

UCHWAŁA NR XVI/136/20
RADY GMINY W OSTROWIE

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Ostrów na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, art. 211 i 212, art. 214 i 215, art. 217 i 219, art. 222, art. 235 i 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Ostrowie uchwała, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 r. w wysokości 93.174.952,81 zł, w tym :

- a) dochody bieżące w wysokości 85.740.697,00 zł
 b) dochody majątkowe w wysokości 7.434.255,81 zł w tym:
 - z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku - 500.000,00 zł

2. Ustala się dochody budżetu jak poniżej :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>750 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług - wpływy za dostarczanie wody	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 603 000,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami</u>	<u>10 603 000,00</u>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 581 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	38 594,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>38 494,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 604,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	890,00
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 497,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli</u>	<u>1 497,00</u>

		2010	<u>i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 497,00
754	<u>75414</u>	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Obrona cywilna</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 588,00 <u>2 588,00</u> 2 588,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 591 157,00
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 000,00</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wpłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków oraz innych opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 933 000,00</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 755 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	85 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 295 000,00</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00
		0330	Podatek leśny	65 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>129 000,00</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	94 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4 233 157,00</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 183 157,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758	<u>75801</u>		Różne rozliczenia <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>	11 473 081,00 <u>7 391 932,00</u>

	<u>75807</u>	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</u>	7 391 932,00 <u>3 796 835,00</u>
	<u>75831</u>	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	3 796 835,00 <u>284 314,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	284 314,00
801	<u>80101</u>		Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u>	170 000,00 <u>30 000,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	<u>80104</u>	0830	Wpływy z usług (wynajem sal gimnastycznych) <u>Przedszkola</u>	10 000,00 <u>140 000,00</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0830	Wpływy z usług (usługi na rzecz obcych gmin)	100 000,00
852	<u>85213</u>		Pomoc społeczna <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	418 480,00 <u>18 500,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 500,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>68 500,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 500,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>198 700,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 700,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>86 980,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 580,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>45 800,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 300,00
855	<u>85501</u>		Rodzina <u>Świadczenie wychowawcze</u>	11 457 300,00 <u>7 195 000,00</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 195 000,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</u>	<u>3 849 900,00</u>

		<u>alimentacyjnego</u>	
		<u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 802 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	47 000,00
<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>296 900,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296 900,00
<u>85505</u>		<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>103 500,00</u>
	0830	Wpływy z usług - opłata za żłobek	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty za wyżywienie	53 500,00
<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami</u>	<u>12 000,00</u>
		<u>o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla</u>	
		<u>opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.</u>	
		<u>o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 279 745,81
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>800 000,00</u>
	0830	Wpływy z usług - wpływy za ścieki	800 000,00
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>612 000,00</u>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty za śmieci z tytułu gminnej gospodarki odpadowej)	595 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwroty kosztów upomnienia	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - za worki	10 000,00
<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>697 813,87</u>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	697 813,87
<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>2 800 000,00</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00
<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>	<u>3 000,00</u>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadową</u>	<u>44 366 931,94</u>
	0830	Wpływy z usług - wpływy za składowanie odpadów	38 500 000,00
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty opłaty sądowej	10 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 846 931,94
921	<u>92109</u>		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	389 510,00
			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>389 510,00</u>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	389 510,00
RAZEM DOCHODY				93 174 952,81

3. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 r. w wysokości 100.136.049,63 zł, w tym :

a) łączne wydatki bieżące w wysokości 79.961.687,88 zł, w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 66.042.202,38 zł w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20.540.936,25 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w wysokości 45.501.266,13 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.333.000,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.226.485,50 zł

4) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 360.000,00 zł

b) łączne wydatki majątkowe w wysokości 20.174.361,75 zł, w tym :

1) wydatki majątkowe 20.174.361,75 zł

4. Ustala się w ramach budżetu gminy na 2020 r. planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów, jak w tabeli poniżej :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
010	<u>01030</u>	Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00
		<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 100,00</u>
		a/ wydatki bieżące	4 100,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 100,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00
400	<u>40002</u>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 647 137,75
		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>2 647 137,75</u>
		a/ wydatki bieżące	825 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	822 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 000,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		b/ wydatki majątkowe	1 822 137,75
600	<u>60016</u>	Transport i łączność	2 800 200,00
		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 750 200,00</u>
		a/ wydatki bieżące	670 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	670 000,00

		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 000,00
		b/ wydatki majątkowe	2 080 200,00
	<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>50 000,00</u>
		b/ wydatki majątkowe	50 000,00
710		Działalność usługowa	345 000,00
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>308 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	308 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	308 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 000,00
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>37 000,00</u>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00
750		Administracja publiczna	5 741 304,00
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>37 604,00</u>
		a/ wydatki bieżące	37 604,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 604,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 053,75
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550,25
	<u>75022</u>	<u>Rada Gminy</u>	<u>160 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	160 000,00
		w tym :	
		1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>4 651 100,00</u>
		a/ wydatki bieżące	4 451 100,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 416 100,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 696 000,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 720 100,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		b/ wydatki majątkowe	200 000,00
	<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100,00</u>
		a/ wydatki bieżące	100,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	100,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>830 500,00</u>
		a/ wydatki bieżące	830 500,00
		w tym :	

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	825 500,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 000,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 500,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>62 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	62 000,00
		w tym :	
		1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 497,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 497,00</u>
		a/ wydatki bieżące	1 497,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 497,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 688,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>508 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	198 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 500,00
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	18 000,00
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		b/ wydatki majątkowe	310 000,00
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 688,00</u>
		a/ wydatki bieżące	2 688,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 688,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 688,00
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</u>	<u>360 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	360 000,00
		w tym :	
		1. wydatki na obsługę długu j.s.t.	360 000,00
758		Różne rozliczenia	395 000,00
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>395 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	395 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	395 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000,00

801

	Oświata i wychowanie	15 118 572,00
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>11 660 780,00</u>
	a/ wydatki bieżące	11 110 780,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 717 280,00
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 514 680,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202 600,00
	2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 500,00
	b/ wydatki majątkowe	550 000,00
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>1 036 112,00</u>
	a/ wydatki bieżące	1 036 112,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	979 112,00
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 712,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 400,00
	2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>907 680,00</u>
	a/ wydatki bieżące	907 680,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	880 680,00
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 280,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 400,00
	2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>525 500,00</u>
	a/ wydatki bieżące	525 500,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	522 500,00
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 500,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 000,00
	2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>18 900,00</u>
	a/ wydatki bieżące	18 900,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 900,00
	w tym :	
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 900,00
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>655 700,00</u>
	a/ wydatki bieżące	655 700,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	655 700,00
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 500,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 200,00
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji</u>	<u>9 400,00</u>

		<u>nauki</u> <u>i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach</u> <u>przedszkolnych</u> <u>w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</u> <u>przedszkolnego</u> a/ wydatki bieżące 9 400,00 w tym : 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 400,00 w tym : -/- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 900,00 -/- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500,00 <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji</u> <u>nauki</u> 302 500,00 <u>i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> a/ wydatki bieżące 302 500,00 w tym : 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 302 500,00 w tym : -/- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 260 000,00 -/- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42 500,00 <u>Pozostała działalność</u> 2 000,00 a/ wydatki bieżące 2 000,00 w tym : 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000,00 w tym : -/- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00	
851		Ochrona zdrowia 99 000,00	
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u> 10 000,00 a/ wydatki bieżące 10 000,00 w tym : 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000,00 w tym : -/- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00	
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> 84 000,00 a/ wydatki bieżące 84 000,00 w tym : 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 66 000,00 w tym : -/- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 -/- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64 000,00 2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00	
	<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u> 5 000,00 a/ wydatki bieżące 5 000,00 w tym : 1. wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 000,00	
852		Pomoc społeczna 1 475 176,63	
	<u>85202</u>	<u>Domy Pomocy Społecznej</u> 300 000,00 a/ wydatki bieżące 300 000,00 w tym :	

	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	300 000,00
	w tym :	
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>2 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	2 000,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym :	
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>18 500,00</u>
	a/ wydatki bieżące	18 500,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 500,00
	w tym :	
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00
<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>148 500,00</u>
	a/ wydatki bieżące	148 500,00
	w tym :	
	1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500,00
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>25 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	25 000,00
	w tym :	
	1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>198 700,00</u>
	a/ wydatki bieżące	198 700,00
	w tym :	
	1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 700,00
<u>85219</u>	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>666 976,63</u>
	a/ wydatki bieżące	666 976,63
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	659 176,63
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 600,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 576,63
	2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>43 500,00</u>
	a/ wydatki bieżące	43 500,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 500,00
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00
<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>72 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	72 000,00
	w tym :	
	1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00

854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	12 000,00
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>12 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	12 000,00
		w tym :	
		1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
855		Rodzina	11 806 350,25
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>7 195 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	7 195 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	61 157,50
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 957,50
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133 842,50
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</u>	<u>3 802 900,00</u>
		<u>składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
		a/ wydatki bieżące	3 802 900,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	314 087,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 500,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 587,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 488 813,00
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>355 450,25</u>
		a/ wydatki bieżące	355 450,25
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 120,25
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 156,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 964,25
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 330,00
	<u>85505</u>	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>413 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	413 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	412 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 000,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>28 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	28 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za</u>	<u>12 000,00</u>

		<u>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</u>	
		a/ wydatki bieżące	12 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	56 153 906,31
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 322 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	1 058 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 055 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 000,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 000,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		b/ wydatki majątkowe	264 000,00
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>612 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	612 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 800,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 200,00
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>25 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	25 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>50 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	50 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>480 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	380 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	380 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00
		b/ wydatki majątkowe	100 000,00
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>2 800 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	2 745 000,00

		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 745 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 745 000,00
		b/ wydatki majątkowe	55 000,00
	<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>	<u>3 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	3 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadową</u>	<u>50 861 906,31</u>
		a/ wydatki bieżące	37 440 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 390 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 000,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 760 000,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		b/ wydatki majątkowe	13 421 906,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 117,69
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 161 117,69</u>
		a/ wydatki bieżące	860 000,00
		w tym :	
		1. wydatki na dotacje na zadania bieżące	860 000,00
		b/ wydatki majątkowe	1 301 117,69
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>330 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	330 000,00
		w tym :	
		1. wydatki na dotacje na zadania bieżące	330 000,00
926		Kultura fizyczna	175 000,00
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>40 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	20 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		b/ wydatki majątkowe	20 000,00
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>135 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	135 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	125 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		-/ wydatki na dotacje na zadania bieżące	120 000,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		RAZEM WYDATKI	100 136 049,63

5. Ustala się wydatki budżetu w pełnej szczegółowości jak w tabeli poniżej :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
010	<u>01030</u>		Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00
			<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 100,00</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00
400	<u>40002</u>		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 647 137,75
			<u>Dostarczanie wody</u>	<u>2 647 137,75</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na FP	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	1 822 137,75
			-/ Rozbudowa sieci wod-kan w Gminie Ostrów	222 137,75
600	<u>60016</u>		Transport i łączność	2 800 200,00
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 750 200,00</u>
		4170	Bezosobowy fundusz płac	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	2 080 200,00
			-/ Budowa chodników	770 000,00
			-/ Modernizacja i budowa dróg gminnych	160 200,00
			-/ Budowa ścieżek rowerowych	200 000,00
			-/ Budowa ścieżek edukacyjnych	50 000,00
	<u>60078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>50 000,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	50 000,00
			-/ Zadania z zakresu przeciwdziałania szkodom popowodz.	50 000,00
710	<u>71004</u>		Działalność usługowa	345 000,00
			<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>308 000,00</u>
		4170	Bezosobowy fundusz płac	100 000,00
			a/ zmianę planów zagospodarowania miejscowości	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00
			w tym łącznie na :	

		a/ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	65 000,00
		b/ system informacji przestrzennej	3 000,00
		d/ regulacje stanu prawnego	100 000,00
		e/ opracowania pomocnicze i materiały geodezyjne	40 000,00
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>37 000,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
750		Administracja publiczna	5 741 304,00
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>37 604,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	30 371,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 938,37
	4120	Składki na FP	744,10
	4440	Odpis na ZFŚS	1 550,25
	<u>75022</u>	<u>Rada Gminy</u>	<u>160 000,00</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>4 651 100,00</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
	4120	Składki na FP	51 000,00
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00
	4170	Bezosobowy fundusz płac	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		w tym :	
		-/ Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	3 000,00
		-/ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego Gminy Ostrów	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 600,00
		w tym :	
		-/ Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	2 600,00
		-/ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego Gminy Ostrów	13 000,00
		-/ Edukacja mieszkańców	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 400,00
		w tym :	
		-/ Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	30 400,00
		-/ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego Gminy Ostrów	41 000,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	15 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	800 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	50 000,00
			-/ Wymiana urządzeń i sprzętów w budynkach gminnych	50 000,00
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100,00</u>
		4410	Podróże krajowe służbowe	100,00
	<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>830 500,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00
		4120	Składki na FP	15 000,00
		4170	Bezosobowy fundusz płac	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>62 000,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 497,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 497,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00
		4120	Składki na FP	25,00
		4170	Bezosobowy fundusz płac	1 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 688,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>508 000,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na FP	500,00
		4170	Bezosobowy fundusz płac	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 688,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 688,00
757	<u>75702</u>		Obsługa długu publicznego	360 000,00
			<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</u>	<u>360 000,00</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	360 000,00
758	<u>75818</u>		Różne rozliczenia	395 000,00
			<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>395 000,00</u>
		4810	Rezerwy	395 000,00
801	<u>80101</u>		Oświata i wychowanie	15 118 572,00
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>11 660 780,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	393 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 309 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414 300,00
		4120	Składki na FP	203 200,00
		4170	Bezosobowy fundusz płac	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00
		4260	Zakup energii	375 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 800,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00
		4440	Odpis na ZFŚS	407 000,00
			w tym :	
			- odpis na emerytów i rencistów	79 509,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>1 036 112,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	57 000,00

	wynagrodzeń	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 312,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	163 300,00
	4120 Składki na FP	25 100,00
	4170 Bezosobowy fundusz płac	1 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	200,00
	4410 Podróże krajowe służbowe	700,00
	4440 Odpis na ZFŚS	46 000,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>907 680,00</u>
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 780,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	4120 Składki na FP	14 500,00
	4170 Bezosobowy fundusz płac	1 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260 Zakup energii	15 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	250 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410 Podróże krajowe służbowe	1 200,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440 Odpis na ZFŚS	30 000,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>525 500,00</u>
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120 Składki na FP	3 500,00
	4170 Bezosobowy fundusz płac	30 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>18 900,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00
<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>655 700,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
	4120	Składki na FP	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	19 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<u>80149</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>9 400,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na FP	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
<u>80150</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>302 500,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00
	4120	Składki na FP	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>
	4170	Bezosobowy fundusz płac	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	99 000,00
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>84 000,00</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

	<u>85158</u>		<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>5 000,00</u>
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 475 176,63
	<u>85202</u>		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>300 000,00</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	300 000,00
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>2 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>18 500,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>148 500,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	148 500,00
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>25 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>198 700,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	198 700,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>666 976,63</u>
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00
		4120	Składki na FP	15 000,00
		4170	Bezosobowy fundusz płac	49 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	10 076,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>43 500,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Bezosobowy fundusz płac	43 000,00
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>72 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	12 000,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>12 000,00</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855			Rodzina	11 806 350,25
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>7 195 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	7 133 842,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 237,50
	4120	Składki na FP	1 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 802 900,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	3 488 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00
	4120	Składki na FP	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 586,50
	4410	Podróże krajowe służbowe	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 100,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>355 450,25</u>
	3110	Świadczenia społeczne	287 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 125,00
	4120	Składki na FP	1 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 550,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<u>85505</u>		<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>413 000,00</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na FP	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00

		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>28 000,00</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	28 000,00
	<u>85513</u>		<u>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</u>	<u>12 000,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	56 153 906,31
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 322 000,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>612 000,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 149,75
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>25 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	<u>90013</u>		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>50 000,00</u>
		4170	Bezosobowy fundusz płac	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>480 000,00</u>

		4260 Zakup energii	250 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		w tym :	
		-/ Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>	<u>2 800 000,00</u>
		<u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 745 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>	<u>3 000,00</u>
		<u>środków z opłaty produktowej</u>	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadową</u>	<u>50 861 906,31</u>
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	50 000,00
		wynagrodzeń	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
		4140 Składki na PFRON	20 000,00
		4170 Bezosobowy fundusz płac	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600 000,00
		4260 Zakup energii	400 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	200 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 060 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410 Podróże krajowe służbowe	10 000,00
		4420 Podróże zagraniczne służbowe	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	80 000,00
		4440 Odpis na ZFŚS	80 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	250 000,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	10 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami	10 000,00
		korpusu służby cywilnej	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZUK)	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 424 974,37
		w tym :	
		-/ Budowa kwatery nr 13 - Kozodrza	5 712 641,82
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 846 931,94
		jednostek budżetowych (ZUK)	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 117,69
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 161 117,69</u>
		2480 Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez	860 000,00
		samorządową instytucję kultury	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 607,69
		w tym :	

		6058	-/ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	450 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 510,00
	<u>92116</u>		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			<u>Biblioteki</u>	<u>330 000,00</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządową instytucję kultury	330 000,00
926			Kultura fizyczna	175 000,00
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>40 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>135 000,00</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
RAZEM WYDATKI				100 136 049,63

6. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 6.961.096,82 zł, który zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami w kwocie 6.961.096,82 zł, stosownie do art. 212 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

7. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 9.907.013,96 zł, w tym z tytułu :

- a) zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.945.917,14 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
- b) zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 6.961.096,82 zł

8. Ustala się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.945.917,14 zł, w tym z tytułu :

- pożyczek - w kwocie 1.057.916,00 zł
- kredytów - w kwocie 1.888.001,14 zł

9. Ustala się łączny limit zobowiązań na rok 2020 z tytułu kredytów w kwocie 10.907.013,96 zł, w tym zaciąganych na :

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł
- b) spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 2.945.917,14 zł
- c) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 6.961.096,82 zł

10. Ustala się klasyfikację przychodów oraz rozchodów związanych z finansowaniem wydatków, o których mowa w pkt. 7 i 8 :

a) przychody :

paragraf	tytuł	kwota
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 907 013,96

b) rozchody :

paragraf	tytuł	kwota
----------	-------	-------

11. Ustala się w ramach dochodów i wydatków budżetu dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w wysokości 11.397.471,00 zł, jak poniżej:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	37 704,00
	<u>75011</u>	2010	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>37 604,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 604,00
	<u>75045</u>	2010	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 479,00
	<u>75101</u>	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 479,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 479,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00
	<u>75414</u>	2010	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 588,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 588,00
852			Pomoc społeczna	48 900,00
	<u>85219</u>	2010	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>5 400,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00
	<u>85228</u>	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>43 500,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 500,00
855			Rodzina	11 306 800,00
	<u>85501</u>	2060	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>7 195 000,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 195 000,00
	<u>85502</u>	2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	<u>3 802 900,00</u>
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3 802 900,00

	<u>85504</u>		innych zadań zleconych gminie ustawami <u>Wspieranie rodziny</u>	<u>296 900,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296 900,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami</u>	<u>12 000,00</u>
			<u>o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.</u>	
		2010	<u>o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00
RAZEM DOCHODY				11 397 471,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	37 704,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>37 604,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 371,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 938,37
		4120	Składki na FP	744,10
		4440	Odpis na ZFŚS	1 550,25
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100,00</u>
		4410	Podróże krajowe służbowe	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 479,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 479,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00
		4120	Składki na FP	25,00
		4170	Bezosobowy fundusz płac	1 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 588,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 588,00
852			Pomoc społeczna	48 900,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>5 400,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>43 500,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Bezosobowy fundusz płac	43 000,00
855			Rodzina	11 306 800,00
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>7 195 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	7 133 842,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 237,50
	4120	Składki na FP	1 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	<u>3 802 900,00</u>
		<u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	3 488 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00
	4120	Składki na FP	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 586,50
	4410	Podróże krajowe służbowe	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 100,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>296 900,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	287 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00
	4120	Składki na FP	101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami</u>	<u>12 000,00</u>
		<u>o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla</u>	
		<u>opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.</u>	
		<u>o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
RAZEM WYDATKI			11 397 471,00

§ 2. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu :

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 94.000,00 zł, jak w tabelach poniżej: DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
-------	----------	---	------------------	------

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	94 000,00
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>94 000,00</u>
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	94 000,00
RAZEM DOCHODY				94 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
851			Ochrona zdrowia	94 000,00
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>84 000,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
RAZEM WYDATKI				94 000,00

2. Ustala się w ramach dochodów i wydatków budżetu gminy dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, w wysokości 2.800.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 2.800.000,00 zł, w tym między innymi na :

- a) przedsięwzięcia związane z ochroną wód,
- b) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,
- c) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi,
- d) wspomaganie systemu gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku,
- e) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,
- f) wspomaganie ekologicznych form transportu,
- g) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody,
- h) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych według podziałek jak niżej: DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 800 000,00
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>2 800 000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00
RAZEM DOCHODY				2 800 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 800 000,00
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>2 800 000,00</u>

	4300	Zakup usług pozostałych	2 745 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
RAZEM WYDATKI			2 800 000,00

3. Ustala się w ramach dochodów i wydatków budżetu dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 612.000,00 zł, jak poniżej : DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	612 000,00
	<u>90002</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadową</u>	<u>612 000,00</u>
		-/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	595 000,00
		-/ zwroty kosztów upomnienia	5 000,00
		-/ sprzedaż worków	10 000,00
		-/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00
RAZEM DOCHODY			612 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	612 000,00
	<u>90002</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadową</u>	<u>612 000,00</u>
		-/ wynagrodzenia i pochodne	36 800,00
		-/ odpis na ZFŚS	1 550,25
		-/ zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
		-/ zakup usług pozostałych	513 149,75
		-/ krajowe podróże służbowe	2 000,00
		-/ różne opłaty i składki	12 000,00
		-/ szkolenie pracowników	3 000,00
RAZEM WYDATKI			612 000,00

§ 3. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100.500,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 294.500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów szkół i przedszkoli na rok 2020 r. w wysokości 391.700,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wyodrębnia się w ramach wydatków budżetu wydatki majątkowe w kwocie 20.174.361,75 zł, jak w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - tytuł zadania	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 822 137,75
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>1 822 137,75</u>
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej	1 600 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej Ocieka - Wilczyca	222 137,75
600			Transport i łączność	2 130 200,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 080 200,00</u>
		6050	Budowa chodników (P)	200 000,00
		6050	Modernizacja chodników (P)	100 000,00
		6050	Remont chodników przy drodze wojewódzkiej (W)	270 000,00
		6050	Budowa chodników (G)	300 000,00
		6050	Modernizacja dróg (P)	200 000,00

		6050	Modernizacja dróg (G)	300 000,00
		6050	Modernizacja dróg (W)	300 000,00
		6050	Budowa dróg gminnych (G)	160 200,00
		6050	Budowa ścieżek rowerowych	200 000,00
		6050	Budowa ścieżek edukacyjnych	50 000,00
	<u>60078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>50 000,00</u>
			Zadania z zakresu przeciwdziałania szkodom popowodziowym	50 000,00
<u>750</u>	<u>75023</u>		Administracja publiczna	200 000,00
			<u>Urzędy gmin</u>	<u>200 000,00</u>
		6050	Projekt windy w UG Ostrów	50 000,00
		6050	Modernizacja budynków gminnych	100 000,00
		6060	Wymiana urzędzeń	50 000,00
<u>754</u>	<u>75412</u>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>310 000,00</u>
		6230	Dotacje dla OSP na zakup samochodów bojowych	310 000,00
<u>801</u>	<u>80101</u>		Oświata i wychowanie	550 000,00
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>550 000,00</u>
		6050	Montaż windy ZSP Skrzyszów	150 000,00
		6050	Modernizacja budynków oświatowych	400 000,00
<u>900</u>	<u>90001</u>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 840 906,31
			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>264 000,00</u>
		6050	Rozbudowa sieci wod-kan (zwroty)	100 000,00
		6050	Kanalizacja sanitarna we wsi Wola Ociecka	164 000,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>100 000,00</u>
		6050	Projekty oświetleń gminnych	100 000,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>	<u>55 000,00</u>
			<u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	
		6050	Projekt rozbudowy składowiska	55 000,00
	<u>90026</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>13 421 906,31</u>
		6050	Budowa kwatery azbestowej A-2 (ZUK)	150 000,00
		6050	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - Kozodrza	1 712 332,55
		6057	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - Kozodrza	5 846 931,94
		6050	Budowa kwatery nr 13 - Kozodrza	5 712 641,82
<u>921</u>	<u>92109</u>		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 117,69
			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 301 117,69</u>
		6050	Termomodernizacja Domu Ludowego Kozodrza	261 000,00
		6050	Wentylacja - rekuperacja Domu Ludowego Kozodrza	189 000,00
		6050	Przebudowa budynku GCKiS w Kamionce	342 329,00
		6058	Przebudowa budynku GCKiS w Kamionce	327 671,00
		6050	Wykonanie podłogi w Borku Małym	59 278,69
		6058	Wykonanie podłogi w Borku Małym	61 839,00
		6060	Zakup podłogi dla potrzeb GCKiS	60 000,00
<u>926</u>	<u>92601</u>		Kultura fizyczna	20 000,00
			<u>Obiekty sportowe</u>	<u>20 000,00</u>
		6060	Zakupy inwestycyjne sportowe	20 000,00

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020 dla :

- a) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.195.000,00 zł
- b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 138.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania przeniesień planowanych wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonania przeniesień planowanych wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem paragrafów dotyczących wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł.

5. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania krótkoterminowych pożyczek do wysokości 600.000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy, nadzór nad jej realizacją powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie.

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Bajor

Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów szkół i przedszkoli na rok 2020.

Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozodrzy	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ociece	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzyszowie	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00
Razem Dział 801, Rozdział 80148	0,00	391 700,00	391 700,00	0,00
Razem Dział 801	0,00	391 700,00	391 700,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ostrów.

- dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) dotacje podmiotowe

w tym :

- udzielane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000,00
			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>860 000,00</u>
	92116	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządową instytucję kultury	860 000,00
			Gminne Centrum Kultury i Sportu	
			<u>Biblioteki</u>	<u>330 000,00</u>
			Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządową instytucję kultury	330 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna	

- udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
851	85158	2310	Ochrona zdrowia	5 000,00
			<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>5 000,00</u>
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			Gmina Miasto Rzeszów	

- dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe, związane z realizacją zadań gminy

w tym :

- udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
926	92605	2360	Kultura fizyczna	120 000,00
			<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>120 000,00</u>
			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 Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy	120 000,00

- udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>18 000,00</u>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Jednostki OSP z Gminy Ostrów	18 000,00

RADA GMINY

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/136/20

w OSTROWIE

Rady Gminy w Ostrowie z dnia 24 stycznia 2020 r.

Plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2020 r.

L P.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym :			Planowane wydatki na 2020 rok				
				środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	wydatki razem	Wydatki razem	środkami z budżetu państwa	środkami z budżetu gminy		środkami z budżetu UE
									z tego źródła finansowania	pozostałe	
1.	<u>Rozbudowa ZZO w Kozodrzy</u> */ Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej Nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	900 90026	9 349 414,95	6 460 977,78	9 349 414,95	7 559 264,49	0,00	0,00	1 712 332,55	5 846 931,94	
2.	<u>Przebudowa budynku GCKiS w Kamionce</u> */ Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	921 92109	940 000,00	500 000,00	940 000,00	670 000,00	0,00	0,00	342 329,00	327 671,00	
3.	<u>Wykonanie podłogi w Borku Małym</u> */ Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	921 92109	121 117,69	61 839,00	121 117,69	121 117,69	0,00	0,00	59 278,69	61 839,00	