

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE**

z dnia ..... 2019 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA BUKOWNO NA 2020 ROK**

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) **Rada Miejska w Bukownie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2020 r. w wysokości 60 546 022,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 50 908 548,00 zł;

2. dochody majątkowe w wysokości 9 637 474,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r. w wysokości 58 526 961,04 zł, z czego:

1) wydatki bieżące w wysokości 47 732 831,30 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 794 129,74 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 10 794 129,74 zł, w szczególności według zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 2 019 060,96 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

**§ 4. 1.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 270 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 289 060,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego w roku 2020 kredytu długoterminowego w wysokości 1 270 000,00 zł z przeznaczeniem na zbilansowanie zobowiązań zaplanowanych w rozchodach budżetu w wysokości 1 270 000,00 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bukowno do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu w kwocie określonej limitem z ust. 2, z którego obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu ustalonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bukowno na lata 2020 - 2025.

4. W wydatkach budżetu na 2020 r. zabezpiecza się środki w wysokości 44 333,78 zł, z tytułu potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia.

5. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta Bukowno w roku 2020 do kwoty 66 241,99 zł.

**§ 5. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 185 708,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 149 100,00 zł, na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10 550 904,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 90 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;

3. plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 100 315,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;

4. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190 000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 237 257,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;

5. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 160 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;

6. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;

7. dochody otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 2 435 285,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 7.** Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bukowno w roku 2020, w łącznej kwocie 7 161 320,52 zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 8. 1.** Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Z budżetu miasta udziela się dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w łącznej kwocie 1 698 650,00 zł, w tym w zakresie:

- a) administrowania placem targowym w wysokości 34 000,00 zł,
- b) bieżącego utrzymania przystanków autobusowych w wysokości 21 950,00 zł,
- c) bieżącego utrzymania dróg gminnych w wysokości 258 800,00 zł,
- d) administrowania lokalami stanowiącymi własność Gminy Bukowno w wysokości 112 400,00 zł,
- e) zarządzania terenem cmentarza komunalnego w wysokości 96 500,00 zł,
- f) oczyszczania miasta w wysokości 615 000,00 zł,
- g) utrzymania i urządzania terenów zieleni miejskiej w wysokości 560 000,00 zł.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 10. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Bukowno do dokonywania innych, niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bukowno do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach wydatków rozdziału,
- 2) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

**§ 11.** W zakresie wykonywania budżetu na 2020 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Bukowno do:

- 1) zaciągania kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku 2020 nie może przekroczyć limitu 2 500 000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bukowno.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, na stronie internetowej Miasta Bukowno /[www.umbukowno.pl/](http://www.umbukowno.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownie.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BUKOWNO NA 2020 ROK**

| [w zł]    |            |                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| LP        | DZIAŁ      | ZRÓDŁA DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                          | PLAN NA 2020 ROK    |
| 1         | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4                   |
| <b>1.</b> | <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                             | <b>200,00</b>       |
|           |            | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 200,00              |
|           |            | - 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 (§ 0750) | 200,00              |
| <b>2.</b> | <b>500</b> | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 025 270,00</b> |
|           |            | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 25 270,00           |
|           |            | - 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 (§ 0750) | 25 000,00           |
|           |            | - wpływy z usług (§ 0830)                                                                                                                                                                                                | 270,00              |
|           |            | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                | 1 000 000,00        |
|           |            | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)                                 | 1 000 000,00        |
| <b>3.</b> | <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 435 285,00</b> |
|           |            | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                | 2 435 285,00        |
|           |            | - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)                             | 2 435 285,00        |
| <b>4.</b> | <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 520 300,00</b> |
|           |            | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 920 300,00          |
|           |            | - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)                                                                                                                                                    | 300,00              |
|           |            | - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)                                                                                                                                                 | 32 000,00           |
|           |            | - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)                                                              | 1 000,00            |
|           |            | - 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 (§ 0750) | 660 000,00          |
|           |            | - wpływy z usług (§ 0830)                                                                                                                                                                                                | 217 000,00          |

|           |            |                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           |            | - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)                                                                                                                                                                                  | 10 000,00         |
|           |            | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                | 1 600 000,00      |
|           |            | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)                                                                                              | 50 000,00         |
|           |            | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)                                                                                                           | 1 550 000,00      |
| <b>5.</b> | <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                              | <b>23 000,00</b>  |
|           |            | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 23 000,00         |
|           |            | - 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 (§ 0750) | 20 000,00         |
|           |            | - wpływy z usług (§ 0830)                                                                                                                                                                                                | 3 000,00          |
| <b>6.</b> | <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>201 313,00</b> |
|           |            | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 201 313,00        |
|           |            | - 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 (§ 2010)             | 64 793,00         |
|           |            | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)                                                                  | 20,00             |
|           |            | - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)                                                                       | 4 000,00          |
|           |            | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)                                                                                                                                  | 500,00            |
|           |            | - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)                                                                                                                                                                                  | 10 000,00         |
|           |            | - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)                                                                                                                                                                                     | 122 000,00        |
| <b>7.</b> | <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                            | <b>2 000,00</b>   |
|           |            | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00          |
|           |            | - 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 (§ 2010)             | 2 000,00          |
| <b>8.</b> | <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 120,00</b>   |
|           |            | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 1 120,00          |
|           |            | - 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 (§ 2010)             | 1 120,00          |
| <b>9.</b> | <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                | <b>14 550,00</b>  |

|            |            |                                                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |            | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                      | 14 550,00            |
|            |            | - wpływy z usług (§ 0830)                                                                                                                                                                                    | 14 000,00            |
|            |            | - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)                                                                                                                                                                      | 50,00                |
|            |            | - 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 (§ 2010) | 500,00               |
| <b>10.</b> | <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                           | <b>27 842 405,00</b> |
|            |            | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                      | 27 842 405,00        |
|            |            | - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)                                                                                                                                                   | 13 586 485,00        |
|            |            | - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)                                                                                                                                                     | 1 900 000,00         |
|            |            | - wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)                                                                                                                                                                 | 11 130 000,00        |
|            |            | - wpływy z podatku rolnego (§ 0320)                                                                                                                                                                          | 45 500,00            |
|            |            | - wpływy z podatku leśnego (§ 0330)                                                                                                                                                                          | 106 200,00           |
|            |            | - wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)                                                                                                                                                        | 316 000,00           |
|            |            | - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)                                                                                               | 13 000,00            |
|            |            | - wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)                                                                                                                                                            | 40 000,00            |
|            |            | - wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370)                                                                                                                                                                | 200,00               |
|            |            | - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)                                                                                                                                                                         | 27 000,00            |
|            |            | - wpływy z opłaty targowej (§ 0430)                                                                                                                                                                          | 17 000,00            |
|            |            | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)                                                                                                                                                                   | 167 400,00           |
|            |            | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)                                                                                                                                     | 190 000,00           |
|            |            | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)                                                                                 | 30 000,00            |
|            |            | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)                                                                                                                                                     | 255 000,00           |
|            |            | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)                                                                                                                      | 6 300,00             |
|            |            | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)                                                                                                                                | 12 020,00            |
|            |            | - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)                                                                                                                                                                      | 300,00               |
| <b>11.</b> | <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>5 649 559,00</b>  |
|            |            | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                      | 5 649 559,00         |
|            |            | - subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)                                                                                                                                                                | 5 649 559,00         |
| <b>12.</b> | <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>976 880,00</b>    |
|            |            | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                      | 976 880,00           |
|            |            | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Miejskie Przedszkole (§ 0660)                                                                                                                  | 15 000,00            |
|            |            | - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Miejskie Przedszkole (§ 0670)                                                           | 140 000,00           |

|            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |            | - wpływy z usług - Szkoła Podstawowa Nr 1 (§ 0830)                                                                                                                                                                              | 155 000,00           |
|            |            | - wpływy z usług - Szkoła Podstawowa Nr 2 (§ 0830)                                                                                                                                                                              | 58 000,00            |
|            |            | - wpływy z usług - Miejskie Przedszkole (§ 0830)                                                                                                                                                                                | 88 000,00            |
|            |            | - wpływy z usług - Urząd Miejski (§ 0830)                                                                                                                                                                                       | 88 000,00            |
|            |            | - wpływy z pozostałych odsetek - Szkoła Podstawowa nr 1 (§ 0920)                                                                                                                                                                | 200,00               |
|            |            | - wpływy z pozostałych odsetek - Szkoła Podstawowa Nr 2 (§ 0920)                                                                                                                                                                | 11,00                |
|            |            | - wpływy z pozostałych odsetek - Miejskie Przedszkole (§ 0920)                                                                                                                                                                  | 100,00               |
|            |            | - wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa nr 1 (§ 0970)                                                                                                                                                                   | 1 300,00             |
|            |            | - wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa nr 2 (§ 0970)                                                                                                                                                                   | 300,00               |
|            |            | - wpływy z różnych dochodów - Miejskie Przedszkole (§ 0970)                                                                                                                                                                     | 350,00               |
|            |            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)                                                                                  | 340 569,00           |
|            |            | - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)                                                                           | 90 050,00            |
| <b>13.</b> | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>386 745,00</b>    |
|            |            | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                         | 386 745,00           |
|            |            | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)                                                                                                                                         | 30,00                |
|            |            | - wpływy z usług (§ 0830)                                                                                                                                                                                                       | 24 000,00            |
|            |            | - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)                                                                                                                                                                                         | 60,00                |
|            |            | - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)                                                                                                                                                                                            | 250,00               |
|            |            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)                                                                                  | 362 405,00           |
| <b>14.</b> | <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                            | <b>136 045,00</b>    |
|            |            | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                         | <b>136 045,00</b>    |
|            |            | - wpływy z usług (§ 0830)                                                                                                                                                                                                       | 136 045,00           |
| <b>15.</b> | <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 603 861,00</b> |
|            |            | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                         | 10 603 861,00        |
|            |            | - wpływy z różnych opłat (§ 0690)                                                                                                                                                                                               | 70 000,00            |
|            |            | - wpływy z usług (§ 0830)                                                                                                                                                                                                       | 17 000,00            |
|            |            | - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900) | 600,00               |
|            |            | - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)                                                                                                                                                                                         | 20,00                |
|            |            | - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)                                                                                                                                                                                            | 50,00                |
|            |            | - 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 (§ 2010)                    | 2 649 032,00         |

|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |            | - 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 (§ 2060)       | 7 833 459,00        |
|            |            | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)                                                                                                                      | 25 200,00           |
|            |            | - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)                                                 | 8 500,00            |
| <b>16.</b> | <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 606 389,00</b> |
|            |            | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 664 200,00        |
|            |            | - wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)                                                                                                                                                                                                                                       | 200,00              |
|            |            | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)                                                                                                                                                 | 2 500 000,00        |
|            |            | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            |
|            |            | - wpływy z różnych opłat (§ 0690)                                                                                                                                                                                                                                            | 160 000,00          |
|            |            | - wpływy z usług (§ 0830)                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00              |
|            |            | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            |
|            |            | - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00              |
|            |            | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 942 189,00        |
|            |            | - 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 (§ 6257) | 2 586 913,00        |
|            |            | - 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 (§ 6259) | 120 000,00          |
|            |            | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)                                                                                     | 235 276,00          |
| <b>17.</b> | <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>60 000,00</b>    |
|            |            | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00           |
|            |            | - 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 (§ 6257) | 60 000,00           |
| <b>18.</b> | <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 061 100,00</b> |
|            |            | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 461 100,00        |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |  | - 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 (§ 0750)                                                     | 90 000,00            |
|  |  | - wpływy z usług (§ 0830)                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 350 000,00         |
|  |  | - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00               |
|  |  | - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)                                                                                                                                                                                                                                         | 21 000,00            |
|  |  | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 600 000,00         |
|  |  | - 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 (§ 6257) | 1 600 000,00         |
|  |  | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>60 546 022,00</b> |
|  |  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|  |  | <b>- dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>50 908 548,00</b> |
|  |  | z tego: środki z budżetu UE                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 |
|  |  | <b>- dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 637 474,00</b>  |
|  |  | z tego: środki z budżetu UE                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 602 189,00         |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BUKOWNO NA 2020 ROK**

| [w zł]    |            |          |                                                                            |                     |
|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| LP        | DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                           | PLAN NA 2020 ROK    |
| 1         | 2          | 3        | 4                                                                          | 5                   |
| <b>1.</b> | <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                               | <b>850,00</b>       |
|           |            | 01030    | Izby rolnicze                                                              | 850,00              |
|           |            |          | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 850,00              |
|           |            |          | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   | 850,00              |
|           |            |          | z tego:                                                                    |                     |
|           |            |          | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 850,00              |
| <b>2.</b> | <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>                                                           | <b>2 300,00</b>     |
|           |            | 02095    | Pozostała działalność                                                      | 2 300,00            |
|           |            |          | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 2 300,00            |
|           |            |          | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   | 2 300,00            |
|           |            |          | z tego:                                                                    |                     |
|           |            |          | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 300,00            |
| <b>3.</b> | <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>       | <b>143 900,00</b>   |
|           |            | 40002    | Dostarczanie wody                                                          | 143 900,00          |
|           |            |          | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 143 900,00          |
|           |            |          | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   | 143 900,00          |
|           |            |          | z tego:                                                                    |                     |
|           |            |          | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 143 900,00          |
| <b>4.</b> | <b>500</b> |          | <b>Handel</b>                                                              | <b>34 000,00</b>    |
|           |            | 50095    | Pozostała działalność                                                      | 34 000,00           |
|           |            |          | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 34 000,00           |
|           |            |          | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                   | 34 000,00           |
| <b>5.</b> | <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                | <b>5 880 401,00</b> |
|           |            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                 | 1 278 001,00        |
|           |            |          | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 1 278 001,00        |
|           |            |          | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   | 5 000,00            |
|           |            |          | z tego:                                                                    |                     |
|           |            |          | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 000,00            |
|           |            |          | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                   | 1 273 001,00        |

|           |            |       |                                                                            |                   |
|-----------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           |            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                  | 85 000,00         |
|           |            |       | b) wydatki majątkowe, w tym:                                               | 85 000,00         |
|           |            |       | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 85 000,00         |
|           |            | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                     | 4 517 400,00      |
|           |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 434 400,00        |
|           |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   | 175 600,00        |
|           |            |       | z tego:                                                                    |                   |
|           |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 4 200,00          |
|           |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 171 400,00        |
|           |            |       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                   | 258 800,00        |
|           |            |       | b) wydatki majątkowe, w tym:                                               | 4 083 000,00      |
|           |            |       | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 4 083 000,00      |
| <b>6.</b> | <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                             | <b>832 867,00</b> |
|           |            | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                           | 676 367,00        |
|           |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 676 367,00        |
|           |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   | 563 967,00        |
|           |            |       | z tego:                                                                    |                   |
|           |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 563 967,00        |
|           |            |       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                   | 112 400,00        |
|           |            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                     | 156 500,00        |
|           |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 61 500,00         |
|           |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   | 61 500,00         |
|           |            |       | z tego:                                                                    |                   |
|           |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 61 500,00         |
|           |            |       | b) wydatki majątkowe, w tym:                                               | 95 000,00         |
|           |            |       | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 95 000,00         |
| <b>7.</b> | <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                | <b>191 500,00</b> |
|           |            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                      | 45 000,00         |
|           |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 45 000,00         |
|           |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   | 45 000,00         |
|           |            |       | z tego:                                                                    |                   |
|           |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 45 000,00         |
|           |            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                   | 10 000,00         |
|           |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 10 000,00         |
|           |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   | 10 000,00         |
|           |            |       | z tego:                                                                    |                   |
|           |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 000,00         |

|           |            |       |                                                                            |                     |
|-----------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           |            | 71035 | Cmentarze                                                                  | 136 500,00          |
|           |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 106 500,00          |
|           |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   | 10 000,00           |
|           |            |       | z tego:                                                                    |                     |
|           |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 000,00           |
|           |            |       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                   | 96 500,00           |
|           |            |       | b) wydatki majątkowe, w tym:                                               | 30 000,00           |
|           |            |       | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 30 000,00           |
| <b>8.</b> | <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                             | <b>5 151 679,00</b> |
|           |            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                         | 64 793,00           |
|           |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 64 793,00           |
|           |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   | 64 793,00           |
|           |            |       | z tego:                                                                    |                     |
|           |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 64 793,00           |
|           |            | 75022 | Rady miast                                                                 | 229 000,00          |
|           |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 229 000,00          |
|           |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   | 49 000,00           |
|           |            |       | z tego:                                                                    |                     |
|           |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 49 000,00           |
|           |            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 180 000,00          |
|           |            | 75023 | Urzędy miast                                                               | 4 598 331,00        |
|           |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 4 398 331,00        |
|           |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   | 4 370 331,00        |
|           |            |       | z tego:                                                                    |                     |
|           |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 3 569 860,00        |
|           |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 800 471,00          |
|           |            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 28 000,00           |
|           |            |       | b) wydatki majątkowe, w tym:                                               | 200 000,00          |
|           |            |       | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 200 000,00          |
|           |            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                | 98 955,00           |
|           |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 98 955,00           |
|           |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   | 98 955,00           |
|           |            |       | z tego:                                                                    |                     |
|           |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 11 955,00           |
|           |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 87 000,00           |
|           |            | 75095 | Pozostała działalność                                                      | 160 600,00          |
|           |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 160 600,00          |

|            |            |       |                                                                                               |                   |
|------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                      | 160 600,00        |
|            |            |       | z tego:                                                                                       |                   |
|            |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 7 700,00          |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                    | 152 900,00        |
| <b>9.</b>  | <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 000,00</b>   |
|            |            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 000,00          |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                    | 2 000,00          |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                      | 2 000,00          |
|            |            |       | z tego:                                                                                       |                   |
|            |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 840,00            |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                    | 1 160,00          |
| <b>10.</b> | <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>1 120,00</b>   |
|            |            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                     | 1 120,00          |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                    | 1 120,00          |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                      | 1 120,00          |
|            |            |       | z tego:                                                                                       |                   |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                    | 1 120,00          |
| <b>11.</b> | <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>445 150,00</b> |
|            |            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                   | 10 000,00         |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                    | 10 000,00         |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                      | 10 000,00         |
|            |            |       | z tego:                                                                                       |                   |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                    | 10 000,00         |
|            |            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                  | 10 000,00         |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                    | 10 000,00         |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                      | 10 000,00         |
|            |            |       | z tego:                                                                                       |                   |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                    | 10 000,00         |
|            |            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 389 000,00        |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                    | 389 000,00        |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                      | 361 000,00        |

|            |            |       |                                                                                                                                                                   |                   |
|------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |            |       | z tego:                                                                                                                                                           |                   |
|            |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 26 700,00         |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                        | 334 300,00        |
|            |            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 28 000,00         |
|            |            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 500,00            |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                        | 500,00            |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                          | 500,00            |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                                                           |                   |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                        | 500,00            |
|            |            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 2 650,00          |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                        | 2 650,00          |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                          | 2 650,00          |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                                                           |                   |
|            |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 500,00            |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                        | 2 150,00          |
|            |            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 33 000,00         |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                        | 23 000,00         |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                          | 23 000,00         |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                                                           |                   |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                        | 23 000,00         |
|            |            |       | b) wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                      | 10 000,00         |
|            |            |       | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                    | 10 000,00         |
| <b>12.</b> | <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>304 333,78</b> |
|            |            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 260 000,00        |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                        | 260 000,00        |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                          | 10 000,00         |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                                                           |                   |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                        | 10 000,00         |
|            |            |       | 6) wydatki na obsługę długu Gminy Bukowno                                                                                                                         | 250 000,00        |
|            |            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 44 333,78         |

|            |            |       |                                                                                                                          |                      |
|------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                               | 44 333,78            |
|            |            |       | 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Bukowno, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 44 333,78            |
| <b>13.</b> | <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                 | <b>334 808,00</b>    |
|            |            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                  | 334 808,00           |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                               | 334 808,00           |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                 | 334 808,00           |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                  |                      |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                               | 334 808,00           |
|            |            |       | - rezerwa ogólna                                                                                                         | 185 708,00           |
|            |            |       | - rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego                             | 149 100,00           |
| <b>14.</b> | <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                              | <b>14 401 822,52</b> |
|            |            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                        | 8 168 589,00         |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                               | 8 138 649,00         |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                 | 8 098 439,00         |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                  |                      |
|            |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                | 6 730 040,00         |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                               | 1 368 399,00         |
|            |            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 40 210,00            |
|            |            |       | b) wydatki majątkowe, w tym:                                                                                             | 29 940,00            |
|            |            |       | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 29 940,00            |
|            |            | 80104 | Przedszkola                                                                                                              | 4 278 942,00         |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                               | 4 260 942,00         |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                 | 3 139 082,00         |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                  |                      |
|            |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                | 2 523 248,00         |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                               | 615 834,00           |
|            |            |       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 1 105 860,00         |
|            |            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 16 000,00            |
|            |            |       | b) wydatki majątkowe, w tym:                                                                                             | 18 000,00            |
|            |            |       | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 18 000,00            |
|            |            | 80105 | Przedszkola specjalne                                                                                                    | 556 200,00           |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                               | 556 200,00           |

|  |  |       |                                                                                                                                                                                                              |            |
|--|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                     | 556 200,00 |
|  |  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 321 090,00 |
|  |  |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                   | 321 090,00 |
|  |  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 321 090,00 |
|  |  |       | z tego:                                                                                                                                                                                                      |            |
|  |  |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                    | 36 260,00  |
|  |  |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 284 830,00 |
|  |  | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                     | 551,52     |
|  |  |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                   | 551,52     |
|  |  |       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                     | 551,52     |
|  |  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 41 860,00  |
|  |  |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                   | 41 860,00  |
|  |  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 41 860,00  |
|  |  |       | z tego:                                                                                                                                                                                                      |            |
|  |  |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 41 860,00  |
|  |  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 552 715,00 |
|  |  |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                   | 552 715,00 |
|  |  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 549 085,00 |
|  |  |       | z tego:                                                                                                                                                                                                      |            |
|  |  |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                    | 369 220,00 |
|  |  |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 179 865,00 |
|  |  |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                           | 3 630,00   |
|  |  | 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 | 101 135,00 |
|  |  |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                   | 101 135,00 |
|  |  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 101 135,00 |
|  |  |       | z tego:                                                                                                                                                                                                      |            |
|  |  |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                    | 92 680,00  |
|  |  |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 8 455,00   |



|            |            |       |                                                                                                                                    |                   |
|------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 367 540,00        |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                         | 367 540,00        |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                           | 367 540,00        |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                            |                   |
|            |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 360 660,00        |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                         | 6 880,00          |
|            |            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                              | 13 200,00         |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                         | 13 200,00         |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                           | 13 200,00         |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                            |                   |
|            |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 13 200,00         |
| <b>15.</b> | <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>255 757,00</b> |
|            |            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                       | 15 500,00         |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                         | 15 500,00         |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                           | 500,00            |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                            |                   |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                         | 500,00            |
|            |            |       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                           | 15 000,00         |
|            |            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 4 000,00          |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                         | 4 000,00          |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                           | 4 000,00          |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                            |                   |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                         | 4 000,00          |
|            |            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 233 257,00        |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                         | 233 257,00        |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                           | 232 227,00        |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                            |                   |
|            |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 123 690,00        |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                         | 108 537,00        |
|            |            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 1 030,00          |
|            |            | 85158 | Izby wytrzeźwień                                                                                                                   | 3 000,00          |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                         | 3 000,00          |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                           | 3 000,00          |

|            |            |       |                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |            |       | z tego:                                                                                                                                                                           |                     |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                        | 3 000,00            |
| <b>16.</b> | <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>2 269 807,00</b> |
|            |            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 260 000,00          |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                        | 260 000,00          |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 260 000,00          |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                                                                           |                     |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                        | 260 000,00          |
|            |            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 10 070,00           |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                        | 10 070,00           |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 10 070,00           |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                                                                           |                     |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                        | 10 070,00           |
|            |            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 380,00           |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                        | 20 380,00           |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 20 380,00           |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                                                                           |                     |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                        | 20 380,00           |
|            |            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 310 000,00          |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                        | 310 000,00          |
|            |            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 310 000,00          |
|            |            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 60 000,00           |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                        | 60 000,00           |
|            |            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 60 000,00           |
|            |            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 160 000,00          |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                        | 160 000,00          |
|            |            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 160 000,00          |
|            |            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 035 963,00        |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                        | 1 035 963,00        |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 1 029 963,00        |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                                                                           |                     |
|            |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                         | 854 400,00          |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                        | 175 563,00          |
|            |            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 6 000,00            |

|            |            |       |                                                                                                     |                   |
|------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                               | 261 394,00        |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                          | 261 394,00        |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                            | 255 934,00        |
|            |            |       | z tego:                                                                                             |                   |
|            |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 242 360,00        |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                          | 13 574,00         |
|            |            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  | 5 460,00          |
|            |            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                         | 136 000,00        |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                          | 136 000,00        |
|            |            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  | 136 000,00        |
|            |            | 85295 | Pozostała działalność                                                                               | 16 000,00         |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                          | 16 000,00         |
|            |            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  | 16 000,00         |
| <b>17.</b> | <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                             | <b>10 000,00</b>  |
|            |            | 85395 | Pozostała działalność                                                                               | 10 000,00         |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                          | 10 000,00         |
|            |            |       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                            | 10 000,00         |
| <b>18.</b> | <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                | <b>604 784,00</b> |
|            |            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                   | 391 509,00        |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                          | 391 509,00        |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                            | 389 359,00        |
|            |            |       | z tego:                                                                                             |                   |
|            |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 366 080,00        |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                          | 23 279,00         |
|            |            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  | 2 150,00          |
|            |            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 159 705,00        |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                          | 159 705,00        |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                            | 159 705,00        |
|            |            |       | z tego:                                                                                             |                   |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                          | 159 705,00        |
|            |            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                | 27 000,00         |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                          | 27 000,00         |
|            |            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  | 27 000,00         |
|            |            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                             | 24 200,00         |

|            |            |       |                                                                                                                                             |                      |
|------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                  | 24 200,00            |
|            |            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 24 200,00            |
|            |            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                    | 2 370,00             |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                  | 2 370,00             |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                    | 2 370,00             |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                                     |                      |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                  | 2 370,00             |
| <b>19.</b> | <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>11 098 301,00</b> |
|            |            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 7 835 059,00         |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                  | 7 835 059,00         |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                    | 68 184,00            |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                                     |                      |
|            |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                   | 59 751,00            |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                  | 8 433,00             |
|            |            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 7 766 875,00         |
|            |            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 345 975,00         |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                  | 2 345 975,00         |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                    | 71 770,00            |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                                     |                      |
|            |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                   | 56 879,00            |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                  | 14 891,00            |
|            |            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 2 274 205,00         |
|            |            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 365 672,00           |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                  | 365 672,00           |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                    | 78 262,00            |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                                     |                      |
|            |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                   | 61 290,00            |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                  | 16 972,00            |
|            |            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 287 410,00           |
|            |            | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych                                                                                               | 457 708,00           |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                  | 457 708,00           |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                    | 454 508,00           |

|            |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |            |       | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|            |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                   | 344 590,00          |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                  | 109 918,00          |
|            |            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 200,00            |
|            |            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 000,00           |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00           |
|            |            |       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00           |
|            |            | 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 | 13 887,00           |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 887,00           |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 887,00           |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                  | 13 887,00           |
| <b>20.</b> | <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 456 203,74</b> |
|            |            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 551 100,00          |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 551 100,00          |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 551 100,00          |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                  | 551 100,00          |
|            |            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 500 000,00        |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 500 000,00        |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500 000,00        |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|            |            |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 150,00           |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                  | 2 474 850,00        |
|            |            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 715 000,00          |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 715 000,00          |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00          |
|            |            |       | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00          |

|  |  |       |                                                                                      |              |
|--|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |  |       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                             | 615 000,00   |
|  |  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                              | 1 897 709,38 |
|  |  |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                           | 728 509,00   |
|  |  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                             | 168 509,00   |
|  |  |       | z tego:                                                                              |              |
|  |  |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych           | 168 509,00   |
|  |  |       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                             | 560 000,00   |
|  |  |       | b) wydatki majątkowe, w tym:                                                         | 1 169 200,38 |
|  |  |       | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                               | 1 169 200,38 |
|  |  |       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 099 200,38 |
|  |  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                          | 1 058 514,36 |
|  |  |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                           | 31 325,00    |
|  |  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                             | 31 325,00    |
|  |  |       | z tego:                                                                              |              |
|  |  |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych           | 31 325,00    |
|  |  |       | b) wydatki majątkowe, w tym:                                                         | 1 027 189,36 |
|  |  |       | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                               | 1 027 189,36 |
|  |  |       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 027 189,36 |
|  |  | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                      | 15 000,00    |
|  |  |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                           | 15 000,00    |
|  |  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                             | 15 000,00    |
|  |  |       | z tego:                                                                              |              |
|  |  |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych           | 15 000,00    |
|  |  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                      | 517 100,00   |
|  |  |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                           | 502 100,00   |
|  |  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                             | 502 100,00   |
|  |  |       | z tego:                                                                              |              |
|  |  |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 4 100,00     |
|  |  |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych           | 498 000,00   |
|  |  |       | b) wydatki majątkowe, w tym:                                                         | 15 000,00    |
|  |  |       | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                       | 15 000,00    |
|  |  | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                | 200,00       |
|  |  |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                           | 200,00       |

|            |            |       |                                                                            |                     |
|------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   | 200,00              |
|            |            |       | z tego:                                                                    |                     |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 200,00              |
|            |            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                         | 36 000,00           |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 36 000,00           |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   | 36 000,00           |
|            |            |       | z tego:                                                                    |                     |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 36 000,00           |
|            |            | 90095 | Pozostała działalność                                                      | 165 580,00          |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 120 580,00          |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   | 116 000,00          |
|            |            |       | z tego:                                                                    |                     |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 116 000,00          |
|            |            |       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                   | 4 580,00            |
|            |            |       | b) wydatki majątkowe, w tym:                                               | 45 000,00           |
|            |            |       | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 45 000,00           |
| <b>21.</b> | <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                            | <b>1 723 728,00</b> |
|            |            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                  | 877 000,00          |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 877 000,00          |
|            |            |       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                   | 877 000,00          |
|            |            | 92116 | Biblioteki                                                                 | 738 428,00          |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 738 428,00          |
|            |            |       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                   | 738 428,00          |
|            |            | 92195 | Pozostała działalność                                                      | 108 300,00          |
|            |            |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                 | 95 200,00           |
|            |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                   | 95 200,00           |
|            |            |       | z tego:                                                                    |                     |
|            |            |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 95 200,00           |
|            |            |       | b) wydatki majątkowe, w tym:                                               | 13 100,00           |
|            |            |       | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 13 100,00           |
| <b>22.</b> | <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                    | <b>7 381 649,00</b> |
|            |            | 92601 | Obiekty sportowe                                                           | 15 000,00           |
|            |            |       | b) wydatki majątkowe, w tym:                                               | 15 000,00           |
|            |            |       | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 15 000,00           |

|                                                                                                                          |  |       |                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                          |  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                 | 7 056 568,00         |
|                                                                                                                          |  |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                           | 3 097 868,00         |
|                                                                                                                          |  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                             | 3 084 068,00         |
|                                                                                                                          |  |       | z tego:                                                                              |                      |
|                                                                                                                          |  |       | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 1 729 340,00         |
|                                                                                                                          |  |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych           | 1 354 728,00         |
|                                                                                                                          |  |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 13 800,00            |
|                                                                                                                          |  |       | b) wydatki majątkowe, w tym:                                                         | 3 958 700,00         |
|                                                                                                                          |  |       | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                               | 3 958 700,00         |
|                                                                                                                          |  |       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 554 000,00         |
|                                                                                                                          |  | 92695 | Pozostała działalność                                                                | 310 081,00           |
|                                                                                                                          |  |       | a) wydatki bieżące, w tym:                                                           | 310 081,00           |
|                                                                                                                          |  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                             | 10 081,00            |
|                                                                                                                          |  |       | z tego:                                                                              |                      |
|                                                                                                                          |  |       | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych           | 10 081,00            |
|                                                                                                                          |  |       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                             | 300 000,00           |
| <b>Razem wydatki budżetu miasta</b>                                                                                      |  |       |                                                                                      | <b>58 526 961,04</b> |
| Wydatki zbiorczo                                                                                                         |  |       |                                                                                      |                      |
| <b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                        |  |       |                                                                                      | <b>47 732 831,30</b> |
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                 |  |       |                                                                                      | 29 412 007,00        |
| z tego:                                                                                                                  |  |       |                                                                                      |                      |
| 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                |  |       |                                                                                      | 17 679 486,00        |
| 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym:                                       |  |       |                                                                                      | 11 732 521,00        |
| rezerwy budżetu ogółem                                                                                                   |  |       |                                                                                      | 334 808,00           |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                 |  |       |                                                                                      | 6 637 320,52         |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |  |       |                                                                                      | 11 389 170,00        |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Bukowno, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym |  |       |                                                                                      | 44 333,78            |
| 6) wydatki na obsługę długu Gminy Bukowno                                                                                |  |       |                                                                                      | 250 000,00           |
| <b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                      |  |       |                                                                                      | <b>10 794 129,74</b> |
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                   |  |       |                                                                                      | 10 794 129,74        |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                     |  |       |                                                                                      | 5 680 389,74         |



**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BUKOWNO NA 2020 ROK**

| [w zł]    |            |          |                                                                                                |                     |
|-----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| LP        | DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                               | PLAN NA 2020 ROK    |
| 1         | 2          | 3        | 4                                                                                              | 5                   |
| <b>1.</b> | <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                    | <b>4 168 000,00</b> |
|           |            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                      | 85 000,00           |
|           |            |          | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:                                           | 85 000,00           |
|           |            |          | inwestycje:                                                                                    | 85 000,00           |
|           |            |          | - Projekt przebudowy ul. Bukowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej                            | 15 000,00           |
|           |            |          | - Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Kolejowej                                           | 70 000,00           |
|           |            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                         | 4 083 000,00        |
|           |            |          | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:                                           | 4 083 000,00        |
|           |            |          | inwestycje:                                                                                    | 4 083 000,00        |
|           |            |          | - Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki - drogi gminnej nr K120043 etap II                        | 910 000,00          |
|           |            |          | - Przebudowa ul. Ks. Bolesława Zelka - drogi gminnej nr K120050                                | 2 220 000,00        |
|           |            |          | - Połączenie ul. Kolejowej z ul. 1 Maja nad torami kolejowymi (wykonanie projektu budowlanego) | 303 000,00          |
|           |            |          | - Wykonanie bezpiecznika od przystanku autobusowego Przeń do ul. Wiejskiej                     | 20 000,00           |
|           |            |          | - Przebudowa chodnika na ul. Jodłowej                                                          | 40 000,00           |
|           |            |          | - Rozbudowa ul. Olkuskiej - opracowanie dokumentacji projektowej                               | 160 000,00          |
|           |            |          | - Przebudowa ul. Zwycięstwa                                                                    | 430 000,00          |
| <b>2.</b> | <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                 | <b>95 000,00</b>    |
|           |            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                         | 95 000,00           |
|           |            |          | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:                                           | 95 000,00           |
|           |            |          | zakupy inwestycyjne                                                                            | 95 000,00           |
| <b>3.</b> | <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                    | <b>30 000,00</b>    |
|           |            | 71035    | Cmentarze                                                                                      | 30 000,00           |
|           |            |          | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:                                           | 30 000,00           |
|           |            |          | inwestycje                                                                                     | 30 000,00           |
|           |            |          | - Budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego                                               | 30 000,00           |
| <b>4.</b> | <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>200 000,00</b>   |
|           |            | 75023    | Urzędy miast                                                                                   | 200 000,00          |
|           |            |          | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:                                           | 200 000,00          |

|           |            |       |                                                                                                                     |                     |
|-----------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           |            |       | inwestycje                                                                                                          | 200 000,00          |
|           |            |       | - Modernizacja toalet i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego                                                       | 200 000,00          |
| <b>5.</b> | <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                           | <b>10 000,00</b>    |
|           |            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                               | 10 000,00           |
|           |            |       | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:                                                                | 10 000,00           |
|           |            |       | inwestycje                                                                                                          | 10 000,00           |
|           |            |       | - Rozbudowa monitoringu miasta                                                                                      | 10 000,00           |
| <b>6.</b> | <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                         | <b>47 940,00</b>    |
|           |            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                   | 29 940,00           |
|           |            |       | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:                                                                | 29 940,00           |
|           |            |       | zakupy inwestycyjne                                                                                                 | 29 940,00           |
|           |            | 80104 | Przedszkola                                                                                                         | 18 000,00           |
|           |            |       | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:                                                                | 18 000,00           |
|           |            |       | zakupy inwestycyjne                                                                                                 | 18 000,00           |
| <b>7.</b> | <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                    | <b>2 256 389,74</b> |
|           |            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                             | 1 169 200,38        |
|           |            |       | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:                                                                | 1 169 200,38        |
|           |            |       | inwestycje:                                                                                                         | 1 169 200,38        |
|           |            |       | - Przebudowa i modernizacja zieleni i infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu budynków wielorodzinnych w Bukownie   | 1 099 200,38        |
|           |            |       | - Budowa miejsc postojowych, rozbudowa placów zabaw, ułożenie bezpiecznej nawierzchni, urządzenie terenów zielonych | 70 000,00           |
|           |            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                         | 1 027 189,36        |
|           |            |       | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                 | 1 027 189,36        |
|           |            |       | inwestycje:                                                                                                         | 1 027 189,36        |
|           |            |       | - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminie Bukowno            | 239 000,00          |
|           |            |       | - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Bukowno             | 200 000,00          |
|           |            |       | - Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski                                                               | 588 189,36          |
|           |            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                     | 15 000,00           |
|           |            |       | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                 | 15 000,00           |
|           |            |       | inwestycje:                                                                                                         | 15 000,00           |
|           |            |       | - Budowa oświetlenia przy ul. Zielonej                                                                              | 15 000,00           |
|           |            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                               | 45 000,00           |
|           |            |       | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                 | 45 000,00           |
|           |            |       | inwestycje:                                                                                                         | 45 000,00           |
|           |            |       | - Budowa sensorycznego skweru przy Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego                                       | 45 000,00           |
| <b>8.</b> | <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                     | <b>13 100,00</b>    |
|           |            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                               | 13 100,00           |

|           |            |       |                                                                                                                               |                      |
|-----------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|           |            |       | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                           | 13 100,00            |
|           |            |       | inwestycje:                                                                                                                   | 13 100,00            |
|           |            |       | - Utwardzenie terenu kostką brukową wokół altan przy ul. Wiejskiej - otoczenie wielofunkcyjnego boiska                        | 13 100,00            |
| <b>9.</b> | <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                       | <b>3 973 700,00</b>  |
|           |            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                              | 15 000,00            |
|           |            |       | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                           | 15 000,00            |
|           |            |       | inwestycje:                                                                                                                   | 15 000,00            |
|           |            |       | - Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Wiejskiej wraz z projektem                                                    | 15 000,00            |
|           |            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                          | 3 958 700,00         |
|           |            |       | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:                                                                          | 3 958 700,00         |
|           |            |       | inwestycje:                                                                                                                   | 3 891 000,00         |
|           |            |       | - Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - ruchowej MOSiR oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów | 3 554 000,00         |
|           |            |       | - Ogrodzenia boiska treningowego i wykonanie monitoringu                                                                      | 87 000,00            |
|           |            |       | - Przebudowa zaplecza hali sportowej MOSiR                                                                                    | 250 000,00           |
|           |            |       | zakupy inwestycyjne                                                                                                           | 67 700,00            |
|           |            |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                  | <b>10 794 129,74</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Budżetowej Nr .....

Rady Miejskiej w Bukownie

z dnia.....2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA BUKOWNO NA 2020 ROK**

|     |                                   | [w zł]                |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|
| I   | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>             | <b>60 546 022,00</b>  |
| 1.  | Dochody bieżące                   | 50 908 548,00         |
| 2.  | Dochody majątkowe                 | 9 637 474,00          |
| II  | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>             | <b>58 526 961,04</b>  |
| 1.  | Wydatki bieżące                   | 47 732 831,30         |
| 2.  | Wydatki majątkowe                 | 10 794 129,74         |
| III | <b>NADWYŻKA / DEFICYT (I-II)</b>  | <b>2 019 060,96</b>   |
| IV  | <b>FINANSOWANIE (V - VI)</b>      | <b>- 2 019 060,96</b> |
| V   | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>          | <b>1 270 000,00</b>   |
|     | z tego:                           |                       |
| 1.  | Zaciągnięty kredyt (§ 952)        | 1 270 000,00          |
| VI  | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>           | <b>3 289 060,96</b>   |
|     | z tego:                           |                       |
| 1.  | Spłata kredytów (§ 992)           | 2 530 000,00          |
| 2.  | Spłata pożyczki z WFOŚiGW (§ 992) | 100 090,96            |
| 3.  | Spłata pożyczki z BGK (§ 992)     | 658 970,00            |

Załącznik Nr 5 do uchwały Budżetowej Nr .....

Rady Miejskiej w Bukownie

z dnia.....2019 r.

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

| [w zł]     |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                  | DOCHODY          | WYDATKI          |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                | 6                |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>64 793,00</b> | <b>64 793,00</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 64 793,00        |                  |
|            |          | 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 | 64 793,00        |                  |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                |                  | 64 793,00        |
|            |          |      | w tym:                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|            |          |      | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                |                  | 64 793,00        |
|            |          |      | w tym:                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|            |          |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                          |                  | 64 793,00        |
|            |          |      | w tym:                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|            |          |      | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                         |                  | 64 793,00        |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 000,00         |                  |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00         |                  |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             |                  | 2 000,00         |
|            |          |      | w tym:                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|            |          |      | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                |                  | 2 000,00         |
|            |          |      | w tym:                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|            |          |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                          |                  | 2 000,00         |
|            |          |      | w tym:                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|            |          |      | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                                                                                       |                  | 840,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            |       |      | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  |                      | 1 160,00             |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 120,00</b>      | <b>1 120,00</b>      |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                   | 1 120,00             |                      |
|            |       | 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                                                           | 1 120,00             |                      |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 1 120,00             |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|            |       |      | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 1 120,00             |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|            |       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    |                      | 1 120,00             |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|            |       |      | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  |                      | 1 120,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00               |                      |
|            |       | 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                                                           | 500,00               |                      |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 500,00               |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|            |       |      | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 500,00               |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|            |       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    |                      | 500,00               |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|            |       |      | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  |                      | 500,00               |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 482 491,00</b> | <b>10 482 491,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 7 833 459,00         |                      |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 833 459,00         |                      |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 7 833 459,00         |
|            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|            |       |      | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 7 833 459,00         |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                            |              |              |
|  |       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                          |              | 7 833 459,00 |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                            |              |              |
|  |       |      | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                         |              | 59 751,00    |
|  |       |      | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                        |              | 6 833,00     |
|  |       |      | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                |              | 7 766 875,00 |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 338 475,00 |              |
|  |       | 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 | 2 338 475,00 |              |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       |              | 2 338 475,00 |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                            |              |              |
|  |       |      | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                |              | 2 338 475,00 |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                            |              |              |
|  |       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                          |              | 2 338 475,00 |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                            |              |              |
|  |       |      | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                         |              | 56 879,00    |
|  |       |      | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                        |              | 7 391,00     |
|  |       |      | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                |              | 2 274 205,00 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 296 670,00   |              |
|  |       | 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 | 296 670,00   |              |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                |              | 296 670,00   |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                            |              |              |
|  |       |      | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                |              | 296 670,00   |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|  |       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 296 670,00           |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|  |       |      | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 8 000,00             |
|  |       |      | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 1 570,00             |
|  |       |      | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 287 100,00           |
|  | 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 | 13 887,00            |                      |
|  |       | 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                                                                                                           | 13 887,00            |                      |
|  | 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 |                      | 13 887,00            |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|  |       |      | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 13 887,00            |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|  |       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 13 887,00            |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|  |       |      | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 13 887,00            |
|  |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 550 904,00</b> | <b>10 550 904,00</b> |



Załącznik Nr 6 do uchwały Budżetowej Nr .....

Rady Miejskiej w Bukownie

z dnia.....2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA  
2020 ROK**

| [w zł]     |          |      |                                                                                                           |                  |                  |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                          | DOCHODY          | WYDATKI          |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                         | 5                | 6                |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                               | <b>90 050,00</b> | <b>90 050,00</b> |
|            | 80104    |      | Przedszkola                                                                                               | 90 050,00        |                  |
|            |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 90 050,00        |                  |
|            | 80104    |      | Przedszkola                                                                                               |                  | 90 050,00        |
|            |          |      | w tym:                                                                                                    |                  |                  |
|            |          |      | a) wydatki bieżące                                                                                        |                  | 90 050,00        |
|            |          |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                  |                  | 46 050,00        |
|            |          |      | w tym:                                                                                                    |                  |                  |
|            |          |      | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 |                  | 46 050,00        |
|            |          |      | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  | 44 000,00        |
|            |          |      | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>90 050,00</b> | <b>90 050,00</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Budżetowej Nr .....

Rady Miejskiej w Bukownie

z dnia.....2019 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK**

|              |          |      |                                                                                                                                             | [w zł]            |
|--------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| DZIAŁ        | ROZDZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                            | DOCHODY           |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                           | 5                 |
| <b>750</b>   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>315,00</b>     |
|              | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 315,00            |
|              |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 315,00            |
| <b>855</b>   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>100 000,00</b> |
|              | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 100 000,00        |
|              |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 100 000,00        |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                                                                                                                             | <b>100 315,00</b> |

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM  
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK**

| [w zł]    |                                                                                                                                                    |            |          |                   |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------|
| LP        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                   | DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | DOCHODY           | WYDATKI           |
| <b>1.</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>756</b> |          | <b>190 000,00</b> |                   |
| 1.1       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                   |            | 75618    | 190 000,00        |                   |
| 1.1.1     | Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                     |            |          | 190 000,00        |                   |
| <b>2.</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                             | <b>851</b> |          |                   | <b>237 257,00</b> |
| 2.1       | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                              |            | 85153    |                   | 4 000,00          |
| 2.1.1     | Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii                                                            |            |          |                   | 4 000,00          |
| 2.2       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                     |            | 85154    |                   | 233 257,00        |
| 2.2.1     | Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                    |            |          |                   | 233 257,00        |
| <b>3.</b> | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                       |            |          | <b>190 000,00</b> | <b>237 257,00</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Budżetowej Nr .....

Rady Miejskiej w Bukownie

z dnia.....2019 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ W 2020 ROKU**

| DZIAŁ        | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                    | DOCHODY           | WYDATKI           |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 2        | 3                                                                                                   | 4                 | 5                 |
| 900          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                           | <b>160 500,00</b> |                   |
|              | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: | 160 500,00        |                   |
|              |          | - wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                     | 160 000,00        |                   |
|              |          | - wpływy z odsetek od nieterminowych płatności                                                      | 500,00            |                   |
| 900          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                           |                   | 160 500,00        |
|              | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:                                                     |                   | 160 500,00        |
|              |          | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:                                                    |                   | 20 000,00         |
|              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                             |                   | 20 000,00         |
|              |          | zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów                                                             |                   | 20 000,00         |
|              |          | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące, w tym:                                                    |                   | 140 500,00        |
|              |          | - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej                                                 |                   | 140 500,00        |
| <b>RAZEM</b> |          |                                                                                                     | <b>160 500,00</b> | <b>160 500,00</b> |

Załącznik Nr 10 do uchwały Budżetowej Nr .....

Rady Miejskiej w Bukownie

z dnia.....2019 r.

**DOCHODY Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
PRZEWIDZIANYCH W ART. 6r USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  
W GMINACH W 2020 ROKU**

| [w zł]       |          |      |                                                                                                                   |                     |                     |
|--------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| DZIAŁ        | ROZDZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                  | DOCHODY             | WYDATKI             |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                 | 5                   | 6                   |
| 900          |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 2 500 000,00        |                     |
|              | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 2 500 000,00        |                     |
|              |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 500 000,00        |                     |
|              | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   |                     | 2 500 000,00        |
|              |          |      | w tym:                                                                                                            |                     |                     |
|              |          |      | a) wydatki bieżące                                                                                                |                     | 2 500 000,00        |
|              |          |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                          |                     | 2 500 000,00        |
|              |          |      | z tego:                                                                                                           |                     |                     |
|              |          |      | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         |                     | 25 150,00           |
|              |          |      | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                        |                     | 2 474 850,00        |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                                                                                                   | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> |

Załącznik Nr 11 do uchwały Budżetowej Nr .....

Rady Miejskiej w Bukownie

z dnia.....2019 r.

**DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI  
FINANSOWANE W 2020 ROKU**

| [w zł]       |          |      |                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| DZIAŁ        | ROZDZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                  | DOCHODY             | WYDATKI             |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   |
| 600          |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                              | 2 435 285,00        |                     |
|              | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                            | 2 435 285,00        |                     |
|              |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 435 285,00        |                     |
|              | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                            |                     | 2 435 285,00        |
|              |          |      | w tym:                                                                                                                                                                            |                     |                     |
|              |          |      | b) wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                      |                     | 2 435 285,00        |
|              |          |      | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                    |                     | 2 435 285,00        |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                                                                                                                                                                   | <b>2 435 285,00</b> | <b>2 435 285,00</b> |

Załącznik Nr 12 do uchwały Budżetowej Nr .....

Rady Miejskiej w Bukownie

z dnia.....2019 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA  
BUKOWNO W ROKU 2020**

| [w zł]     |          |                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                  |
|------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dział      | Rozdział | Nazwa                       | Rodzaj dotacji z budżetu                                                                                                                                                                                          | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1          | 2        | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                                          | 6                                                |
| <b>500</b> |          | <b>Handel</b>               |                                                                                                                                                                                                                   | <b>34 000,00</b>                           |                                                  |
|            | 50095    | Pozostała działalność       |                                                                                                                                                                                                                   | 34 000,00                                  |                                                  |
|            |          |                             | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                                                            | 34 000,00                                  |                                                  |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b> |                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 616 801,00</b>                        |                                                  |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy  |                                                                                                                                                                                                                   | 1 273 001,00                               |                                                  |
|            |          |                             | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                                                            | 21 950,00                                  |                                                  |
|            |          |                             | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 251 051,00                               |                                                  |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   |                                                                                                                                                                                                                   | 85 000,00                                  |                                                  |
|            |          |                             | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych                                                                           | 85 000,00                                  |                                                  |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne      |                                                                                                                                                                                                                   | 258 800,00                                 |                                                  |
|            |          |                             | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                                                            | 258 800,00                                 |                                                  |

|            |       |                                                  |                                                                                                                                      |                   |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   |                                                                                                                                      | <b>112 400,00</b> |                     |
|            | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |                                                                                                                                      | 112 400,00        |                     |
|            |       |                                                  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                               | 112 400,00        |                     |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                      |                                                                                                                                      | <b>96 500,00</b>  |                     |
|            | 71035 | Cmentarze                                        |                                                                                                                                      | 96 500,00         |                     |
|            |       |                                                  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                               | 96 500,00         |                     |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                      |                                                                                                                                      | <b>77 551,52</b>  | <b>1 585 060,00</b> |
|            | 80104 | Przedszkola                                      |                                                                                                                                      | 77 000,00         | 1 028 860,00        |
|            |       |                                                  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST                            | 77 000,00         |                     |
|            |       |                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną |                   | 1 028 860,00        |
|            | 80105 | Przedszkola specjalne                            |                                                                                                                                      |                   | 556 200,00          |
|            |       |                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                             |                   | 556 200,00          |
|            | 80115 | Technika                                         |                                                                                                                                      | 551,52            |                     |
|            |       |                                                  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST                       | 551,52            |                     |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                           |                                                                                                                                      | <b>15 000,00</b>  |                     |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                     |                                                                                                                                      | 15 000,00         |                     |
|            |       |                                                  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST                       | 15 000,00         |                     |



|            |       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                   |                     | <b>10 000,00</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                     | 10 000,00         |
|            |       |                                                         | Dotacja celowa (bieżąca) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                 |                     | 10 000,00         |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                   | <b>80 000,00</b>    |                   |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00           |                   |
|            |       |                                                         | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 80 000,00           |                   |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 179 580,00</b> | <b>439 000,00</b> |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                |                                                                                                                                                                                                                   | 615 000,00          |                   |
|            |       |                                                         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                                                            | 615 000,00          |                   |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                 |                                                                                                                                                                                                                   | 560 000,00          |                   |
|            |       |                                                         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                                                            | 560 000,00          |                   |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu             |                                                                                                                                                                                                                   |                     | 439 000,00        |
|            |       |                                                         | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                 |                     | 439 000,00        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                   |                                                                                                                                                                                                                   | 4 580,00            |                   |

|            |       |                                                 |                                                                                                                                                   |                     |                   |
|------------|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|            |       |                                                 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST                                         | 4 580,00            |                   |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                                                                                                   | <b>1 615 428,00</b> |                   |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       |                                                                                                                                                   | 877 000,00          |                   |
|            |       |                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie                                             | 875 000,00          |                   |
|            |       |                                                 | Dotacja celowa z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie z przeznaczeniem na:<br>- Doposażenie filii MOK przy ul. Wodąca                | 2 000,00            |                   |
|            | 92116 | Biblioteki                                      |                                                                                                                                                   | 738 428,00          |                   |
|            |       |                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie                                        | 725 000,00          |                   |
|            |       |                                                 | Dotacja celowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie z przeznaczeniem na:<br>- Doposażenie filii MBP przy ul. Wodąca           | 1 830,00            |                   |
|            |       |                                                 | Dotacja celowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie z przeznaczeniem na:<br>- Remont pomieszczeń filii MBP przy ul. Olkuskiej | 11 598,00           |                   |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                         |                                                                                                                                                   |                     | <b>300 000,00</b> |
|            | 92695 | Pozostała działalność                           |                                                                                                                                                   |                     | 300 000,00        |
|            |       |                                                 | Dotacje celowe (bieżące) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                 |                     | 300 000,00        |

|                                                               |  |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                  |  | <b>4 827 260,52</b> | <b>2 334 060,00</b> |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM - 7 161 320,52 zł</b>                       |  |                     |                     |
| w tym:                                                        |  |                     |                     |
| - dotacje przedmiotowe - 1 698 650,00 zł                      |  |                     |                     |
| - dotacje podmiotowe - 3 185 060,00 zł                        |  |                     |                     |
| - dotacje celowe - 2 277 610,52 zł                            |  |                     |                     |
| z tego:                                                       |  |                     |                     |
| - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - 1 753 610,52 |  |                     |                     |

Załącznik Nr 13 do uchwały Budżetowej Nr .....

Rady Miejskiej w Bukownie

z dnia.....2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W BUKOWNIE NA 2020 ROK**

[w zł]

| <b>Wyszczególnienie</b><br>1                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Przychody</b><br>2 | <b>Wydatki</b><br>3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Środki obrotowe na początku roku                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00             | -                   |
| <b>Przychody - w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 938 000,00</b>   | -                   |
| <b>Dochody własne:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 239 350,00</b>   | -                   |
| <b>Dotacje przedmiotowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 698 650,00</b>   |                     |
| 1. Administrowanie placem targowym<br>(dz. 500, rozdz. 50095)                                                                                                                                                                                                                                    | 34 000,00             | -                   |
| 2. Bieżące utrzymanie przystanków autobusowych<br>( dz. 600, rozdz. 60004)                                                                                                                                                                                                                       | 21 950,00             | -                   |
| 3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych<br>(dz. 600, rozdz. 60016)                                                                                                                                                                                                                                   | 258 800,00            | -                   |
| 4. Administrowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy Bukowno<br>(dz. 700, rozdz. 70004)                                                                                                                                                                                                       | 112 400,00            | -                   |
| 5. Zarządzanie terenem cmentarza komunalnego<br>(dz.710, rozdz. 71035)                                                                                                                                                                                                                           | 96 500,00             | -                   |
| 6. Oczyszczanie miasta<br>(dz. 900, rozdz. 90003)                                                                                                                                                                                                                                                | 615 000,00            | -                   |
| 7. Utrzymanie i urządzenie terenów zieleni miejskiej<br>(dz. 900, rozdz. 90004)<br>- dotacje kalkulowane według stawek przyjętych Uchwałami Rady<br>Miejskiej w Bukownie: Nr XVI/99/2011 z dnia 29.12.2011 r,<br>XXI/140/2012 z dnia 29.05.2012 r. oraz XXXVIII/267/2013 z dnia<br>27.08.2013 r. | 560 000,00            | -                   |
| <b>Wydatki, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                     | <b>3 938 000,00</b> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                      | -                     | 2 600 000,00        |
| - pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                     | 1 318 000,00        |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                     | 20 000,00           |
| <b>Fundusz obrotowy na koniec roku</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | -                     | <b>50 000,00</b>    |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 988 000,00</b>   | <b>3 988 000,00</b> |

Załącznik Nr 14 do uchwały Budżetowej Nr .....

Rady Miejskiej w Bukownie

z dnia.....2019 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 ROK**

[w zł]

| <i><b>Lp.</b></i> | <i><b>Nazwa jednostki budżetowej</b></i> | <i><b>Klasyfikacja</b></i> |          | <i><b>Plan</b></i> |           |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------|
|                   |                                          | Dział                      | Rozdział | Dochody            | Wydatki   |
| 1                 | 2                                        | 3                          | 4        | 5                  | 6         |
| 1.                | Szkoła Podstawowa nr 1                   | 801                        | 80101    | 42 600,00          | 42 600,00 |
| 2.                | Szkoła Podstawowa nr 2                   | 801                        | 80101    | 7 650,00           | 7 650,00  |
| 3.                | Miejskie Przedszkole                     | 801                        | 80104    | 20 000,00          | 20 000,00 |