

**UCHWAŁA NR IX/63/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM**

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 962.544,50zł, zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 3.500,00zł w układzie klasyfikacji budżetowej jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu ogółem wynoszą 41.037.535.,47zł z tego: a. dochody bieżące 35.205.768,48zł, b. dochody majątkowe 5.831.585,00zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 1.142.010,50zł, zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 175.966,00zł oraz dokonuje się przesunięć w układzie klasyfikacji budżetowej jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków budżetu ogółem wynosi 45.535.969,65zł z tego: a. wydatki bieżące 34.634.799,91zł, b. wydatki majątkowe 10.901.169,74zł.

§ 3. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej określający dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Łapko



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr IX/63/2019 z dnia 28.11.2019r.
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	2 254 000,00	2 400,00	2 256 400,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	566 500,00	1 500,00	568 000,00
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odselek	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	1 687 500,00	900,00	1 688 400,00
710	71004	0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	1 400,00	3 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	71035	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 500,00	6 500,00
			Działalność usługowa	42 000,00	56 000,00	98 000,00
752	75212		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	754	71035	Cmentarze	42 000,00	36 000,00	78 000,00
			Wpływy z usług	42 000,00	36 000,00	78 000,00
756	75412	0830	Obrona narodowa	2 860,00	-2 160,00	700,00
			Pozostałe wydatki obronne	2 860,00	-2 160,00	700,00
	75601	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	-2 160,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 300,00	3 300,00
75615	0340		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 300,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 300,00
	0500		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 731 566,00	35 300,00	11 766 866,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	2 000,00	17 100,00
75615	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 667 000,00	3 800,00	4 670 800,00
75615	0500		Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	1 300,00	11 300,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	500,00	2 500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 176 210,00	23 000,00	2 199 210,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 090,00	6 500,00	271 590,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	6 000,00	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	500,00	19 500,00
758		Różne rozliczenia	7 190 753,00	193 677,00	7 384 430,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 674 850,00	193 677,00	5 868 527,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 674 850,00	193 677,00	5 868 527,00
801		Oświata i wychowanie	535 815,84	23 000,00	558 815,84
80101		Szkoły podstawowe	14 110,00	5 000,00	19 110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	18 000,00	288 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	18 000,00	88 000,00
852		Pomoc społeczna	1 362 957,50	- 85 636,50	1 277 321,00
85203		Ośrodki wsparcia	424 906,50	- 7 010,50	417 896,00
	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	424 806,50	- 7 010,50	417 796,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	- 1 655,00	29 345,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	- 1 655,00	29 345,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 869,00	- 44 095,00	288 794,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 769,00	- 44 095,00	286 694,00
85216		Zasiłki stałe	337 081,00	- 10 276,00	326 805,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 081,00	- 10 276,00	325 805,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 600,00	- 22 600,00	134 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 600,00	- 22 600,00	134 000,00
855			Rodzina	8 000 444,00	358 609,00	8 359 053,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 469 500,00	57 022,00	4 526 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		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	4 439 500,00	47 022,00	4 486 522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 100,00	340 064,00	3 520 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 120 000,00	340 064,00	3 460 064,00
	85504		Wsparanie rodziny	298 353,00	- 39 680,00	258 673,00
		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	288 300,00	- 39 680,00	248 620,00
	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	51 900,00	1 203,00	53 103,00
		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	51 900,00	1 203,00	53 103,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 070 181,84	359 055,00	6 429 236,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	200 000,00	1 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	200 000,00	1 150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 850,00	4 055,00	8 905,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	4 055,00	8 905,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 035 800,00	155 000,00	2 190 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	150 000,00	2 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 300,00	22 500,00	225 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 868,00	22 500,00	119 368,00

	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 868,00	22 500,00	96 368,00
Razem:			40 071 308,97	966 044,50	41 037 353,47

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr IX/63/2019 z dnia 28.11.2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	577 250,79	4 020,00	581 270,79
			Melioracje wodne	34 450,00	4 020,00	38 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 450,00	4 020,00	38 470,00
020	02001		Leśnictwo	0,00	7 100,00	7 100,00
			Gospodarka leśna	0,00	7 100,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 100,00	7 100,00
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
			Dostarczanie wody	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 227 101,00	0,00	2 227 101,00
			Drogi publiczne gminne	2 227 101,00	0,00	2 227 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 101,00	-13 530,00	2 001 571,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	2 024 150,00	3 200,00	2 027 350,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 677 450,00	3 200,00	1 680 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	23 200,00	273 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	-21 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 890,00	-30 000,00	56 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 010,00	50 000,00	655 010,00
710	71004		Działalność usługowa	97 682,00	20 000,00	117 682,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	22 500,00	20 000,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 000,00	42 500,00
750	75023		Administracja publiczna	3 964 976,94	217 782,00	4 182 758,94
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 046 721,94	128 820,00	3 175 541,94
		4300	Zakup usług pozostałych	219 838,94	40 000,00	259 838,94

BeSTia

Strona 1 z 7

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 698,00	88 820,00	191 518,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	5 000,00	145 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	535 474,00	88 962,00	624 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 050,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 941,32	81 300,00	380 241,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-440,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	3 800,00	29 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-900,00	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 700,00	4 152,00	39 852,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 266,00	0,00	49 266,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 053,00	0,00	23 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	885,42	885,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	106,58	106,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 594,00	872,00	5 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893,00	-909,19	1 983,81
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-81,02	18,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 366,00	-873,79	492,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 757,00	17 295,00	349 052,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	310 738,00	17 295,00	328 033,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 454,00	7 295,00	30 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	-150,00	10 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 640,00	150,00	9 790,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	39 000,00	639 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	39 000,00	639 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	39 000,00	639 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 063 965,84	260 652,00	8 324 617,84
	80101	Szkoły podstawowe	4 867 641,61	301 600,00	5 169 241,61

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 200,00	17 000,00	201 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 619,84	178 862,00	3 089 481,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 362,00	81 100,00	620 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	72 533,00	-4 500,00	68 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	70 268,00	81 268,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	-25 000,00	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 370,00	4 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	20 000,00	141 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	-2 500,00	11 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 483,23	-87 000,00	300 483,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 600,00	-53 000,00	180 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	-4 000,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 650,00	-25 000,00	20 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4260	Zakup energii	19 300,00	-3 500,00	15 800,00
80104		Przedszkola	923 647,63	74 300,00	997 947,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 628,63	66 000,00	488 628,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 295,00	6 300,00	84 595,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
80110		Gimnazja	297 800,00	-1 988,00	295 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-180,00	2 820,00
	4260	Zakup energii	11 900,00	-1 345,00	10 555,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	-463,00	257,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 780,00	-16 260,00	424 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	-1 000,00	8 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	240,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 850,00	-10 000,00	389 850,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 350,00	-4 000,00	10 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 350,00	-4 000,00	10 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	561 093,00	-6 000,00	555 093,00

		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	-1 000,00	850,00
851			Ochrona zdrowia	216 700,00	6 000,00	222 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	6 000,00	148 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	600,00	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	253,00	6 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-853,00	31 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	1 000,00	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 640,00	5 000,00	45 640,00
852			Pomoc społeczna	3 168 157,50	-90 989,50	3 077 168,00
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	42 000,00	572 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	42 000,00	572 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	424 806,50	-7 010,50	417 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 324,00	20 946,00	187 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-7 010,50	32 989,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-9 246,00	65 754,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 750,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-3 450,00	550,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 750,00	-1 655,00	37 095,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 750,00	-1 655,00	37 095,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 772,00	-44 095,00	442 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	484 672,00	-44 095,00	440 577,00
		85216	Zasiłki stałe	411 206,00	-10 276,00	400 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 206,00	-10 276,00	399 930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 123,00	-39 453,00	911 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620,00	-1 000,00	4 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 505,00	-44 553,00	582 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 250,00	-10 000,00	101 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	58 350,00	8 000,00	66 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	600,00	7 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	261 000,00	-22 600,00	238 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	-22 600,00	238 400,00
	85295	Pozostała działalność	7 900,00	-7 900,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	-6 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	360 610,00	-29 500,00	331 110,00
	85401	Świetlice szkolne	203 920,00	-29 500,00	174 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 200,00	-29 500,00	112 700,00
		Rodzina	8 185 488,00	365 609,00	8 551 097,00
855		Świadczenie wychowawcze	4 469 500,00	57 022,00	4 526 522,00
	85501				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 378 554,00	56 078,00	4 434 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 156,00	-5 156,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-400,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 100,00	340 064,00	3 490 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 820 040,00	312 064,00	3 132 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 042,00	9 000,00	77 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 847,00	20 000,00	227 847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	358 827,00	-39 680,00	319 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 100,00	-39 680,00	240 420,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 470,00	7 000,00	133 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 470,00	7 000,00	133 470,00

85513					51 900,00	1 203,00	53 103,00
	3110	Świadczenia społeczne			51 900,00	1 203,00	53 103,00
900					12 075 965,94	262 431,00	12 338 396,94
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 004 200,00	200 000,00	1 204 200,00
	4010	Gospodarka odpadami komunalnymi			40 000,00	2 000,00	42 000,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 200,00	200,00	1 400,00
	4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			950 000,00	196 300,00	1 146 300,00
90004		Zakup usług pozostałych			209 000,00	20 000,00	229 000,00
	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			56 000,00	20 000,00	76 000,00
90017		Zakup usług pozostałych			3 171 300,00	69 750,00	3 241 050,00
	4120	Zakłady gospodarki komunalnej			19 000,00	3 600,00	22 600,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			160 000,00	4 000,00	164 000,00
	4260	Wynagrodzenia bezosobowe			245 000,00	-20 000,00	225 000,00
	4270	Zakup energii			50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług remontowych			340 000,00	90 000,00	430 000,00
	4410	Zakup usług pozostałych			5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4430	Podróże służbowe krajowe			90 000,00	20 000,00	110 000,00
	4520	Różne opłaty i składki			4 000,00	3 150,00	7 150,00
	4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			75 000,00	20 000,00	95 000,00
	4700	Podatek od towarów i usług (VAT).			3 900,00	-3 000,00	900,00
	6050	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			525 000,00	-50 000,00	475 000,00
90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			247 631,84	-27 319,00	220 312,84
	4300	Pozostała działalność			83 236,84	5 587,00	88 823,84
	6050	Zakup usług pozostałych			80 000,00	-32 906,00	47 094,00
921		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 782 008,64	32 265,00	1 814 273,64
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			525 580,00	37 125,00	562 705,00
	4178	Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 900,00	1 465,00	4 365,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			520,00	258,00	778,00
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe			330 000,00	32 249,00	362 249,00
	4308	Zakup usług pozostałych			31 168,00	3 048,00	34 216,00

	4300	Zakup usług pozostałych	58 350,00	8 000,00	66 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	600,00	7 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 500,00	12 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	261 000,00	-22 600,00	238 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	-22 600,00	238 400,00
85295		Pozostała działalność	7 900,00	-7 900,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	-6 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	360 610,00	-29 500,00	331 110,00
	85401	Świetlice szkolne	203 920,00	-29 500,00	174 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 200,00	-29 500,00	112 700,00
		Rodzina	8 185 488,00	365 609,00	8 551 097,00
855		Świadczenie wychowawcze	4 469 500,00	57 022,00	4 526 522,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 469 500,00	57 022,00	4 526 522,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 378 554,00	56 078,00	4 434 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 156,00	-5 156,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-400,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 100,00	340 064,00	3 490 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 820 040,00	312 064,00	3 132 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 042,00	9 000,00	77 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 847,00	20 000,00	227 847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	368 827,00	-39 680,00	319 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 100,00	-39 680,00	240 420,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 470,00	7 000,00	133 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 470,00	7 000,00	133 470,00

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	51 900,00	1 203,00	53 103,00
900	3110	Świadczenia społeczne	51 900,00	1 203,00	53 103,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 075 965,94	262 431,00	12 338 396,94
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 004 200,00	200 000,00	1 204 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	200,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	196 300,00	1 146 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 000,00	20 000,00	229 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	20 000,00	76 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 171 300,00	69 750,00	3 241 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	3 600,00	22 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	4 000,00	164 000,00
	4260	Zakup energii	245 000,00	-20 000,00	225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	90 000,00	430 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 150,00	7 150,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-3 000,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	-50 000,00	475 000,00
90095		Pozostała działalność	247 631,84	-27 319,00	220 312,84
	4300	Zakup usług pozostałych	83 236,84	5 587,00	88 823,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-32 906,00	47 094,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 782 008,64	32 265,00	1 814 273,64
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	525 580,00	37 125,00	562 705,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 465,00	4 365,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	258,00	778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	32 249,00	362 249,00
	4308	Zakup usług pozostałych	31 168,00	3 048,00	34 216,00

	4309	Zakup usług pozostałych	5 492,00	105,00	5 597,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 928,64	20 000,00	804 928,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 753,00	20 000,00	122 753,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	401 500,00	-24 860,00	376 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	-24 860,00	116 640,00
926		Kultura fizyczna	583 920,00	-48 820,00	535 100,00
	92601	Obiekty sportowe	48 820,00	-48 820,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 620,00	-30 620,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	-18 200,00	0,00
Razem:			44 569 925,15	966 044,50	45 535 969,65

załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr IX/63/2019 z dnia 28.11.2019r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Rodzaj dochodu	DOCHODY		WYDATKI						
	Kwota	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja			
		Dz.	Rozdz.			§	Dz.	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Oplata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki AA w tym: - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - opłata za czynsz za lokal - podróże służbowe krajowe - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - szkolenia	2 000,00 1 000,00 1 000,00 142 000,00 26 000,00 16 600,00 1 200,00 6 253,00 31 147,00 3 960,00 7 000,00 45 640,00 500,00 3 000,00 3 000,00 700,00 1 000,00 2 000,00	851	85153	4210 4300 85154 2830 4010 4040 4110 4170 4210 4280 4300 4360 4400 4410 4440 4610 4700
RAZEM	1 500 000,00				RAZEM	1 500 000,00			