

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sulechów na 2020 rok w łącznej kwocie ~~130.900.866,00 zł~~ **132.260.787,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie ~~121.409.661,00 zł~~ **122.164.851,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie ~~9.491.205,00 zł~~ **10.095.936,00 zł**.

2. Dochody budżetu Gminy Sulechów określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2020 rok w łącznej kwocie ~~140.201.292,00 zł~~ **138.526.213,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę ~~121.190.439,00 zł~~ **121.084.939,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ~~71.219.030,27 zł~~ **71.164.030,27 zł**, z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ~~43.568.482,97 zł~~ **43.513.482,97 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **27.650.547,30 zł**,

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ~~7.166.886,05 zł~~ **7.114.386,05 zł**,

- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ~~42.032.148,68 zł~~ **42.034.148,68 zł**,

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **112.374,00 zł**,

- 5) wydatki na obsługę długu **660.000 zł**,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę ~~19.010.853,00 zł~~ **17.441.274,00 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę **8.259.383,00 zł**.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje dotacje udzielone z budżetu Gminy Sulechów w kwocie ~~7.602.302,05 zł~~ **7.501.802,05 zł** z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.355.050,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ~~5.247.252,05 zł~~ **5.146.752,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. W budżecie Gminy Sulechów wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

1. Ustala się dochody w kwocie **100.000 zł** związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie ~~1.206.173,60 zł~~ **1.158.173,60 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

2. Ustala się dochody w kwocie **585.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **512.953,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **73.875,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **4.719.630,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **6.119.133,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody w kwocie **41.478.327,00 zł** obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz wydatki w kwocie **41.478.327,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie **2.400,00 zł** i wydatki w kwocie **2.400,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w kwocie **573.779,57 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego **573.779,57 zł**.

§ 6. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania wynikające z konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów w kwocie **196.855,00 zł**.

§ 7. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie ~~9.300.426,00 zł~~ **6.265.426,00 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem długoterminowym zaciągniętym w banku na rynku krajowym w kwocie ~~11.650.000,00 zł~~ **8.615.000,00 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie ~~11.650.000,00 zł~~ **8.615.000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.349.574,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w kwocie **598.441,00 zł**,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **384.810,00 zł**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **3.000.000 zł**,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.349.574,00 zł**,

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ~~9.300.426,00 zł~~ **6.265.426,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Sulechowa do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.000.000 zł**,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przedkładam projekt uchwały

Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia2020.....

AUTOPOPRAWKI DO BUDŻETU 2020

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	kwota z projektu budżetu 2020 roku /zadaniu ujętym w budżecie na 2020 rok	kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	kwota po zmianach do budżetu 2020 roku/ zadaniu ujętym w budżecie na 2020 rok	
600	60016	6050	200 000,00	0,00	195 000,00	5 000,00	Budowa drogi - ulice: Józefa Chetmonskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzezini k. Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w latach 2020-2021.
600	60016	6050	1 086 579,00	0,00	1 086 579,00	0,00	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema). Etap: częściowa realizacja
754	75412	6050	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Budowa garażu wraz z zapleczem socjalnym w OSP Cigacice. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
754	75416	6050	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Zakup 2 parkometrów
853	85334	6050	170 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00	zakup mieszkania dla repairantów oraz wyposażenie
900	90005	6230	148 000,00	0,00	48 000,00	100 000,00	Dofinansowanie do wymiany pieców
900	90015	6050	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	Zagospodarowanie Parku Sulecha. Etap: realizacja - budowa linii oświetleniowej, monitoringu oraz punktów zasilania na terenie parku
900	90015	6050	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Jana Pawła II w Sulechowie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Etap: projekt
900	90015	6050	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa linii oświetleniowej w Łęgowie. Etap: projekt
900	90095	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	Budowa szaletu miejskiego w Sulechowie
750	75023	4100	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	Zmniejszenie kwoty linkasa z uwagi na rezygnację z poboru linkasa w formie gotówkowej przez sołtysów od 2020 roku
750	75095	3030	121 000,00	0,00	13 000,00	108 000,00	Zmniejszenie kwoty przeznaczonej na diety dla sołtysów proponowana stawka diety dla sołtysów wynosić ma 450 zł począwszy od stycznia 2020 roku
754	75412	3030	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00	zwiększenie dotyczy ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulechów
900	90002	4300	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	
900	90026	4300	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej

630	63003	2360	36 600,00	0,00	25 000,00	11 600,00	zmniejszenie dotacji dla stowarzyszeń w związku z
							autopoprawką przyjętą w uchwale w sprawie programu
921	92105	2360	46 500,00	0,00	2 500,00	44 000,00	współpracy Gminy Sulców z organizacjami
							pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku
926	92605	2360	440 000,00	0,00	25 000,00	415 000,00	publicznego na rok 2020
							zmniejszenie dotacji dla stowarzyszeń w zakresie sportu do
							kwot przyjętych w budżecie na 2019 rok
	Razem		2 723 679,00	145 000,00	1 820 079,00	1 048 600,00	

Dochody

1 675 079,00

dział	rozdział	paragraf	kwota z projektu budżetu 2020 roku	kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	kwota po zmianach do budżetu 2020 roku	
600	60095	6257	854 712,00	0,00	406 174,00	448 538,00	zmniejszenie kwoty dotacji pochodzącej z budżetu środków europejskich dotyczy zakończenia zadania pn. "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra- Gmina Sulców. Etap: Cigacice-Kalsk". W związku z niższymi wydatkami poniesionymi na realizację ww. zadania wpłyynie niższa kwota dofinansowania.
852	85219	6257	0,00	510 905,00		510 905,00	zwiększenie dotyczy dotacji pochodzącej z budżetu środków europejskich w związku z realizacją zadania pn. " Termomodernizacja budynku CUS w Kruszyńcu". Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2019 roku nastąpiłi refundacja środków wpłynię w 2020 roku
921	92109	6298	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	zwiększenie dotyczy dotacji pochodzącej z budżetu środków europejskich w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem"
758	75807	2920	1 854 587,00	755 190,00		2 609 777,00	zwiększenie dotyczy subwencji wyrównawczej dla Gminy Sulców
900	90002	2460	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	zmniejszenie dotyczy klasyfikacji budżetowej zadania pn.
900	90026	2460	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest
	Razem		2 779 299,00	1 836 095,00	476 174,00	4 139 220,00	

1 359 921,00

Inwestycje propozycje Burmistrza Sulechowa do projektu budżetu na 2020 rok:

Lp.	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	N- nowe K- kontynuowane	wartość całego zadania	Kwota ogółem	Kwota dofinansowania	Kwota środków własnych z budżetu gminy	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	60016	2020-2021	N	200 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Budowa dróg - ulice: Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. 2020-5.000 zł, 2021-195.000 zł
2	60016	2014-2021	K	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema). Etap: częściowa realizacja
3	60016	2020	K	25 000,00	24 900,00	0,00	24 900,00	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema). Etap: opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej w związku z planowaną zmianą lokalizacji przejazdu kolejowego
4	60016	2015-2020	K	3 056 312,00	2 957 848,00	1 472 060,00	1 485 788,00	Przebudowa drogi nr 10321 7F - ul. Koszarowa w Sulechowie. Etap: realizacja.
5	60016	2016-2020	K	4 181 839,00	4 117 720,00	2 000 709,00	2 117 011,00	Przebudowa drogi nr 005513F w miejscowości Kiję. Etap: realizacja
6	60016	2020	N	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa drogi gminnej z płyt betonowych, która poprawi infrastrukturę drogową w m.Kalsk
7	60095	2020	N	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	Budowa wiat przystankowych szt. 1 (Leśna Góra)
8	60095	2020	K	1 549 434,00	232 416,00	0,00	232 416,00	Dotacja Miasto Zielona Góra Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra
9	70005	2019-2020	K	713 398,00	505 000,00	0,00	505 000,00	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych. Etap: realizacja budowa stacji transformatorowej

10	75412	2019-2020	N	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa garażu wraz z zapleczem socjalnym w OSP Cigacice. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
11	75416	2020	N		20 000,00	0,00	20 000,00	Zakup 2 parkometrów (SM)
12	75416	2020	N		30 000,00	0,00	30 000,00	Monitoring (SM)
13	80101	2016-2020	K	8 992 624,00	6 026 967,00	4 298 405,00	1 728 562,00	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulechowie. Etap: realizacja (bez hali sportowej, ogrodzenia i bud. gosp.)
14	85334	2020	N		200 000,00	0,00	200 000,00	Zakup mieszkań dla repatriantów oraz wyposażenie
15	90001	2020	N		200 000,00	0,00	200 000,00	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów. Etap: realizacja
16	90001	2020			55 000,00	0,00	55 000,00	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych
17	90005	2020			100 000,00	0,00	100 000,00	Dofinansowanie do wymiany pieców
18	90015	2020	N		83 600,00	0,00	83 600,00	Budowa linii oświetleniowej odcinka ul. Piaskowej, ul. Przerzyśłowej, ul. Dębowej, ul. Czereśniowej w Sulechowie. Etap: realizacja
19	90015	2020	N		100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa linii oświetleniowej odcinka ul. B. Krzywoustego, ul. Leszka Czarnego i odcinka ul. Przerzyśława II w Sulechowie. Etap: realizacja
20	90015	2020	N		50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa skrzynek elektrycznych i przebudowa przyłączy w Sulechowie, Brodach, Okuninie, Górkach Małych i Cigacicach. Etap: projekt+ realizacja
21	90015	2020	N		35 000,00	0,00	35 000,00	Budowa linii oświetleniowej w Obłotnie. Etap: projekt (35.000 zł)
22	90015	2020	N		0,00	0,00	0,00	Zagospodarowanie Parku Sulecha. Etap: realizacja - budowa linii oświetleniowej, monitoringu oraz punktów zasilania na terenie parku (200.000 zł)

23	90015	2020	N		0,00	0,00	0,00	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Jana Pawła II w Sulechowie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Etap: projekt (35.000 zł)
24	90015	2020	N		30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa linii oświetleniowej w Mozowie. Etap: projekt (30.000 zł)
24a	90015	2020	N		30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa linii oświetleniowej w Łęgowie. Etap: projekt
25	90015	2020	N		30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa oświetlenia przejść pieszych przy ul. Armii Krajowej w Sulechowie. Etap: projekt i wykonanie (30.000 zł)
26	90015	2020	N		35 000,00	0,00	35 000,00	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Poznańskiej (garaże) w Sulechowie, oraz ul. Wiosennej, Zimowej oraz Północnej w Krężołach. Etap: projekt
27	90015	2020			10 000,00	0,00	10 000,00	Budowa oświetlenia na placu zabaw. Brzezińsk. Sulechowa. (FS)
28	90095	2020-2021	N	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa szaletu miejskiego w Sulechowie (2020-25000,00 2021- 155000,00. Etap: oparcowanie dokumentacji projektowej.
29	90095	2019-2020			2 000 000,00	889 679,00	1 110 321,00	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie. etap: realizacja
30	90095	2020			15 000,00	0,00	15 000,00	Doposażenie placu zabaw. Brody. (FS)
31	90095	2020			15 000,00	0,00	15 000,00	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw. Górki Małe. (FS)
32	90095	2020			10 500,00	0,00	10 500,00	Doposażenie placu zabaw. Kiję. (FS)
33	90095	2020			19 000,00	0,00	19 000,00	Zakup kontenera magazynowego na sprzęt sołectwa. Kruszyna (FS)
34	90095	2020	N		20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa altany w Nowym Świecie przy placu zabaw służąca integracji mieszkańców pieciu wsi

35	90095	2020	N		20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kijach
36	90095	2020	N		20 000,00	0,00	20 000,00	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Józefa Czapskiego w Brzezin k.Sulechowa
37	92109	2020	N		16 000,00	0,00	16 000,00	Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej. Łęgowo. (FS)
38	92120	2020	K		150 000,00	0,00	150 000,00	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ulic Poznańskiej, Styczniowej w Sulechowie wraz z przyległym parkiem. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
39	92601	2019-2020	K	100 000,00	99 900,00	0,00	99 900,00	Rozbudowa centrum rekreacyjno- sportowego oraz modernizacja terenu przyległego (dz. nr 1/33) w miejscowości Kalsk. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja
40	92605	2020	N		20 000,00	0,00	20 000,00	Siłownia zewnętrzna na placu zabaw przy ul. Józefa Czapskiego w Brzezin k.Sulechowa (działka nr 143/7)
41	92605	2020	N		16 855,00	0,00	16 855,00	Budowa siłowni zewnętrznej Fitness w Okuninie
42	92605	2020	N		23 568,00	0,98	23 567,02	Doposażenie siłowni zewnętrznej. Kłepsk. (FS)
Razem					17 441 274,00		8 660 853,98	8 780 420,02

BO 196 855,00 zł
FS 99 068,00 zł

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					7 501 802,05
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 355 050,00
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 806 234,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 806 234,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 072 234,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 072 234,00
		92116	BIBLIOTEKI		734 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	734 000,00
2.	DOTACJE CELOWE				548 816,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			232 416,00
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		232 416,00
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 416,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			116 400,00
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			200 000,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		200 000,00
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				5 146 752,05

	Z TEGO:			
1.	DOTACJE PODMIOTOWE			3 819 762,05
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 819 762,05
		80104	PRZEDSZKOLA	3 515 834,05
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	303 928,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
2.	DOTACJE CELOWE			1 326 990,00
	630	TURYSTYKA		11 600,00
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	11 600,00
			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
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		21 090,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000,00
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 090,00
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	11 090,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 870,00
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 870,00
2360			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	34 870,00

851	OCHRONA ZDROWIA		95 430,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	65 000,00
		2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	65 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 430,00
		2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	30 430,00
855	RODZINA		380 000,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	300 000,00
		2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	300 000,00
	85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE	80 000,00
		2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		175 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	55 000,00
		6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	55 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	100 000,00
		6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00
		2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			194 000,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		44 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	44 000,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		150 000,00
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			415 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		415 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	415 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 615 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 615 000,00
Rozchody ogółem:			2 349 574,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 349 574,00

Zestawienie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i obligacji

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
kredyt zaciągnięty w 2009 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt zaciągnięty w 2010 roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt zaciągnięty w 2011 roku	1 749 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt zaciągnięty w 2012 roku	3 598 147,00	2 998 147,00	1 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wymilowane obligacje 2017	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00										
wymilowane obligacje 2019	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 100 000,00	3 100 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00							
planowane do zaciągnięcia kredyty/obligacji	8 615 000,00	8 615 000,00	7 615 000,00	7 615 000,00	6 715 000,00	6 415 000,00	6 315 000,00	5 315 000,00	4 315 000,00	3 315 000,00	2 315 000,00	1 315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020																	
planowane do zaciągnięcia kredyty/obligacji-	41 460 000,00	41 460 000,00	40 460 000,00	40 460 000,00	3 750 000,00	9 450 000,00	9 350 000,00	8 350 000,00	7 350 000,00	6 350 000,00	5 350 000,00	4 350 000,00	3 350 000,00	2 350 000,00	1 350 000,00	350 000,00	0,00
2025																	
SUMA	13 847 721,00	20 113 147,00	18 113 147,00	16 015 000,00	14 015 000,00	11 715 000,00	9 415 000,00	7 415 000,00	5 415 000,00	3 315 000,00	2 315 000,00	1 315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zaciągniętych i planowanych spłat rat kredytów i obligacji

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
spłaty kredytów długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00													
spłaty kredytów długoterminowych	948 792,00	0,00	0,00	0,00													
spłaty kredytów długoterminowych	1 189 992,00	0,00	0,00	0,00													
spłaty kredytów długoterminowych	1 200 000,00	1 749 574,00	0,00	0,00													
spłaty kredytów długoterminowych	300 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 998 147,00													
wykup obligacji zaciągniętych w 2017 roku			0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00							
wykup obligacji zaciągniętych w 2019 roku					800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00							
spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia 2020			1 000 000,00	100 000,00	800 000,00	300 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia 2020			4 000 000,00	400 000,00	800 000,00	300 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	350 000,00
SUMA	3 638 784,00	2 349 574,00	2 000 000,00	2 098 147,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00