

UCHWAŁA NR X/79/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 43.700.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. W ramach dochodów budżetu gminy ustala się dochody bieżące w kwocie 37.754.614,97zł z czego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 55.000,00zł.

3. Dochody budżetu gminy obejmują plan dochodów majątkowych w kwocie 5.945.385,03zł z czego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.440.385,03zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 49.911.787,20zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 37.286.787,20zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22.546.005,20zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.855.256,84zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9.690.748,36zł.
- b. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.713.939,00zł
- c. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.365.643,00zł
- d. wydatki na obsługę długu publicznego – 661.200,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę – 12.625.000,00zł, w tym:

a. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.625.000zł z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 11.610.000,00zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 6.211.787,20zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 7.850.000,00zł z tego:

a. sprzedaż papierów wartościowych emitowanych przez Gminę Ośno Lubuskie w wysokości 7.500.000,00zł
b. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 350.000,00

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1.638.212,80zł – jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu gminy w łącznej kwocie 450.000,00zł z czego:

- a. na wydatki zgłaszane przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych – 300.000,00zł.
- b. na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 150.000,00zł,

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa się zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

2. 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 – zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska i wydatki z tym związane – zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 – jak w załączniku nr 9.

§ 7. 1. Ustala się limit zaciągania zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00zł.

2. Ustala się limit zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 6.211.787,20zł.

3. Ustala się limit zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 1.288.212,80zł.

4. Ustala się limit udzielanych w roku budżetowym poręczeń - w kwocie 500 000,00zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00zł.

2. udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 500 000,00zł.

3. dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Województwa Lubuskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Łapko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/79/2019

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

z dnia 19 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00
	01095		Pozostała działalność	11 500,00
		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	11 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	14 000,00
	05095		Pozostała działalność	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 224 350,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	517 000,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707 350,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 850,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	190 000,00
		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	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00
	71035		Cmentarze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
750			Administracja publiczna	1 467 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 092,00
		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	57 082,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 410 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 298,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00
		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	1 298,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 940 054,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 664 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 364 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	42 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 613 154,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 518 154,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00
758			Różne rozliczenia	7 312 594,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 520 292,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 520 292,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 752 856,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 752 856,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 942,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 942,97
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 504,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 504,00
801		Oświata i wychowanie	458 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80104	Przedszkola	145 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	293 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
852		Pomoc społeczna	1 305 026,00
	85203	Ośrodki wsparcia	487 996,00
	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	487 896,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00
	85216	Zasiłki stałe	284 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 030,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00
855		Rodzina	10 903 000,00

85501		Świadczenie wychowawcze	7 267 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	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	7 237 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	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	3 294 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
85504		Wspieranie rodziny	232 000,00
	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	232 000,00
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	50 000,00
	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	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 927 885,03
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 440 385,03
	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 440 385,03
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 295 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 295 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 166 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
90095		Pozostała działalność	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00

	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	55 000,00
Razem:			43 700 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/79/2019

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

z dnia 19 grudnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
600			Transport i łączność	565 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	565 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 245 850,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 020 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	73 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	71035		Cmentarze	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00
750			Administracja publiczna	4 005 843,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	952,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 969 974,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 774,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	732 186,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 840,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	37 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 298,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 220,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	269 720,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75414	Obrona cywilna	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
757		Obsługa długu publicznego	661 200,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	661 200,00
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	661 200,00
758		Różne rozliczenia	650 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
		4810	Rezerwy	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 920 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 939 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 320,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	80104		Przedszkola	1 451 810,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	33 200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80195		Pozostała działalność	61 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00
851		Ochrona zdrowia	222 700,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	72 700,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	72 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00

	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	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 149 843,00
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	487 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 750,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 883,00
	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	2 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	461 883,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	355 000,00
	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	354 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	4260	Zakup energii	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 984,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	192 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 000,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 900,00
	85401	Świetlice szkolne	148 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00
855		Rodzina	11 152 474,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 267 000,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 169 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4560	Odsetki od 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	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 319 000,00
	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	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 060 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4560	Odsetki od 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	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
85504		Wspieranie rodziny	292 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 574,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	61 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 500,00
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	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 836 739,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 620 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 440 385,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 169 614,97
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 610 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 239,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	163 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 363 600,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	430 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	447 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 900,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00

Razem:			49 911 787,20
---------------	--	--	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/79/2019

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

z dnia 19 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
	PRZYCHODY BUDŻETU		7 850 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	350 000,00
	ROZCHODY BUDŻETU		1 638 212,80
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 638 212,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/79/2019

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

z dnia 19 grudnia 2019 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 082,00
		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	57 082,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 298,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00
		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	1 298,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	489 426,00
	85203		Ośrodki wsparcia	487 896,00
		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	487 896,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530,00
		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	1 530,00
855			Rodzina	10 813 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 237 000,00
		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	7 237 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 294 000,00
		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	3 294 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 000,00
		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	232 000,00

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	50 000,00
	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	50 000,00
Razem:			11 361 806,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/79/2019

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

z dnia 19 grudnia 2019 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	952,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 298,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	489 426,00
	85203		Ośrodki wsparcia	487 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 626,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 530,00
855			Rodzina	10 813 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 237 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 169 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 294 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 060 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
85504		Wspieranie rodziny	232 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 000,00
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	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
Razem:			11 361 806,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/79/2019

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

DOCHODY				WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dz.	Rozdz.			Dz	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	756	75618	0480	2 000,00	851	85153	
					1 000,00			4210
					1 000,00			4300
					148 000,00	851	85154	
					30 000,00			2830
					300,00			3020
					22 000,00			4010
					1 300,00			4040
					9 500,00			4110
					1 500,00			4120
					29 700,00			4170
					4 000,00			4210
					7 000,00			4280
					31 900,00			4300
					500,00			4360

					- opłata za czynsz za lokal	3 000,00	4400
					- podróże służbowe krajowe	3 000,00	4410
					- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	1 300,00	4440
					- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4610
					- szkolenia	2 000,00	4700
RAZEM	150 000,00				RAZEM	150 000,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/79/2019

Rady Miejskiej w Osnie Lubuskim

z dnia 19 grudnia 2019 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI Z TYM ZWIĄZANE

DOCHODY				WYDATKI					
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dz	Rozdz	§			Dz	Rozdz	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	900	9001 9	0690	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	30 000,00	010	01008	4300
					Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10 000,00	900	90026	4300
RAZEM	20 000,00				RAZEM	40 000,00			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/79/2019

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

z dnia 19 grudnia 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY				WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dz	Rozdz			Dz	Rozdz.	§
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.295.000,00	900	90002	0490		900	90002	
				1. Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w tym:				
				- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00			4010
				- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00			4040
				- składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00			4110
				- składki na Fundusz Pracy	1 500,00			4120
				- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			4120
				- zakup usług pozostałych	1 240 000,00			4300
RAZEM	1.295.000,00			RAZEM	1 300 000,00			

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/79/2019

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

z dnia 19 grudnia 2019 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY OŚNO LUBUSKIE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/Nazwa zadania	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe	
				dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	z tego: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	z tego: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim	475 000,00				
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	70 00,00				
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole		300 000,00			
754	75412	2820	Doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej				20 000,00	
851	85149	2780	Realizacja programu zdrowotnego – Rehabilitacja lecznicza mieszkańców miasta i gminy Ośno Lubuskie				62 700,00	
851	85149	2780	Realizacja programu zdrowotnego - Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej				10 000,00	
851	85154	2360	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży				30 000,00	
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				60 000,00	
921	92120	2720	Dofinansowanie renowacji kamienic w granicach historycznego układu				200 000,00	

926	92605	2830	urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków					390 000,00
			Dofinansowanie rozwoju sportu					
			RAZEM					
				545 000,00	300 000,00			772 700,00

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na 2020 rok

Gminy Ośno Lubuskie

Opracowany projekt budżetu określa wszystkie możliwe do pozyskania źródła dochodów oraz niezbędny zakres wydatków budżetowych.

Ogółem dochody ustalono na kwotę 43.700.000,00zł, z czego:

- dochody bieżące 37.754.614,97zł
- dochody majątkowe 5.945.385,03zł

Szacując dochody gminy wzięto pod uwagę otrzymane zawiadomienia o wysokości planowanych dotacji na 2020 rok oraz przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2019r. Dochody gminy na rok 2020 wg działów i ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Planując poziom dochodów bieżących budżetu gminy na 2020r. w zakresie podatków i opłat lokalnych uwzględniono ogłoszone stawki cen skupu żyta, drewna oraz rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych i maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych. Dochody gminy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych ustalono w wysokości zgodnej z zawiadomieniem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, które w stosunku do 2019 roku pozostały na tym samym poziomie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 11.361.806,00zł oraz dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych w wysokości 882.500,00zł. Przeważająca część dotacji przeznaczona jest na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednak należy zauważyć że w 2020r. przewidziano znaczący wzrost dotacji na realizację zadań zleconych a zmniejszone zostało dofinansowanie zadań własnych.

Zaplanowano subwencję ogólną w wysokości 7.302.652,00zł. W ramach subwencji ogólnej zmniejszona została część oświatowa o kwotę 282.967zł i w 2020r. wynosić będzie 5.520.292,00zł. Zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów zwiększona została część równoważąca subwencji ogólnej o 21,84% w stosunku do roku 2019. Natomiast niższa o 56,15% w stosunku do roku 2019 jest część wyrównawcza subwencji ogólnej.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 55.000,00zł. Środki te stanowią będą refundację wydatków poniesionych w 2019r. na zadania:

- „Transgraniczne spotkanie dożynkowe - Dożynki 2019” w wysokości 22.500,00zł,
- „XI Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej – Convallaria 2019” w wysokości 32.500,00zł.

Kwoty dotacji celowych oraz subwencji nie są ostateczne i w trakcie roku budżetowego mogą ulec zmianie.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 1 500 000,00zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 000,00zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

4.440.385,03zł.

Planując dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości założono sprzedaż 20 działek budowlanych o wartości 50 000,00zł każda. Ponadto w 2020r. kontynuowana będzie sprzedaż działek przeznaczonych na działalność gospodarczą przy obwodnicy Ośna Lubuskiego. Szacowane dochody ze sprzedaży tych działek wyniosą 1 500 000,00zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.236.946,00zł. Dotacja dotyczyć będzie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie”.

Kwoty zaplanowane do pozyskania po stronie dochodów zaplanowano przeznaczyć na finansowanie zadań w działkach i rozdziałach, które przedstawia załącznik nr 2.

Przy szacowaniu wydatków na rok 2020 należałoby założyć ich wzrost zgodnie z planowanym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2020 roku. Nie jest to jednak możliwe we wszystkich działkach z uwagi na ograniczenia wynikające z możliwości pozyskania dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na poziomie 49.911.787,20zł w tym:

- wydatki na zadania bieżące 37.286.787,20zł
- wydatki na zadania majątkowe 12.625.000,00zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy to wszystkie wydatki związane z realizacją bieżących zadań gminnych a więc wydatki na oświatę i wychowanie, opiekę społeczną, funkcjonowanie administracji samorządowej, utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne, oczyszczanie miasta, organizacja imprez kulturalnych, utrzymanie stadionu miejskiego.

W 2020r. przewidziano wzrost wynagrodzeń dla pracowników wynikający z podwyższenia wynagrodzenia minimalnego. Uwzględniono również wzrost wynagrodzeń powiązany z awansem zawodowym, wzrost dodatków z tytułu wysługi lat oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na dotacje do zadań bieżących.

W 2020r. na dotacje została przeznaczona kwota 1.617.700,00zł, z czego:

- Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury 475 000,00zł
- Dotacja dla biblioteki 70 000,00zł
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola 300 000,00zł
- Dotacje na wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 20 000,00
- Dotacja na realizację programu zdrowotnego – Rehabilitacja lecznicza mieszkańców miasta i gminy Ośno Lubuskie 62 700,00zł
- Dotacja na realizację programu zdrowotnego – Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej 10 000,00zł
- Dotacja na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży 30 000,00zł
- Dotacja na konserwację obiektów zabytkowych 60 000,00zł
- Dotacja na dofinansowanie renowacji kamienic