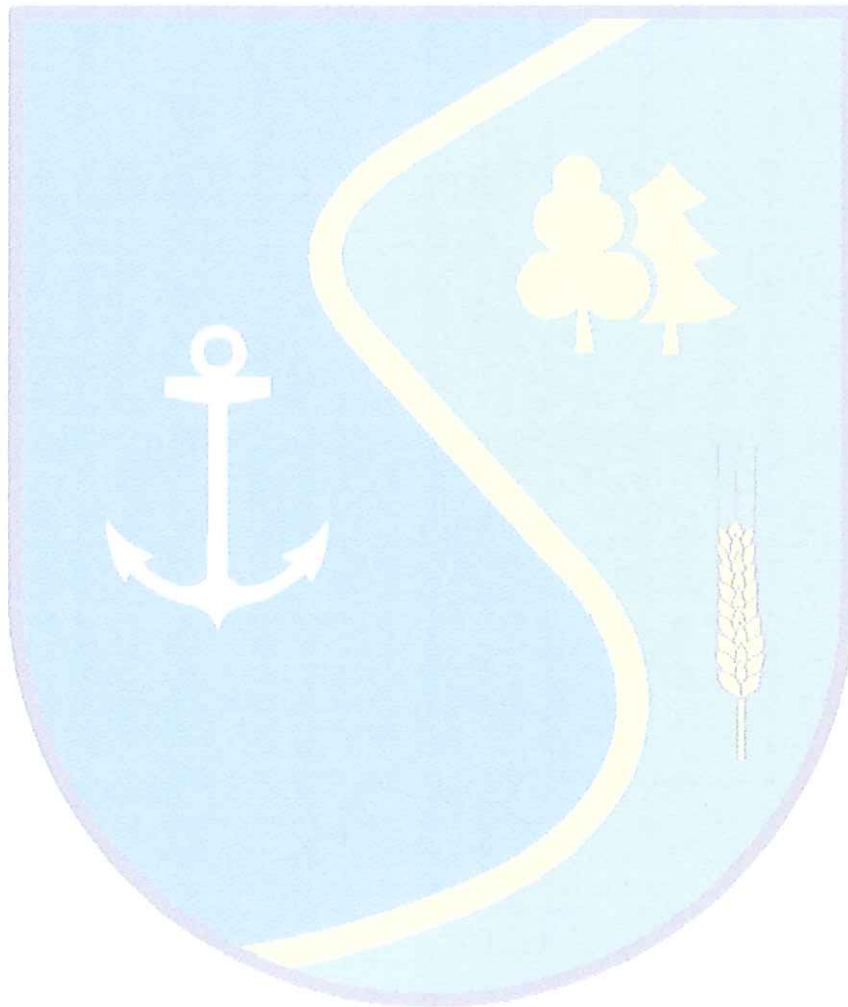


RADA MIEJSKA
W STEPNICY

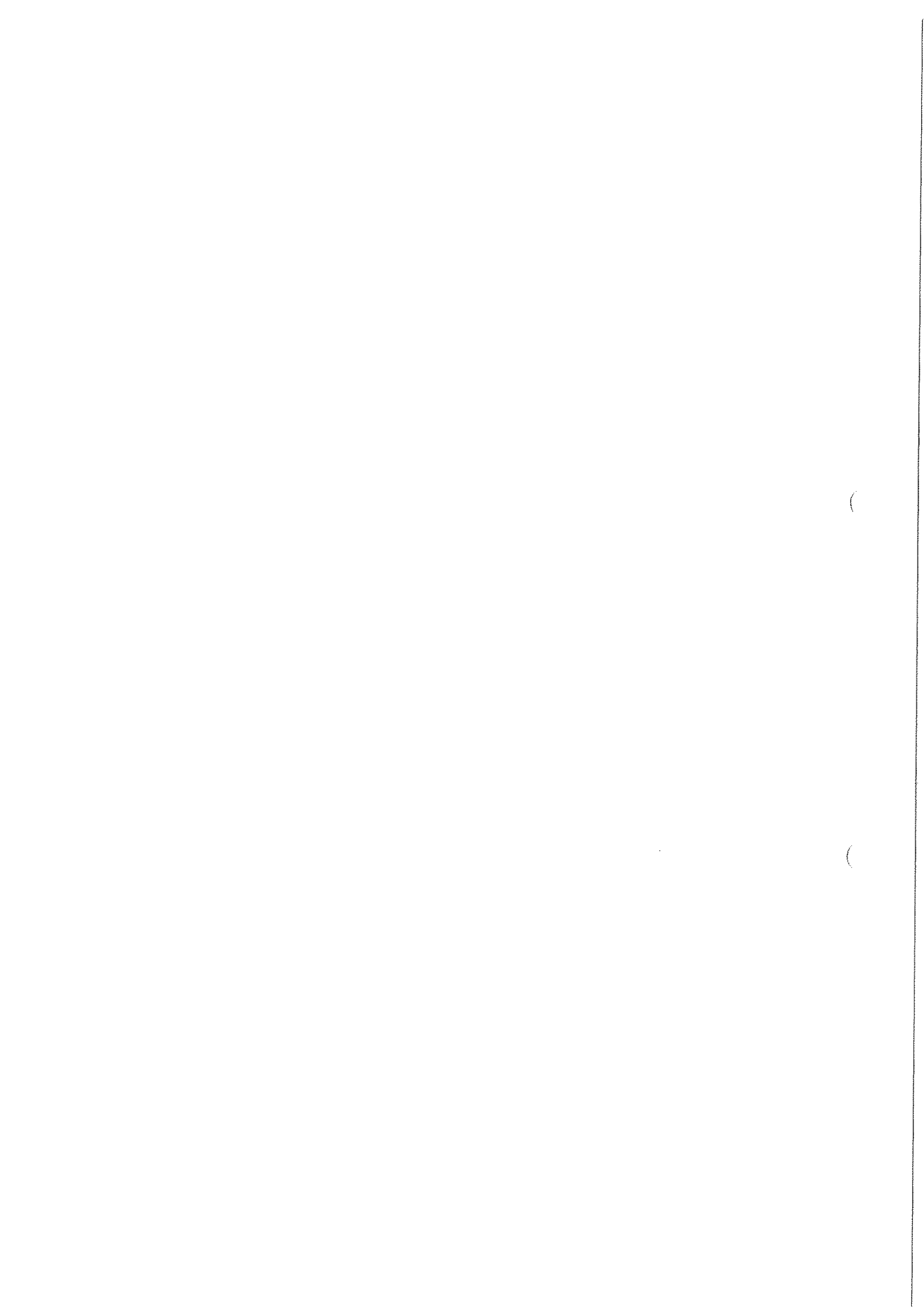
wpłynęło dn. 15.11.19v.

podpis *[Signature]*

PROJEKT BUDŻETU GMINY STEPNICA



NA ROK 2020



Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Stepnicy
z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 25 620 223,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 25 334 623,00 zł,
2) dochody majątkowe - 285 600,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 33 202 223,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 25 321 223,00 zł,
2) wydatki majątkowe - 7 881 000,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 7 582 000,00 zł,
który zostanie w całości pokryty nadwyżką z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 7 582 000,00 zł,
2) rozchody - 0,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 60 000,00 zł,
2) celowe w kwocie - 1 860 000,00 zł,
a/ z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 80 000,00 zł,
b/ z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 1 780 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1 396 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- | | | |
|---|---|----------------|
| a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie | - | 918 000,00 zł, |
| b. celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 10) | - | 20 000,00 zł, |
| c. celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 11) w kwocie | - | 53 500,00 zł. |

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| - podmiotowe (Załącznik Nr 12) | - | 200 000,00 zł, |
| - celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie | - | 211 000,00 zł. |

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

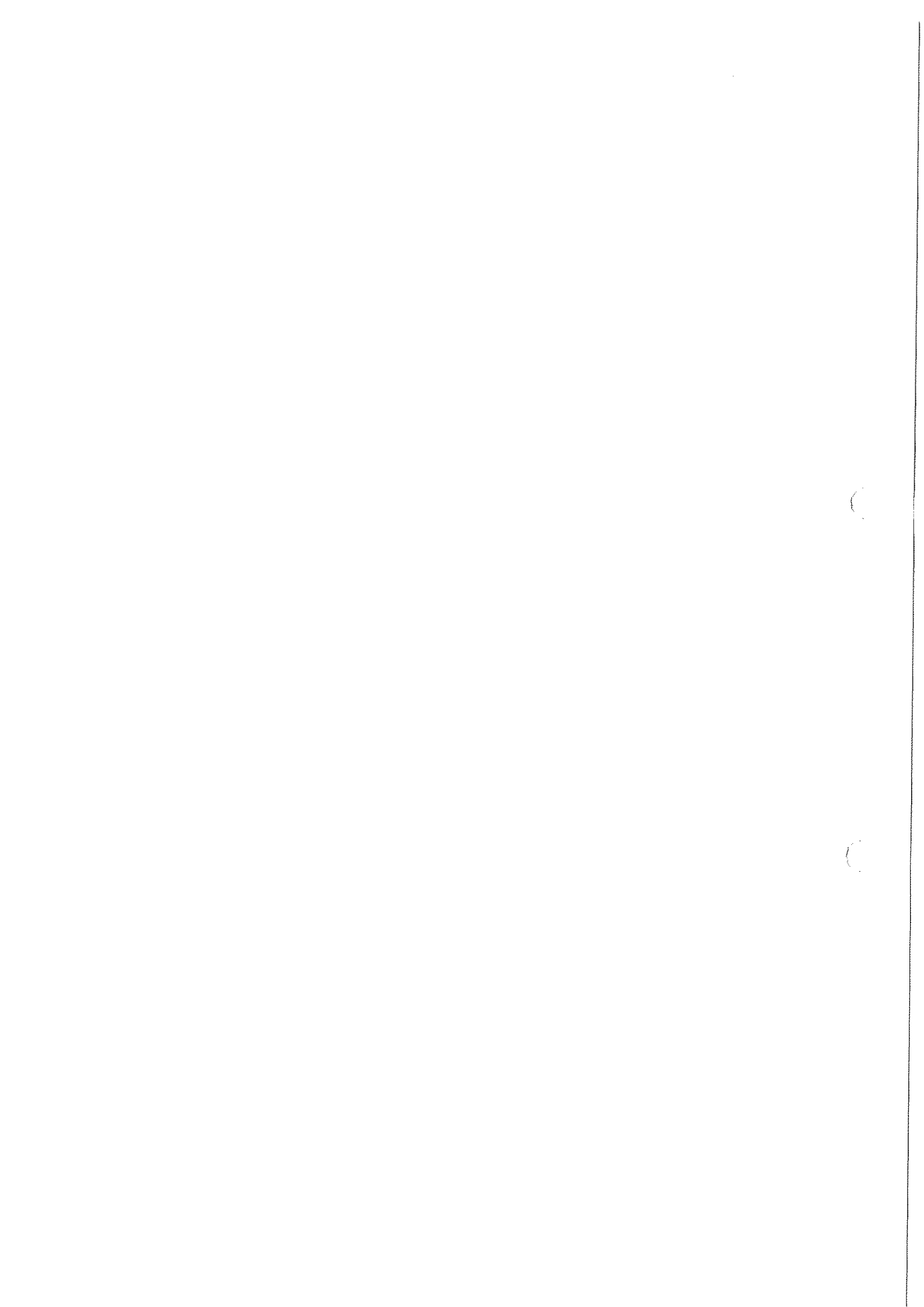
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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,
- 5) lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Ustala się, że uzyskane przez gminę zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez gminę zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stepnica.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA

mgr Andrzej Wyganowski



Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2020 rok. PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
600			Transport i łączność	156 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	113 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 400,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00

630			Turystyka	95 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 460,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
710			Działalność usługowa	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
750			Administracja publiczna	29 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 606,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 914 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 330 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 999 968,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 033,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	286 777,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 455 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 032,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	365 070,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 309,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 636,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 160,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 974 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 924 021,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	5 752 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 113 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 113 264,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 528 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 528 464,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 333,00
801			Oświata i wychowanie	291 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 284,00
	80101		Szkoły podstawowe	272 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 284,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 375,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 909,00
	80104		Przedszkola	18 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
851			Ochrona zdrowia	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
852			Pomoc społeczna	399 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 836,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	168 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
855			Rodzina	8 105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	770 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
bieżące razem:				25 334 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 284,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	267 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
majątkowe razem:				285 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				25 620 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 284,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2020 rok. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						7	8		9	10								11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	izby ralmice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytworzenie i zapeptywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 254 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Destylacja wód	1 254 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	
800			Transport i łączność	389 700,00	124 700,00	124 700,00	0,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80004		Lokality transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80014		Drugi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80016		Drugi publiczne gminne	280 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80041		Infrastruktura portowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
830			Turyzacja	1 653 250,00	287 250,00	287 000,00	18 000,00	289 000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	
	83003		Zadania w zakresie upowieszczenia turystyki	1 653 250,00	287 250,00	287 000,00	18 000,00	289 000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 803,00	282 803,00	281 803,00	128 800,00	153 003,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	282 803,00	282 803,00	281 803,00	128 800,00	153 003,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Dotainność uslug	202 000,00	202 000,00	202 000,00	20 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Crementaze	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 489 857,00	3 249 857,00	3 089 748,00	2 255 628,00	837 820,00	0,00	136 200,00	20 011,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzedz wojowadzkie	107 728,00	107 728,00	107 728,00	86 908,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rody gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 500,00	98 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 087 731,00	2 837 731,00	2 814 520,00	2 160 020,00	654 500,00	0,00	3 200,00	20 011,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednoscik somarzacji terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Pozostala dzalnosc	128 000,00	128 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzedz naczelnych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sgdownictwa	860,00	860,00	860,00	410,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzedz naczelnych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	860,00	410,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	615 063,00	415 063,00	378 063,00	182 286,00	183 777,00	4 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochrona przeciwpozarowa	515 191,00	315 191,00	278 191,00	86 696,00	178 505,00	4 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75418		Silaz gminna (miejska)	99 872,00	99 872,00	99 872,00	86 600,00	14 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
768			Różne rozliczenia	1 320 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	76818		Rozemny ogpnie i kabowe	1 320 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obwata i wychowawale	8 888 801,44	7 183 801,44	6 380 132,44	5 000 337,00	1 070 795,44	280 000,00	224 886,00	328 775,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	7 305 562,00	5 580 562,00	5 085 965,00	4 482 378,00	703 715,00	0,00	185 298,00	328 775,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
							Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 900,00	74 935,00	88 183,00	8 750,00		0,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 045 855,00	820 532,00	705 596,00	114 826,00		200 000,00	25 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	253 378,00	203 378,00	0,00	203 378,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Doleźności i dofinansowanie	27 231,00	27 231,00	0,00	27 231,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wyznaczonej organizacji publicznej	78 410,00	78 410,00	0,00	78 410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wyznaczonej organizacji publicznej	99 370,00	99 370,00	0,00	99 370,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	80195		Przebieg choroby	12 185,44	12 185,44	2 200,00	8 985,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149		Ochrona zdrowia	110 500,00	78 500,00	17 400,00	61 100,00		32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Programy polityki zdrowotnej	28 500,00	0,00	0,00	0,00		28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Przebieg choroby alkoholowej	79 500,00	79 500,00	17 400,00	58 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202		Pomoc społeczna	3 500,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Opieka społeczna	1 532 831,25	1 152 131,00	727 200,00	424 931,00		0,00	380 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Opieka społeczna	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Opieka społeczna	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Opieka społeczna	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Opieka społeczna	18 836,00	18 836,00	0,00	18 836,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Opieka społeczna	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Opieka społeczna	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Opieka społeczna	108 325,00	107 125,00	104 200,00	2 925,00		0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00		0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące			z tego:				Wydanki na wydatki na programy finansowane z budżetu woj. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na wydatki na programy finansowane z budżetu woj. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na wydatki na programy finansowane z budżetu woj. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na wydatki na programy finansowane z budżetu woj. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na wydatki na programy finansowane z budżetu woj. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na wydatki na programy finansowane z budżetu woj. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na wydatki na programy finansowane z budżetu woj. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na programy finansowane z budżetu woj. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85205			Pozostała działalność	29 800,25	29 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 778,81	8 778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	8 778,81	8 778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 468,70	232 468,70	208 287,70	198 634,00	7 835,70	0,00	28 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia	217 468,70	217 468,70	208 287,70	198 634,00	7 835,70	0,00	11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 352 822,00	8 352 822,00	448 472,00	237 617,80	210 854,20	0,00	7 904 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	6 100 000,00	6 100 000,00	57 850,00	41 780,00	10 060,00	0,00	8 048 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 835 000,00	1 835 000,00	144 000,00	140 078,80	3 921,20	0,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	228 822,00	228 822,00	63 622,00	55 749,00	7 873,00	0,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami rozdziału oraz za osoby pobierające świadczenia emerytalne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu wyplat zaliczkowych dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 424 000,00	1 824 000,00	1 815 500,00	404 635,00	1 410 865,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 368 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	770 000,00	770 000,00	770 000,00	75 835,00	894 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Opieka nad terenami	320 700,00	313 200,00	313 200,00	281 500,00	31 700,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 600,00	197 600,00	197 600,00	0,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostała działalność związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	560 500,00	205 500,00	205 500,00	47 500,00	157 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 500,00	1 070 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 500,00	850 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	223 500,00	177 500,00	100 000,00	12 000,00	88 000,00	72 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	94 000,00	94 000,00	12 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 500,00	83 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	72 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	33 202 225,00	25 321 225,00	14 906 775,14	9 612 245,80	5 396 529,34	1 332 690,00	8 721 735,25	358 212,61	0,00	0,00	7 861 000,00	7 861 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 582 000,00
1	Kredyty	952	0,00
2	Pożyczki	952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	7 582 000,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
8	Inne rozliczenia krajowe	955	0,00
9	Wolne środki	950	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
	Splaty kredytów	992	0,00
	Splaty pożyczek	992	0,00
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
	Udzielone pożyczki	991	0,00
	Lokaty	994	0,00
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

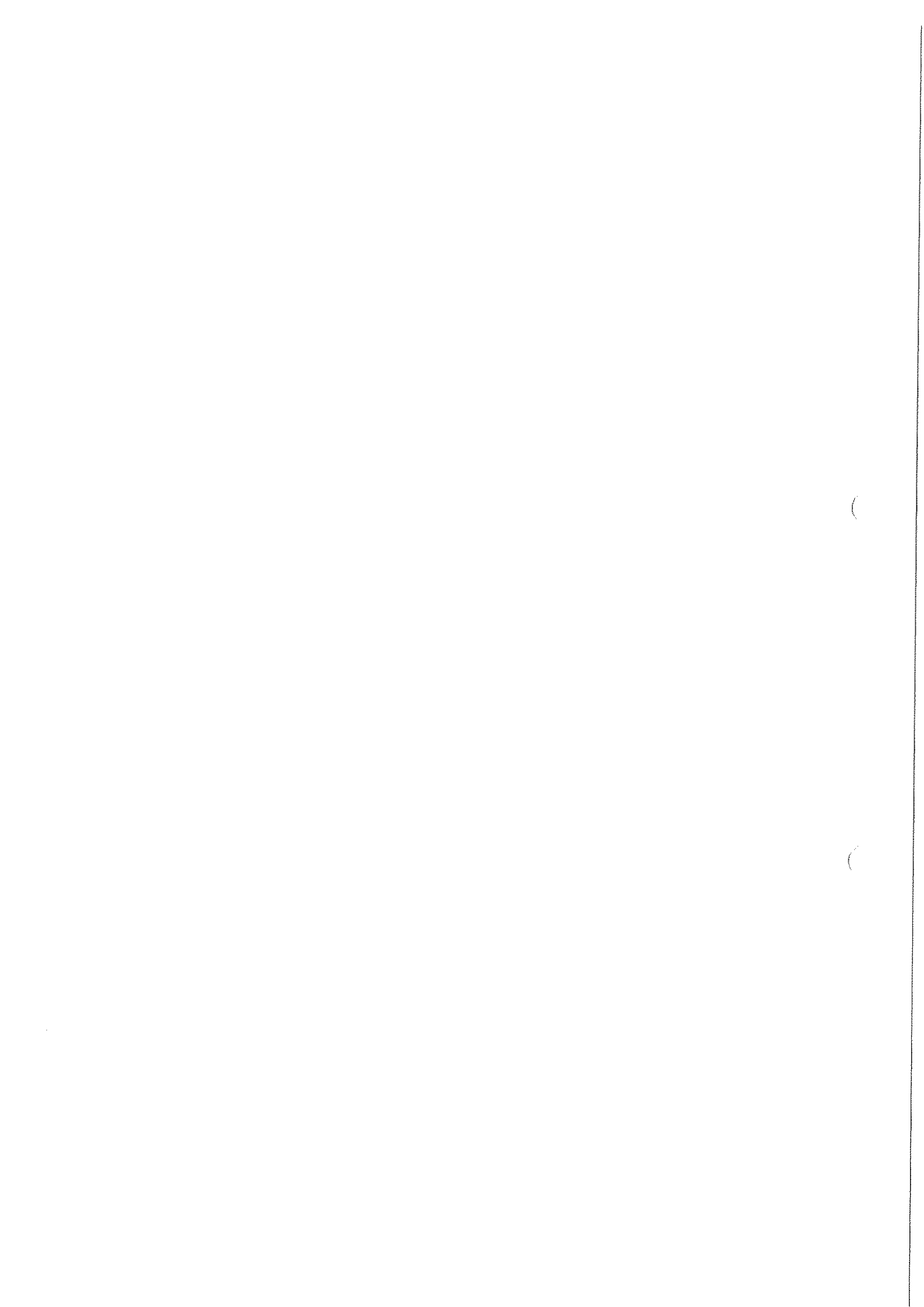
(

(

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stepnica
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Wydatki bieżące	w tym:			9	10	11
						4	5	6			
Z tego:											
			wydatki jednostek budżetowych			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			w tym:					
			7			8			9		
750		Administracja publiczna	29 606,00	29 606,00	29 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 606,00	29 606,00	29 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	960,00	410,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	410,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 089 000,00	8 089 000,00	8 089 000,00	151 367,80	14 782,20	7 922 850,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	41 790,00	10 060,00	6 048 150,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	105 078,80	3 921,20	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	170 000,00	170 000,00	170 000,00	4 499,00	801,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 119 566,00	8 119 566,00	8 119 566,00	181 383,80	15 332,20	7 922 850,00	0,00	0,00	0,00



**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2020 r.**

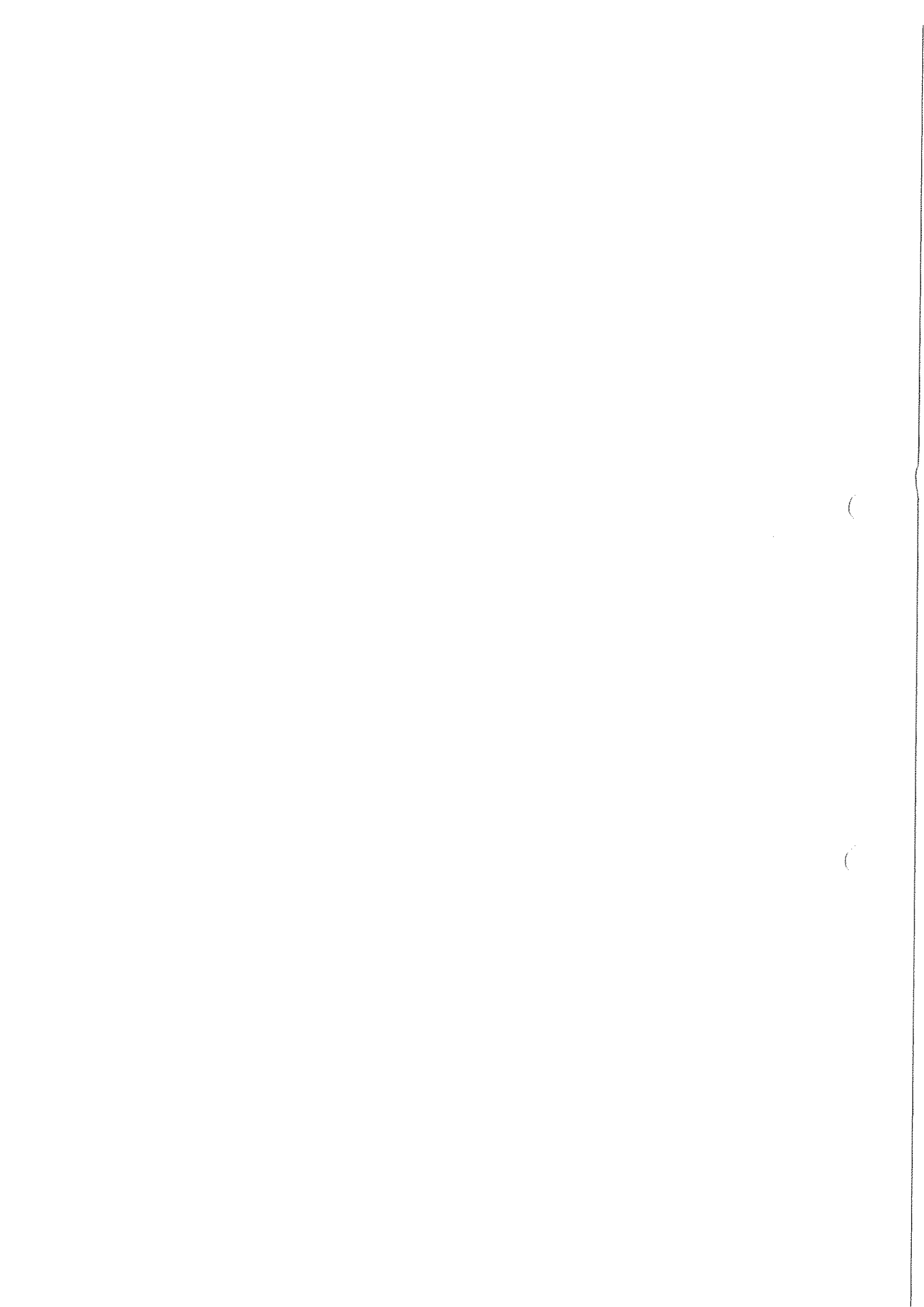
w złotych

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	0480	78 500,00
WYDATKI	Zwalczanie narkomanii	851	85153		5 000,00
				4210	1 000,00
				4300	4 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		73 500,00
				4110	1 550,00
				4120	100,00
				4170	15 750,00
				4210	1 000,00
				4220	1 000,00
				4300	53 100,00
				4610	1 000,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 r.**

w złotych

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	Gospodarka odpadami	900	90002	0490	770 000,00
WYDATKI	Gospodarka odpadami	900	90002		770 000,00
				4010	55 000,00
				4100	9 000,00
				4110	9 208,00
				4120	1 427,00
				4170	1 000,00
				4210	27 200,00
				4260	300,00
				4300	664 365,00
				4610	1 500,00



Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym w 2020 r.**

w złotych

1	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	0490	4 450,00
WYDATKI	Lokalny transport zbiorowy	600	60004		4 500,00
				4210	2 500,00
				4260	2 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska w 2020 r.**

w złotych

1	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	0,00
WYDATKI	Dostarczanie wody	400	40002		1 254 000,00
				4270	25 000,00
				4300	44 000,00
				4530	20 000,00
				6050	1 165 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001		1 356 200,00
				4260	10 000,00
				4300	100 000,00
				4430	1 200,00
				4530	20 000,00
				6050	1 130 000,00
				6060	95 000,00

(

(

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Stepnica
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy	754 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy	164 000,00
Ogółem:					918 000,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Podmiot dotowany	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	6220	Wymiana pieca gazowego wraz z instalacją gazową	Gminny Ośrodek Kultury	20 000,00
Ogółem						20 000,00

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego, a Gminą Stepnica**

w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Stepnica - Czarnocin	Powiat Goleniowski	50 000,00
2.	851	85195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwien	Miasto Szczecin	3 500,00
Ogółem						53 500,00

**Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Stepnica w 2020 r.**

w złotych

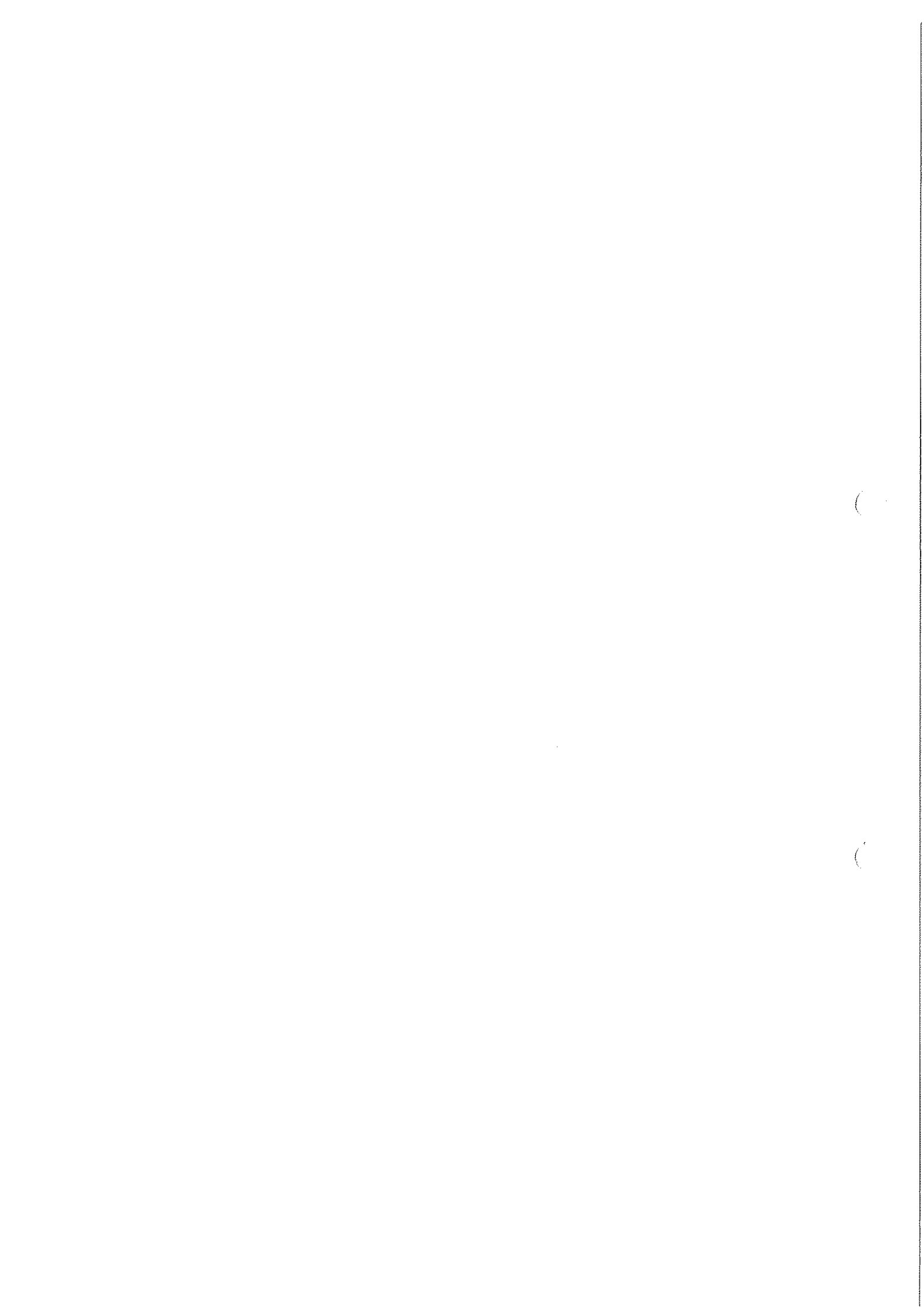
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ciuchcia" w Stepnicy	200 000,00
Ogółem:					200 000,00



**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Stepnica
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2360	Turnieje, zawody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	4 000,00
2.	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	50 000,00
3.	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	28 500,00
4.	921	92105	2360	Działalność kulturalna	6 000,00
5.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00
6.	926	92605	2360	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	72 500,00
Ogółem:					211 000,00



Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 z objaśnieniami

Projekt budżetu Gminy Stepnica na 2020 rok przygotowano zgodnie z Uchwałą Nr XIX/199/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

W celu opracowania projektu budżetu gminy na rok 2020 uwzględniono:

- aktualne przepisy prawne,
- bieżącą analizę sytuacji finansowej gminy,
- zapewnienie zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- informację Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Wojewody Zachodniopomorskiego o planowanych w 2020 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanej w 2020 r. kwocie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
- założenia projektu budżetu państwa na rok 2020,
- projekt ustawy budżetowej.

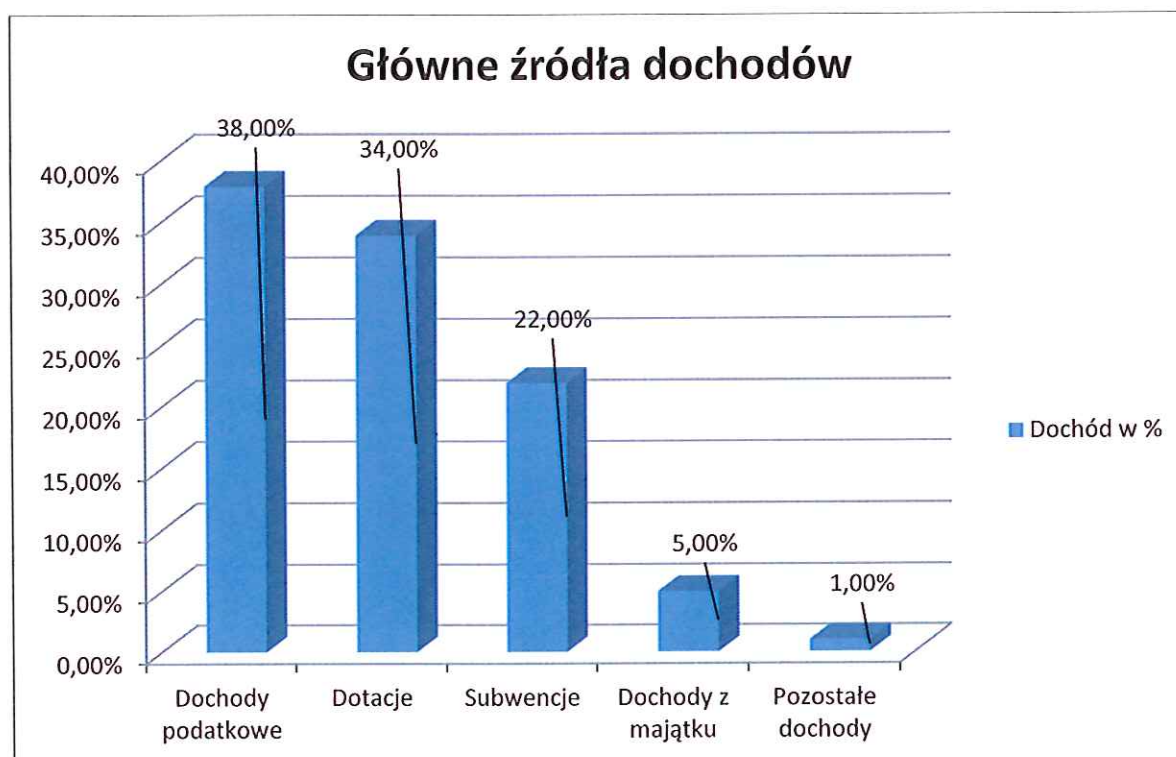
Uwzględniając powyższe, do budżetu Gminy Stepnica na 2020 rok, przyjęto m.in. następujące założenia:

- wpływ subwencji ogólnej w kwocie 5 652 061,00 zł,
- prognozowane wpływy podatków i opłat lokalnych na podstawie stanu nieruchomości w roku bieżącym w kwocie 5 661 485,00 zł,

- wpływ do budżetu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 770 000,00 zł,
- planowane udziały gminy w podatku od osób fizycznych w kwocie 2 924 021,00 zł na podstawie założeń Ministerstwa Finansów i przewidywanego wykonania w bieżącym roku,
- planowane udziały gminy w podatku od osób prawnych (CIT) na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku, tj. 50 000,00 zł,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych,
- przyjęcie planowanej inflacji w roku 2020 na poziomie 2,5 %,
- stan środków na rachunku bankowym na poziomie ok. 18 mln zł,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w latach 2020-2023 zapewniającego realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań zgłoszonych do współfinansowania z przyszłych funduszy strukturalnych.

Planowane dochody gminy w roku 2020 w podziale na ważniejsze grupy dochodów przedstawia poniższy wykres:

Wykres nr 1. Główne źródła dochodów gminy w 2020 roku



Źródło: Opracowanie własne

Jak widać na powyższym wykresie główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią:

- dochody z podatków i opłat (w tym podatków PIT i CIT oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - wpływy na poziomie 9 716 746,00 zł (38 % dochodów ogółem),
- dotacje i inne środki z budżetu państwa – wpływy na poziomie 8 785 686,00 zł (34 % dochodów ogółem),
- subwencje – wpływ na poziomie 5 652 061,00 zł (22 % dochodów ogółem).

Dochody z majątku gminy na poziomie 1 251 660,00 zł stanowią jedynie 5 % dochodów ogółem, a pozostałe dochody w kwocie 214 070,00 zł, tj. 1 %.

Przedłożony projekt budżetu gminy na rok 2020 przedstawia się następująco:

- <u>dochody budżetowe w wysokości</u>	<u>25 620 223,00 zł, w tym:</u>
• dochody bieżące	25 334 623,00 zł,
• dochody majątkowe	285 600,00 zł,
- <u>wydatki budżetowe w wysokości</u>	<u>33 202 223,00 zł, w tym:</u>
• wydatki bieżące	25 321 223,00 zł,
• wydatki majątkowe	7 881 000,00 zł,
- <u>przychody budżetu gminy w wysokości</u>	<u>7 582 000,00 zł,</u>
- <u>deficyt budżetu w kwocie</u>	<u>7 582 000,00 zł,</u>

pokryty w całości nadwyżką budżetu z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

DOCHODY

Podstawą do opracowania projektu budżetu po stronie dochodów było wykonanie dochodów za okres 9 miesięcy 2019 roku, przewidywane wykonanie na koniec 2019 r., podpisane umowy dzierżaw, planowana sprzedaż mienia, a także wskaźniki i założenia przyjęte przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2020, oraz informacje o planowanych subwencjach i dotacjach.

I. Podatki i opłaty

Największą kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2020 stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, które zostały zaplanowane w łącznej wysokości 9 716 746,00 zł z następujących źródeł:

1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 ustalone zostały w wysokości 2 924 021,00 zł,
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł,
3. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych § 0310 zaplanowano w wysokości 4 840 000,00 zł,
4. Wpływy z podatku rolnego § 0320 od osób prawnych i osób fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 404 103,00 zł,
5. Wpływy z podatku leśnego § 0330 ustalono w kwocie 288 086,00 zł,
6. Podatek od środków transportowych § 0340 od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 77 636,00 zł,
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350 zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł,
8. Podatek od spadków i darowizn § 0360 zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł,
9. Opłatę od posiadanych psów § 0370 zaplanowano w wysokości 19 160,00 zł,
10. Wpływy z opłaty targowej § 0430 zaplanowano w wysokości 2 500,00 zł,
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 zaplanowane zostały w kwocie 78 500,00 zł,
12. Wpływy z opłat § 0490 za zajęcie pasa ruchu drogowego, opłaty adiacenckiej, opłat portowych oraz za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 843 000,00 zł,
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – planowana kwota to 125 000,00 zł,
14. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego § 0550 – planowana kwota to 12 000,00zł,
15. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 planowane w kwocie 18 000,00 zł,
16. Wpływy z różnych opłat, tj. z opłat środowiskowych § 0690 zaplanowano w wysokości 2 740,00 zł.

II. Subwencje

Dochody budżetu gminy z tego tytułu na rok 2020 to część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4 113 264,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1 528 464,00 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 10 333,00 zł.

Łącznie subwencje zaplanowano w kwocie 5 652 061,00 zł.

III. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje zaplanowano w łącznej wysokości 8 785 686,00 zł.

Wojewoda Zachodniopomorski ustalił wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych, realizowanych przez gminę w 2020 r. w wysokości 8 118 606,00 zł, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 29 606,00 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny w kwocie 8 089 000,00 zł.

Dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dla Gminy Stepnica w kwocie 960,00 zł.

W projekcie budżetu ujęto również przyznane przez wojewodę kwoty dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 391 836,00 zł, tj. na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 90 000,00 zł, wypłatę świadczeń, zasiłków i składek zdrowotnych z pomocy społecznej w kwocie 221 836,00 zł, oraz na dożywianie uczniów w kwocie 80 000,00 zł.

Planowany jest również wpływ dotacji na zadania bieżące w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 257 284,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na program usuwania azbestu w kwocie 17 000,00 zł.

IV. Dochody z majątku gminy

Niniejsze dochody zostały zaplanowane w wysokości 1 251 660,00 zł, z czego:

1. Wpływy planowane przez gminę z dzierżaw mienia komunalnego § 0750, które skalkulowano do budżetu na rok 2020 w wysokości 966 060,00 zł, wynikają z zawartych umów i planowanych przetargów,
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 zaplanowano w wysokości 3 600,00 zł,
3. Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości § 0770 zaplanowano w wysokości 267 000,00 zł,

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł.

V. Pozostałe dochody budżetu gminy na rok 2020

Do tej grupy dochodów zaplanowanych w łącznej kwocie 214 070,00 zalicza się:

1. Wpływy z usług § 0830 planowane w kwocie 87 500,00 zł,
2. Pozostałe odsetki – od rachunków bankowych § 0920 – planowane w kwocie 104 120,00zł,
3. Wpływy z różnych dochodów § 0970 planowane w wysokości 6 450,00 zł,
4. Dochody gminy z funduszu alimentacyjnego § 2360 – 16 000,00 zł,

WYDATKI

Wydatki budżetowe na rok 2020 zostały skalkulowane w kwocie 33 202 223,00 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki na finansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych z budżetu gminy określono w wysokości 7 881 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące określone zostały w wysokości 25 321 223,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 512 245,80 zł.

Podział wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 110 000,00 zł. Stanowi to 0,3 % całości wydatków.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie gminy oraz II etap przebudowy rowu w Stepnicy w kwocie 100 000,00 zł (rozdział 01008). Zaplanowano również środki na zapłatę na rzecz izby rolniczej kwoty należnej od faktycznych wpływów podatku rolnego w wysokości 9 000,00 zł (rozdział 01030).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400, w rozdziale 40002 – dostarczanie wody - zaplanowano środki w wysokości 1 254 000,00 zł (3,8 % wydatków ogółem), w tym na wydatki bieżące 89 000,00 zł oraz na modernizację istniejącej i wykonanie nowej sieci wodociągowej na terenie gminy, w tym m.in. zaprojektowanie i wykonanie osadnika wód popłucznych przy stacji uzdatniania wody w Budzieniu, wymianę węzłów wodociągowych w Łące, wykonanie nowej studni głębinowej i wymianę rurociągów tłocznych przy stacji uzdatniania wody w Miłowie, czy budowę przesyłowej sieci wodociągowej pomiędzy Gąsierzynem a Miłowem (przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych) w kwocie 1 165 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 389 700,00 zł, tj. 1,2 % ogółu wydatków.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota 4 500,00 zł, na bieżące utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Goleniowskiego na przebudowę drogi powiatowej ze Stepnicy do Czarnocina.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki finansowe na zadania remontowe i utrzymanie ulic w zakresie remontu nawierzchni dróg gruntowych i bitumicznych w kwocie 65 200,00 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 215 000,00zł na budowę dróg i chodników na terenie gminy przy wsparciu ze środków zewnętrznych.

W rozdziale 60041 Infrastruktura portowa - zaplanowano kwotę 55 000,00 zł na wydatki bieżące związane z eksploatacją portów.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 653 250,00 zł, tj. 5 % ogółu wydatków.

W całości kwota ta dotyczy rozdziału 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - z czego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaż i przystani jachtowych, w tym m.in. na oczyszczenie dna akwenu wodnego w Stepnicy, konserwację moła, podatek Vat od inwestycji, zatrudnienie ratowników w sezonie letnim oraz na zadania w zakresie turystyki powierzone do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano kwotę 287 250,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 366 000,00 zł zaplanowano m.in. budowę

miasteczka rowerowego, ścieżki edukacyjnej Kopice - Czarnocin oraz II etap remontu moło na plaży w Stepnicy z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 282 803,00 zł tj. 0,9 % ogółu wydatków.

W rozdziale 70005 przeznacza się kwotę 282 803,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wydatki na utrzymanie i remonty budynków i lokali komunalnych, podatek leśny należny gminie od gminy, oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 202 000,00 zł, tj. 0,6 % wszystkich wydatków. Przeznacza się je na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (rozdział 71004) w kwocie 120 000,00 zł, oraz na bieżące utrzymanie cmentarzy wraz z wyposażeniem kaplicy w Stepnicy w kwocie 82 000,00 zł (rozdział 71035).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3 499 957,00 zł, tj. 10,5 % całości wydatków na rok 2020.

Rozdział 75011 Urząd wojewódzki - kwota 107 726,00 zł przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. Dotyczy wydatków na wynagrodzenia (95 906,00 zł), zakup usług i materiałów w USC i ewidencji ludności, związanych z obsługą działalności gospodarczej oraz koncesji na sprzedaż alkoholu i innych zadań.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki w wysokości 98 500,00 zł, w tym na diety radnych 85 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki w kwocie 3 087 731,00 zł, z czego wydatki bieżące na:

- wydatki na wynagrodzenia za pracę w UMiG i składki od nich naliczane, nagrody, w tym jubileuszowe, umowy zlecenia oraz prowizje sołtysów od zebranych kwot podatków lokalnych w łącznej kwocie 2 160 020,00 zł,

- wydatki pozostałe (eksploatacja, obsługa prawna, informatyczna UMiG, zakup materiałów biurowych, remonty, podatek Vat od inwestycji) kwota 677 711,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 250 000,00 zł na remont i docieplenie budynku UMiG wraz z wymianą kotła gazowego z udziałem środków zewnętrznych.

Rozdział 75075 - promocja gminy – planuje się wydatki bieżące w kwocie 80 000,00 zł na zakup materiałów i usług promocyjnych.

Pozostała działalność, rozdział 75095 - kwota 126 000,00 zł to środki na wydatki bieżące na funkcjonowanie sołectw, diety sołtysów oraz składki na związki i stowarzyszenia, do których należy gmina.

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki określono w wysokości 960,00 zł, tj. w 0,01 % w całości finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, z czego na wynagrodzenia 410,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki rządu 615 063,00 zł, co stanowi 1,9 % wartości budżetu po stronie wydatków.

Ze środków tych sfinansowane będą wydatki:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – planuje się wydatki bieżące w wysokości 315 191,00 zł, z tego 96 686,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 35 000,00 zł na akcje gaśnicze, 183 505,00 zł na wydatki związane z obsługą remiz, tj. zakup paliw i materiałów, konserwację sprzętu, remonty, doposażenie, ochronę obiektów itp. Wydatki inwestycyjne w wysokości 200 000,00 zł dotyczą zakupu samochodu ratowniczego z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zaplanowano wydatki w kwocie 99 872,00 zł, w tym wynagrodzenia 85 600,00 zł i wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, w tym m.in. paliwo, ubezpieczenie samochodu w kwocie 14 272,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki działu wynoszą 1 920 000,00 zł, tj. 5,8 %.

W dziale tym utworzono rezerwy (rozdział 75818), w tym: rezerwa ogólna w kwocie 60 000,00 zł (mniej niż 1% wydatków) oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł (więcej niż 0,5% wydatków ogółem – wydatki inwestycyjne – wynagrodzenia). Utworzono również rezerwę celową na zadania inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 780 000,00 zł. Rezerwy celowe ustalono zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to kwota 8 298 991,44 zł, co stanowi 25 % ogółu wydatków.

W podziale na rozdziały wydatki te przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planowana kwota wydatków 5 590 562,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 4 362 378,00 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie w kwocie 1 228 184,00 zł, w tym realizacja dwóch projektów realizowanych w szkołach z udziałem środków zewnętrznych: „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” oraz „W drodze do sukcesu”.

Planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 1 115 000,00 zł na rozbudowę budynku szkoły w Racimierzu w związku z brakiem wystarczającej ilości sal dla wszystkich uczniów w wyniku reformy oświatowej przy udziale środków zewnętrznych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane są wydatki bieżące w kwocie 78 900,00 zł, z tego 68 183,00 zł jako wynagrodzenia i pochodne pracowników klasy „0” w Racimierzu oraz wydatki inne bieżące 10 717,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – planowana łączna kwota wydatków to 1 045 955,00 zł. W kwocie tej znajdują się m.in. wydatki na utrzymanie przedszkola publicznego w kwocie 776 955,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 705 596,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 71 359,00 zł.

W rozdziale tym mieści się również planowana do przekazania Gminie Goleniów kwota 69 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli za dzieci z terenu Gminy Stepnica uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Goleniów.

Ponadto planuje się przekazanie dotacji na prowadzenie przedszkola niepublicznego w Stepnicy w wysokości ok. 200 000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki na poziomie 253 378,00 zł, w tym m.in. na dowożenie osób niepełnosprawnych kwotę 50 000,00 zł jako

dotację na zadanie własne gminy powierzone do realizacji stowarzyszeniom i 203 378,00 zł jako usługi i opłaty.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli – planowana kwota wydatków na szkolenia, podróże służbowe i dofinansowanie studiów to 27 231,00 zł.

Rozdział 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 – wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi jak wyżej w wysokości 76 410,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na świadczenia, wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą jak wyżej oraz zakup usług terapeutycznych w łącznej wysokości 99 370,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 94 570,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale kwotę 12 185,44 zł, w tym środki na komisje egzaminacyjne w zakresie podnoszenia stopnia zawodowego nauczycieli w kwocie 2 200,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 110 500,00 zł, które stanowią 0,3% wydatków budżetowych. Planuje się je przeznaczyć na :

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – planuje się przeznaczyć 28 500,00zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 5 000,00 zł na zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 73 500,00 zł na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu w trzeźwości oraz Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w kwocie 3 500,00 zł, w tym na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota 1 532 931,25 zł, co stanowi 4,6 % całości wydatków. Częściowo pomoc społeczna jest finansowana z dotacji na zadania własne (391 836,00 zł) z budżetu państwa. Z budżetu gminy na pomoc społeczną ze środków własnych w roku 2019 zaplanowano kwotę 1 118 995,00 zł.

Wydatki z pomocy społecznej przeznacza się na :

- pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy (rozdział 85202) w kwocie 240 000,00 zł,
- wspólne zadanie z Gminą Goleniów – utrzymanie schroniska dla bezdomnych mężczyzn (rozdział 85203) – w kwocie 6 000,00 zł, oraz opłaty za korzystanie mieszkańców gminy z usług ośrodka wsparcia – w kwocie 4 500,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie (rozdział 85205) w kwocie 3 500,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowane w kwocie 19 836,00 zł wydatki finansowane w ramach zadań własnych z budżetu wojewody.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 64 000,00 zł, w tym 30 000,00 zł to środki własne gminy, pozostała kwota 34 000,00 zł to dotacja na zadania własne od wojewody.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - przewidywana kwota to 60 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy. Wydatki na dodatki energetyczne zostaną wprowadzone do budżetu gminy po otrzymaniu decyzji wojewody o przyznaniu środków na ten cel.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 168 000,00 zł finansowane z budżetu wojewody jako dotacja na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatki budżetu gminy 707 670,00 zł, w tym 90 000,00 zł z dotacji na zadania własne od wojewody. Wydatki związane są z funkcjonowaniem ośrodka, przede wszystkim na wynagrodzenia (533 000,00 zł), media i usługi (84 670,00 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – wydatki w kwocie 108 325,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie opiekunek społecznych na terenie Gminy Stepnica finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki w kwocie 135 000,00 zł - z dotacji od wojewody w kwocie 80 000,00 zł oraz z budżetu gminy 55 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano środki na prace społecznie użyteczne w kwocie 29 600,25 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie 8 778,61 zł, które stanowią 0,03 % wydatków ogółem.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - planowana w wysokości 8 778,61 zł kwota wydatków dotyczy głównie projektu „Razem do celu” realizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej przy dofinansowaniu ze środków UE.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki tego działu to plan w wysokości 232 466,70 zł, tj. 0,7 % wszystkich wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach (rozdział 85401) w kwocie 217 466,70 zł, obejmująca wynagrodzenia i pochodne w kwocie 198 634,00 zł, a także wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym (rozdział 85415) kwota 15 000,00 zł jako wkład własny gminy.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 8 352 822,00 zł, tj. 25,2 % wydatków, z tego z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 8 089 000,00 zł, z budżetu gminy 263 822,00 zł. Wydatki w dziale przeznacza się na:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 6 100 000,00 zł dotyczą świadczenia związanego z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „500 plus”, dotowanego z budżetu państwa, z czego na wynagrodzenia zaplanowano 41 790,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowane w kwocie 1 835 000,00 zł, z czego na wynagrodzenia 85 078,80 zł. Zadanie zlecone, wkład własny gminy to 35 000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wydatki związane z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego zaplanowano w kwocie 228 822,00 zł, z czego na wynagrodzenia 55 749,00 zł. Zadanie zlecone, wkład własny gminy to 58 822,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - wydatki przeznaczone na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wydatki zaplanowane w wysokości 19 000,00 zł finansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu wojewody.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale to kwota 3 424 000,00 zł , co stanowi 10,3 % całości wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota 1 356 200,00 zł na:

- wydatki inwestycyjne, tj. kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, budowa punktu zlewnego, modernizacja stacji higienizacji osadu oraz poletka osadowego na oczyszczalni ścieków w Stepnicy, budowa przepompowni ścieków na Osiedlu Akacyjnym w Stepnicy oraz przebudowa przepompowni ścieków w Stepnicy w łącznej kwocie 1 225 000,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 131 200,00 zł to utrzymanie przepompowni ścieków i kanalizacji deszczowej oraz podatek Vat od inwestycji.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 770 000,00 zł, z czego 75 635,00 zł na wynagrodzenia.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i gminy – w rozdziale zaplanowano kwotę 320 700,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 281 500,00 zł oraz inne wydatki bieżące kwotę 39 200,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – planowana kwota to 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i usług.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – planowane wydatki w kwocie 29 000,00 zł to wydatki na zadania ujęte w programie ochrony zwierząt, znacznie przewyższające kwotę wpływów z opłaty od posiadania psów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę 217 600,00 zł planuje przeznaczyć się na zakup materiałów i usług konserwacji oświetlenia, zakup energii na oświetlenie dróg gminnych (197 600,00 zł) oraz budowę oświetlenia dróg gminnych (20 000,00 zł).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano wydatki w wysokości 100 000,00 zł na „program usuwania azbestu” współfinansowany ze środków gminy i WFOŚiGW oraz inne zadania poza systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota planowanych wydatków 560 500,00 zł, z czego kwotę 47 500 zł przeznaczają się na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, 158 000,00 zł na wydatki pozostałe, np. media, zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty placów zabaw. Kwotę 355 000,00 zł planuje przeznaczyć się na wydatki inwestycyjne, m.in. na zagospodarowanie terenu gminy i remont zakupionej nieruchomości w Stepnicy z przeznaczeniem na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu skalkulowano w wysokości 1 090 500,00 zł, tj. 3,3 % wszystkich wydatków budżetu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 6 000,00 zł na zadania w zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 870 500,00 zł, z tego: na dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 754 000,00 zł i kwotę 96 500,00 zł na utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich. Wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł dotyczą wymiany pieca gazowego wraz z instalacją gazową w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy.

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano kwotę 164 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy i Racimierzu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na wsparcie działań mających na celu dbanie o zabytki na terenie Gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna

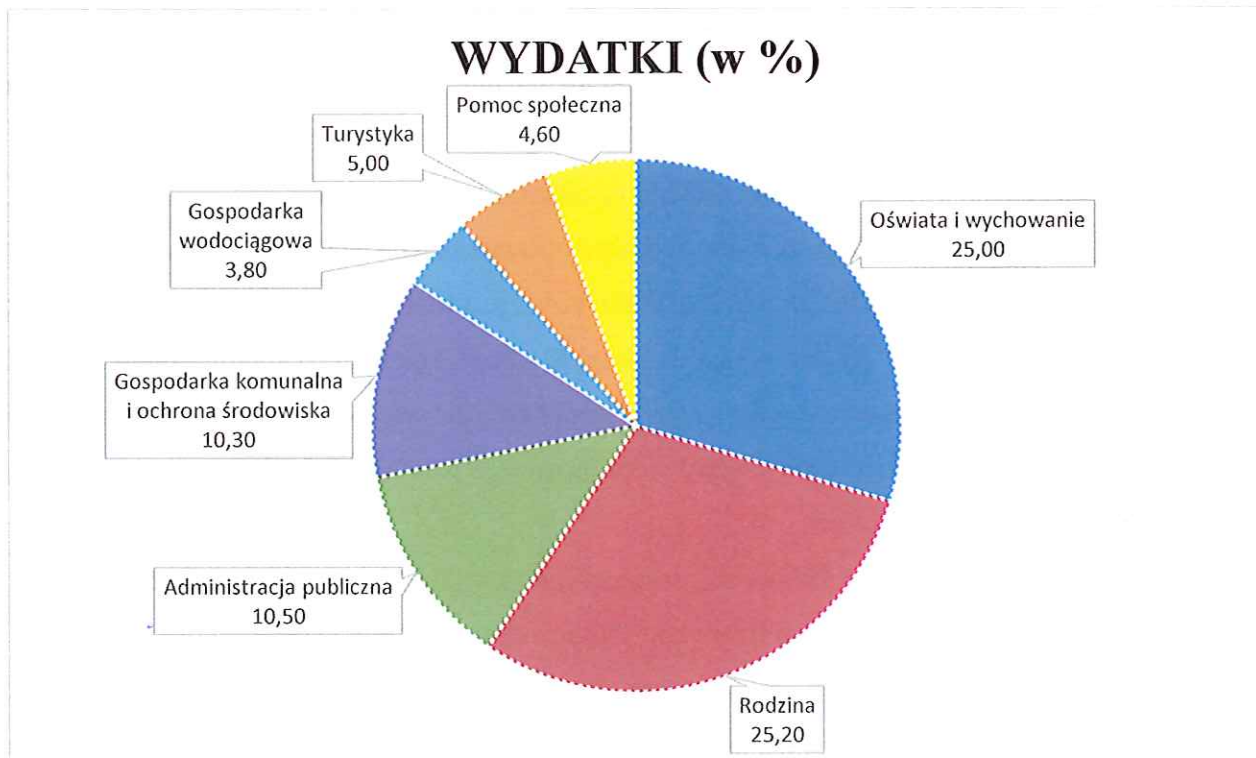
Wydatki zaplanowane do realizacji w tym dziale to kwota 223 500,00 zł, która stanowi 0,7 % wszystkich wydatków.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 140 000,00 zł, z tego na wynagrodzenia w wysokości 12 000,00 zł, media, remonty oraz inne usługi dotyczące obiektów sportowych na kwotę 82 000,00 zł. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 46 000,00 zł związane są z modernizacją infrastruktury sportowej.

W rozdziale 92605 – planowana kwota na zadania w zakresie kultury fizycznej to 83 500,00 zł, w tym kwota dotacji 72 500,00 zł dla stowarzyszeń na organizację zajęć i imprez sportowych w ramach krzewienia kultury fizycznej oraz inne wydatki związane ze sportem kwota 11 000,00 zł.

Dziedziny, w których wydatki mają największy udział to, jak prezentuje poniższy wykres, rodzina (25,2 % wydatków ogółem), oświata i wychowanie (25 %), administracja publiczna (10,5 %), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,3 %), turystyka (5 %), pomoc społeczna (4,6 %), gospodarka wodociągowa (3,8 %).

Wykres nr 2. Dziedziny w budżecie gminy z największym udziałem wydatków



Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Planowane dochody w budżecie roku 2020 stanowią wartości realne do wykonania. W celu zachowania jak najbardziej realnego projektu budżetu, nie zakładano wpływu środków zewnętrznych, które nie są jeszcze zagwarantowane, a jedynie przewidywane do wnioskowania. Będą one wprowadzane do budżetu po wnioskowaniu i uzyskaniu potwierdzenia, że przyznano gminie dofinansowanie.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2020 stanowią 24 % wszystkich wydatków budżetowych, co oznacza dalszą kontynuację polityki rozwojowej Gminy Stepnica przy udziale i z wykorzystaniem możliwości płynących z dofinansowania ze środków zewnętrznych. Większość wydatków planuje się wykonać jedynie przy udziale środków zewnętrznych. W przypadku, kiedy nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania będzie rozważane odstąpienie od realizacji inwestycji.

Na 2020 rok nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, dlatego też nie wykazano wydatków w ramach budżetu gminy na ten cel.

W budżecie gminy zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującymi przepisami rezerwy ogólna i celowe, które będą zabezpieczać nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia w części finansowej. Zaplanowano również rezerwę celową na zadania inwestycyjne związane z realizacją programów UE na wypadek pojawienia się możliwości dofinansowania zadań inwestycyjnych nieprzewidzianych do realizacji na moment planowania.

Planowany deficyt w kwocie 7 582 000,00 zł zostanie pokryty planowaną nadwyżką z lat ubiegłych.

Planowane przychody budżetu gminy na rok 2020 stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 7 582 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

W obecnej sytuacji finansowej gminy nie planuje się zaciągania zobowiązań.

W świetle powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica przedstawia projekt uchwały budżetowej na rok 2020 – zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych z prośbą o jego przyjęcie.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA**

mgr Andrzej Wyganowski

Sporządziła: Beata Rogalska
Skarbnik Gminy

