2.	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00
	§ 2440- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
3.	Wydatki	140 000,00
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	140 000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	140 000,00

**Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr.....z dnia Plan
przychodów i kosztów na 2020r. Samorządowego Zakładu Budżetowego . Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej**

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 500,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 500,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00
			Przychody	2 152 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 400,00
	40002		Dostarczanie wody	706 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	144 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	136 200,00
			Koszty	2 152 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 400,00
	40002		Dostarczanie wody	706 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	144 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	136 200,00

Załącznik Nr 9
do projektu Uchwały
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
Nr.....
z dnia.....

**Projekt wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu
Sołeckiego na 2020 rok**

Nazwa sołectwa	Zadanie	Plan Kwota
ZAMYSŁÓW	Remont dróg	5 000,00
	Wiata przystankowa – zakup i montaż	4 000,00
	Kształtowanie wizerunku wsi-utrzymanie zieleni, koszenie, zakup żyłki, oleju, noży tnących, paliwa, roundup , cebulki kwiatów, krzewy, doniczki itp.	2 500,00
	Imprezy okolicznościowe – dożynki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet	3 500,00
	Doposażenie świetlicy i remont. Zakup zmywarko - wyparzarki wymiana drzwi na sali wiejskiej	7 831,87
	OGÓŁEM: ZAMYSŁÓW	22 831,87
KOWALEWO	Zakup kruszywa na drogi	3 768,83
	Zakup paliwa do kosiarki	1 500,00
	Mikołajkowe paczki dla dzieci	1 000,00
	Organizacja święta plonów	2 000,00
	Zakup farby i niezbędnych rzeczy –odnowienie i zabezpieczenia wiaty	300,00
	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp w sali wiejskiej	10 000,00
	OGÓŁEM: KOWALEWO	18 568,83
DRYŻYNA	Zakup kruszywa i remont dróg wiejskich	2 000,00
	Koszenie traw i sprzątanie przystanków	1 000,00
	Dofinansowanie do projektu budowy świetlicy	5 000,00
	Kultywowanie tradycji	6 000,00
	Zakup sprzętu AGD, RTV	3 000,00
	Zakupy bieżące dla sołectwa (środki czystości, art. spożywcze)	421,09
	OGÓŁEM: DRYŻYNA	17 421,09
JĘRZYCHOWICE	Utrzymanie terenów zielonych w tym: Koszenie – 2 500,00 Obsadzanie klombów – 500,00 Zakup paliwa i eksploatacja kosiarki – 1150,00	4 150,00
	Zakup i montaż klimatyzacji (wykonanie)	16 300,00
	Utwardzenie posadzki w garażu znajdującym się na terenie przy świetlicy wiejskiej	600,00
	Imprezy kulturalne	4 234,96

	Urządzenie placu zabaw na terenie sołectwa	7 000,00
	Wypożyczenie świetlicy	3 500,00
	OGÓŁEM: JĘDRZYCHOWICE	35 784,96
NOWE I MAŁE DRZEWCE	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa, akcesoria do kosy, kwiaty, drzewka, gazony	721,52
	Doposażenie Świetlicy w Małych Drzewcach	6 000,00
	Doposażenie Świetlicy w Nowych Drzewcach	6 000,00
	Naprawa dachu przy budynku świetlicy Nowych Drzewcach	1 500,00
	Imprezy integracyjne – konkurs mikołajkowy , wieniec dożynkowy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Andrzejki	3 500,00
	Nagłośnienie na imprezy integracyjne	1 200,00
	Wyrównanie terenu przy świetlicy Małe Drzewce	1 000,00
	OGÓŁEM: NOWE I MAŁE DRZEWCE	19 921,52
GOLA	Naprawa drogi przy posesjach m. innymi 51a,b,c i następne przy tej drodze	5 193,12
	Wsparcie OSP	2 000,00
	Estetyka wsi, zakup paliwa, części, opłata za koszenie, remont kosiarki itp.	3 600,00
	Konserwacja oświetlenia ulicznego - zakup i montaż oprawy oświetleniowej	2 700,00
	Organizacja imprez kulturalnych	3 700,00
	Zakup namiotów, ławostolów, oświetlenia	7 500,00
	Doposażenie świetlicy	1 500,00
	OGÓŁEM: GOLA	26 193,12
STARE DRZEWCE	Remont dróg gminnych w Starych Drzewcach	5 000,00
	Doposażenie OSP	1 000,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - koszenie, zakup worków na śmieci, narzędzi, roślin, żyłki i paliwa, serwis kosiarki, malowanie przystanku, zakup gazonów, ziemi	1 500,00
	Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00
	Zamontowanie lampy solarnej na placu zabaw	6 500,00
	Imprezy integracyjne: opłatek, Dzień Dziecka, Dożynki, Andrzejki itp.	3 500,00
	Kultura i aktywizacja mieszkańców, warsztaty plastyczne, muzyczne, kulinarne, bieżąca działalność świetlicy	1 000,00
	Pieczenie wieńca oraz palmy wielkanocnej	500,00
	Remont i doposażenie sali wiejskiej	14 925,03
	Doposażenie placu zabaw, zabezpieczenie słupa energetycznego, zakup i montaż ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery, doniczek, ziemi itp.	4 000,00
	OGÓŁEM: STARE DRZEWCE	39 925,03

GÓRCZYNA	Naprawa dróg gminnych, przepustów, rowów, wynajem np. koparko ładowarki	3 000,00
	Położenie chodnika	5 000,00
	Projekt i ustawienie znaków drogowych na Osiedlu Leśnym	2 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku - koszenie, zakup paliwa, żyłki, sadzenie kwiatów, krzewów, drzewek, dekoracje kwiatami sztucznymi	2 333,19
	Zakup słupa oświetleniowego	7 000,00
	Kultywowanie tradycji - Dzień Kobiet, Dziecka, Matki, Mikołaj, Dożynki oraz inne spotkania	2 500,00
	Wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt (umywalka, zlewozmywak, szafka) podłączenie wody, kanalizacji.	3 000,00
	Zakup i montaż piłkochwyłów	5 500,00
	OGÓŁEM: GÓRCZYNA	30 333,19
WYSZANÓW	Remont dróg	2 000,00
	Zakup dodatkowego sprzętu dla OSP i remizy	1 500,00
	Wykaszanie terenów zielonych, zakup paliwa, części, kwiatów	2 000,00
	Zakup i montaż lamp i konserwacja istniejących	1 600,00
	Dokumentacja na modernizację świetlicy	6 000,00
	Integracja i organizacja imprez okolicznościowych, dożynki, zakup materiałów do wieńca, Dzień Dziecka, itp.	4 000,00
	Zakupy związane z funkcjonowaniem klubu gry, papier, kredki, itp.	581,89
	Projekt placu zabaw	600,00
	OGÓŁEM: WYSZANÓW	18 281,89
	OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI na 2020r.	229 261,50