

UCHWAŁA BUDŻETOWA

GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA ROK 2020 NR /19

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA GRUDNIA 2019r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art.239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit „d”, „i” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn./ - **Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2020 w łącznej kwocie 93.852.393,76 zł; w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 89.155.009,02 zł.

- w tym dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie **659.492,15 zł.**

2. dochody majątkowe w kwocie 4.697.384,74 zł.

- w tym dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie **2.134.609,62 zł**

- jak poniżej:

w zł.

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	KWOTA
1.	2.	3.	4.	5.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.521,87
	01095		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące z tego:	3.521,87 3.521,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.521,87
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.649.292,00
	60016		Drogi publiczne gminne w tym: dochody majątkowe	1.649.292,00 1.649.292,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.649.292,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.400.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1.400.000,00 1.150.000,00 250.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.030.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209.951,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące z tego:	209.951,00 209.951,00
	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	209.951,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące z tego:	4.200,00 4.200,00
	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	4.200,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym; dochody bieżące	400,00 400,00
	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	400,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22.186.833,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: dochody bieżące z tego:	20.000,00 20.000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: dochody bieżące z tego;	4.776.000,00 4.776.000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.700.000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5.000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20.000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50.000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące z tego:	3.407.000,00 3.407.000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.320.000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500.000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40.000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175.000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300.000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące z tego:	725.000,00 725.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: dochody bieżące z tego:	13.258.833,00 13.258.833,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.858.833,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30.404.525,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące z tego:	16.558.187,00 16.558.187,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.558.187,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące z tego:	13.060.058,00 13.060.058,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.060.058,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: dochody bieżące z tego:	40.000,00 40.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40.000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące z tego:	746.280,00 746.280,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	746.280,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.743.931,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym; dochody bieżące	10.000,00 10.000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w tym; dochody bieżące	136.515,00 136.515,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	136.515,00
	80104	Przedszkola w tym: dochody bieżące	1.212.071,00 1.212.071,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76.639,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244.235,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	691.197,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne w tym: dochody bieżące z tego:	374.600,00 374.600,00
	0830	Wpływy z usług	374.600,00
	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 w tym; dochody bieżące	10.745,00 10.745,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3.560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	7.185,00

852		POMOC SPOLECZNA	1.742.701,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej w tym: dochody bieżące	56.300,00 56.300,00
	0830	Wpływy z usług	56.300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: dochody bieżące z tego:	49.524,00 49.524,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	49.524,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące z tego:	387.659,00 387.659,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	387.659,00
	85216	Zasilki stałe w tym: dochody bieżące	550.672,00 550.672,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	547.672,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: dochody bieżące z tego:	254.611,00 254.611,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym/ ustawami	2.533,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	252.078,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące z tego:	151.048,00 151.048,00
	0830	Wpływy z usług	32.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym/ ustawami	118.660,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	388,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym; dochody bieżące	292.887,00 292.887,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	292.887,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	659.492,15
	85395	Pozostała działalność w tym; dochody bieżące	659.492,15 659.492,15
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614.286,97
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45.205,18
855		RODZINA	27.644.454,00
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym; dochody bieżące	18.453.243,00 18.453.243,00

	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 wychowaniu dzieci	18.453.243,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym; dochody bieżące	8.289.250,00 8.289.250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00
	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	8.251.250,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000,00
	85504	Wspieranie rodziny w tym; dochody bieżące	739.350,00 739.350,00
85505	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	739.350,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w tym; dochody bieżące	130.820,00 130.820,00
85513	0830	Wpływy z usług	130.820,00
		Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym; dochody bieżące	31.791,00 31.791,00
	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	31.791,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.618.092,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: dochody bieżące	10.000,00 10.000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi w tym; dochody bieżące	2.800.000,00 2.800.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.800.000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym; dochody majątkowe	1.806.101,74 1.806.101,74
	6257	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	1.142.618,62
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	663.483,12
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: dochody bieżące	10.000,00 10.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym; dochody majątkowe	991.991,00 991.991,00	
	6257	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	991.991,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	585.000,00	
	92601	Obiekty sportowe w tym: dochody bieżące	40.000,00 40.000,00	
		0830	Wpływy z usług	40.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - dochody bieżące z tego:	545.000,00 545.000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00
		0830	Wpływy z usług	515.000,00
		OGÓŁEM DOCHODY, W TYM; - dochody bieżące w tym; ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - dochody majątkowe w tym; ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	93.852.393,76 89.155.009,02 659.492,15 4.697.384,74 2.134.609,62	

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **97.604.393,76 zł.** – jak poniżej:
w zł

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	KWOTA
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.373.000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym; wydatki majątkowe	1.240.000,00 1.240.000,00
	01030	Izby rolnicze w tym: - wydatki bieżące	14.000,00 14.000,00
	01095	Pozostała działalność w tym; wydatki bieżące w tym: - wydatki majątkowe	119.000,00 19.000,00 100.000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	17.000,00
	40002	Dostarczanie wody w tym: wydatki bieżące	17.000,00 17.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.335.711,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym; wydatki majątkowe	400.000,00 400.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym; - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	5.735.711,48 1.276.271,00 4.459.440,48
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki majątkowe	200.000,00 200.000,00
630		TURYSTYKA	75.841,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: wydatki bieżące	75.841,00 75.841,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.136.766,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2.041.766,82 1.269.114,56 772.652,26
	70095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące	95.000,00 95.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: - wydatki bieżące	37.000,00 37.000,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.359.402,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - wydatki bieżące	573.412,00 573.412,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym: - wydatki bieżące	270.600,00 270.600,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym: - wydatki bieżące wydatki majątkowe	5.509.821,00 5.109.821,00 400.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące	80.000,00 80.000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym; wydatki bieżące	790.569,00 790.569,00
	75095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	135.000,00 135.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - wydatki bieżące	4.200,00 4.200,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym; wydatki bieżące	400,00 400,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	338.720,60
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: wydatki majątkowe	100.000,00 100.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: wydatki bieżące majątkowe	235.720,60 165.720,60 70.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: wydatki bieżące	3.000,00 3.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst w tym: - wydatki bieżące	500.000,00 500.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	700.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	700.000,00
		Rezerwy ogólne	382.000,00
		Rezerwy celowe do dyspozycji jednostek pomocniczych gmin	45.000,00
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	273.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.363.220,71
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	19.450.025,71 18.932.717,69 517.308,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: wydatki bieżące	639.579,00 639.579,00
	80104	Przedszkola w tym: - wydatki bieżące wydatki majątkowe	6.802.690,00 6.342.690,00 460.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wydatki bieżące	706.251,00 706.251,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - wydatki bieżące	94.462,00 94.462,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: wydatki bieżące	876.353,00 876.353,00
	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 w tym; wydatki bieżące	286.760,00 286.760,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym; wydatki bieżące	1.507.100,00 1.507.100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	320.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: wydatki bieżące	4.500,00 4.500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - wydatki bieżące	315.500,00 315.500,00

852		POMOC SPOŁECZNA	4.893.935,00
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące	780.000,00 780.000,00
	85203	Ośrodki wsparcia w tym; wydatki bieżące	50.000,00 50.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - wydatki bieżące	49.524,00 49.524,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wydatki bieżące	517.659,00 517.659,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - wydatki bieżące	150.000,00 150.000,00
	85216	Zasilki stałe w tym: wydatki bieżące	550.672,00 550.672,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - wydatki bieżące	1.840.625,00 1.840.625,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wydatki bieżące	262.680,00 262.680,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym; wydatki bieżące	485.187,00 485.187,00
	85295	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące	207.588,00 207.588,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	745.792,15
	85395	Pozostała działalność w tym; wydatki bieżące	745.792,15 745.792,15
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.078.925,00
	85401	Świetlice szkolne w tym: - wydatki bieżące	922.683,00 922.683,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: wydatki bieżące	81.100,00 81.100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym; wydatki bieżące	50.000,00 50.000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym; wydatki bieżące	20.000,00 20.000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: wydatki bieżące	5.142,00 5.142,00
855		RODZINA	28.190.709,00
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym; wydatki bieżące	18.453.243,00 18.453.243,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym; wydatki bieżące	8.326.250,00 8.326.250,00
	85504	Wspieranie rodziny w tym; wydatki bieżące	849.011,00 849.011,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w tym; wydatki bieżące	510.414,00 510.414,00
	85508	Rodziny zastępcze w tym; wydatki bieżące	20.000,00 20.000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym; wydatki bieżące	31.791,00 31.791,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.130.480,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	500.000,00 100.000,00 400.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym: wydatki bieżące	3.877.700,00 3.877.700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - wydatki bieżące	480.000,00 480.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - wydatki bieżące	70.000,00 70.000,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym; wydatki bieżące wydatki majątkowe	1.774.039,43 137.336,31 1.636.703,12
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym: - wydatki bieżące	70.000,00 70.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1.278.740,57 1.155.000,00 123.740,57
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym; wydatki bieżące	15.000,00 15.000,00
	90095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące	65.000,00 65.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.940.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wydatki bieżące	1.053.000,00 1.053.000,00
	92116	Biblioteki w tym: - wydatki bieżące	780.000,00 780.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym; - wydatki bieżące	100.000,00 100.000,00
	92195	Pozostała działalność w tym ; wydatki bieżące	7.000,00 7.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3.063.290,00
	92601	Obiekty sportowe w tym: - wydatki bieżące wydatki majątkowe	377.801,00 367.801,00 10.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - wydatki bieżące	2.685.489,00 2.685.489,00
		O G Ó Ł E M WYDATKI w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	97.604.393,76 86.714.549,31 10.889.844,45

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 86.714.549,31 zł.
- jak poniżej:

w zł.

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	KWOTA
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33.000,00
	01030	Izby rolnicze, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00 14.000,00 14.000,00
	01095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000,00 19.000,00 19.000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	17.000,00
	40002	Dostarczanie wody, w tym na: 1. dotacja na zadania bieżące	17.000,00 17.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.276.271,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.276.271,00 1.268.271,00 337.000,00 931.271,00 8.000,00
630		TURYSTYKA	75.841,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.841,00 75.641,00 70.596,00 5.045,00 200,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.364.114,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.269.114,56 1.269.114,56 1.269.114,56

	70095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.000,00 95.000,00 95.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.000,00 37.000,00 37.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.959.402,00
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573.412,00 573.412,00 564.110,00 9.302,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	270.600,00 20.000,00 20.000,00 250.600,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.109.821,00 5.104.821,00 4.160.000,00 944.821,00 5.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00 80.000,00 80.000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790.569,00 790.569,00 731.320,00 59.249,00
	75095	Pozostała działalność, w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.000,00 135.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.200,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.200,00 4.200,00 4.200,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich odliczane	400,00 400,00 400,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	168.720,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. dotacja na zadania bieżące	165.720,60 125.720,60 31.120,00 94.600,60 10.000,00 30.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 3.000,00 3.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst w tym: 1. wydatki na obsługę długu jst.	500.000,00 500.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	700.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym; - rezerwa ogólna, - rezerwy celowe do dyspozycji jedn. pom. Gminy, - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	700.000,00 382.000,00 45.000,00 273.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29.385.912,69
	80101	Szkoły podstawowe, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. dotacja na zadania bieżące 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których	18.932.717,69 15.816.035,00 14.039.700,00 1.776.335,00 219.100,00 2.810.000,00

	mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	87.582,69
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. dotacje na zadania bieżące	639.579,00 183.079,00 175.600,00 7.479,00 9.500,00 447.000,00
80104	Przedszkola, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.342.690,00 4.266.790,00 3.554.300,00 712.490,00 2.040.000,00 35.900,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	706.251,00 705.951,00 79.300,00 626.651,00 300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.462,00 94.462,00 94.462,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	876.353,00 871.553,00 462.200,00 409.353,00 4.800,00
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, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacja na zadania bieżące	286.760,00 247.360,00 240.800,00 6.560,00 39.400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. dotacja na zadania bieżące	1.507.100,00 1.450.100,00 1.440.500,00 9.600,00 1.000,00 56.000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	320.000,00
85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00 4.500,00 4.500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	315.500,00 135.500,00 114.025,00 21.475,00 180.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4.893.935,00
85202	Domy pomocy społecznej, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780.000,00 780.000,00 780.000,00
85203	Ośrodki wsparcia, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00 50.000,00 50.000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.524,00 49.524,00 49.524,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	517.659,00 517.659,00
85215	Dotatki mieszkaniowe, w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000,00 150.000,00
85216	Zasilki stałe, w tym: na; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	550.672,00 3.000,00

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00 547.672,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.840.625,00 1.831.029,43 1.480.312,00 350.717,43 9.595,57
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262.680,00 262.680,00 221.480,00 41.200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	485.187,00 42.300,00 42.300,00 442.887,00
85295	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacja na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	207.588,00 40.000,00 40.000,00 162.588,00 5.000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	745.792,15
85395	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy w tym; w formie dotacji kwota 76.917,12 zł.	745.792,15 745.792,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.078.925,00
85401	Świetlice szkolne, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	922.683,00 918.683,00 872.700,00 45.983,00 4.000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.100,00 81.100,00 60.100,00 21.000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym na; 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00 50.000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w tym na; 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00 20.000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.142,00 5.142,00 5.142,00
855	RODZINA	28.190.709,00
85501	Świadczenie wychowawcze, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.453.243,00 156.852,00 143.280,00 13.572,00 18.296.391,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.326.250,00 686.330,00 623.440,00 62.890,00 7.639.920,00
85504	Wspierani rodziny, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	849.011,00 133.511,00 121.560,00 11.951,00 715.500,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	510.414,00 509.414,00 423.700,00 85.714,00 1.000,00
85508	Rodziny zastępcze, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00 20.000,00 20.000,00

	85513	Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki jednostek budżetowych	31.791,00 31.791,00 31.791,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.970.036,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00 100.000,00 100.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.877.700,00 3.877.700,00 177.700,00 3.700.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480.000,00 480.000,00 480.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00 70.000,00 70.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1. dotacja na zadania bieżące 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	137.336,31 9.173,40 9.173,40 2.000,00 126.162,91
	90013	Schroniska dla zwierząt, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00 70.000,00 70.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00 15.000,00 15.000,00
	90095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.000,00 65.000,00 65.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.940.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	1.053.000,00 1.053.000,00
	92116	Biblioteki, w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	780.000,00 780.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00 100.000,00 100.000,00
	92195	Pozostała działalność, w tym na; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00 7.000,00 7.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3.053.290,00
	92601	Obiekty sportowe, w tym 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenie i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	367.801,00 366.801,00 102.600,00 264.201,00 1.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.685.489,00 2.572.489,00 1.528.000,00 1.044.489,00 85.000,00 28.000,00
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	86.714.549,31

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę 10.889.844,45 zł., w tym;

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **10.889.844,45 zł.**

z tego; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – kwota **1.636.703,12 zł.**

- jak poniżej;

DZ.	ROZDZ.	NAZWA	KWOTA
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.340.000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.240.000,00 1.240.000,00
		Dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi	200.000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów III etap i Gruszów Mały	1.000.000,00
		Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Sutkowie przy starej szkole.	40.000,00
	01095	Pozostała działalność z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00 100.000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do pól	100.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.059.440,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - dotacje dla powiatu na dofinansowanie następujących zadań:	400.000,00 400.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.459.440,48 4.459.440,48
		Przebudowa dróg gminnych w Lipinach - FS	25.854,42
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Smęgorzowie - FS	25.000,00
		Przebudowa drogi w Nieczajnie Górnej do Toczaków	100.000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w związku z budową chodnika na zz. Nr 432/2 w GW	100.000,00
		Przebudowa ul. Brzozowej w Laskówce Chorąskiej	50.000,00
		Przebudowa przepustu na potoku Szarwarczanka w m. Szarwark	80.000,00
		Przebudowa chodnika ul. Sportowa w DT	60.000,00
		Przebudowa ul. Poprzecznej w DT	100.000,00
		Przebudowa ul. Granicznej w DT	150.000,00
		Przebudowa ul. Sikorskiego w DT	150.000,00
		Budowa chodnika na ul. Nowej w DT – etap II	150.000,00
		Przebudowa ul. Spadowej – Bocznej w DT	120.000,00
		Przebudowa ul. Zakrzewskiego-Bocznej w DT	50.000,00
		Budowa drogi gminnej Nr 180507K ul. Czernia od ul. Witosa w Dąbrowie Tarnowskiej w km 0+000-1+165 i w km 0+000-0+223	3.298.586,06
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne (projekty + odbudowy dróg gminnych – udział własny Gminy)	200.000,00 200.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	772.652,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	772.652,26 772.652,26
		Wykup nieruchomości pod drogi gminne	150.000,00
		Zakup materiałów na wykonanie altany drewnianej – II etap FS Morzychna	22.652,26
		Przebudowa dachu na budynku komunalnym w Brniku	100.000,00
		Stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działalności Centrum Kulturalno-Społecznego w Morzychnie – etap I	500.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00 400.000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w DT	400.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	170.000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00 100.000,00
		Dotacja dla KPPSP na budowę magazynu przeciwpowodziowego	100.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00 70.000,00
		Budowa budynku garażowego dla samochodu OSP w LCH – etap III	70.000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	977.308,02
	80101	Szkoły podstawowe	517.308,02
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	517.308,02
		Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej w szkole Laskówce Ch. FS	30.000,00
		Modernizacja budynku Sz. Podstawowej w Żelazowce - FS	29.308,02
		Modernizacja łazienek w Sz. Pod. w Nieczajnie Górnej	138.000,00
		Rozbudowa szkoły pod. w Smęgorzowie o segment przedszkola - projekt	50.000,00
		Zagospodarowanie otoczenia szkoły podstawowej w Laskówce Chorąskiej	50.000,00
		Zagospodarowanie otoczenia szkoły Pod. Nr 2 przy ul. Matejki	100.000,00
		Modernizacja kuchni w budynku Sz. Pod. Nr 1 w DT	120.000,00
	80104	Przedszkola	460.000,00
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	460.000,00
		Modernizacja sal przedszkolnych w Przed. Nr 2 w DT	60.000,00
		Rozbudowa Przedszkola w Nieczajnie Górnej	400.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.160.443,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400.000,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00
		Dobudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta DT	400.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.636.703,12
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.636.703,12
		w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.636.703,12
		Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin Powiatu Dąbrowskiego	1.500.323,12
		Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska (RPO)	136.380,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	123.740,57
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	123.740,57
		Projekty + dobudowa oświetlenia na terenie Gminy	50.000,00
		Projekt + dobudowa urządzeń oświetlenia drogowego – FS Gruszów Mały	7.000,00
		Dobudowa urządzeń oświetlenia drogowego – FS Gruszów Wielki	5.000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego – FS Nieczajna Górna	10.000,00
		Dobudowa oświetlenia przy drodze powiatowej – FS Sutków	16.740,57
		Projekt + dobudowa oświetlenia przy drodze powiatowej i gminnej – FS Smęgorzów	5.000,00
		Projekt + rozbudowa oświetlenia ulicznego – FS Szarwark	30.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10.000,00
	92601	Obiekty sportowe	10.000,00
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej na obiekt sportowy w Szarwarku	10.000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			10.889.844,45
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			1.636.703,12

§3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.752.000,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

- 1) Zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.500.000,00 zł.**
- 2) Zaciągniętych kredytów w kwocie **2.252.000,00 zł.**

Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie **7.017.981,00 zł.** i rozchody budżetu Gminy w kwocie **3.265.981,00 zł.;**

– jak poniżej;

		w zł.
1.	DOCHODY OGÓLEM	93.852.393,76
2.	WYDATKI OGÓLEM	97.604.393,76
3.	DEFICYT BUDŻETU GMINY	3.752.000,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM:	7.017.981,00
	Z TEGO:	
	- pożyczki	1.500.000,00
	- kredyt	5.517.981,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM:	3.265.981,00
	Z TEGO:	
	- spłata zaciągniętych pożyczek	1.967.255,00
	- spłata zaciągniętych kredytów	1.298.726,00

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) planowanych do zaciągnięcia pożyczek w roku 2020 w kwocie **1.500.000,00 zł.** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2020 w kwocie **2.252.000,00 zł.** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2020 w kwocie **3.265.981,00 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.1, 2,3.

§ 4

Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie **382.000,00 zł.**
2. Rezerwę celową budżetu na wydatki jednostek pomocniczych Gminy – Rady Osiedla – w kwocie **45.000,00 zł.**
3. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **275.000,00 zł.**

§ 5

Dochody i wydatki obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami jak poniżej:

DOCHODY:

zł.

Dz.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	KWOTA
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209.951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące	209.951,00 209.951,00
		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	209.951,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące	4.200,00 4.200,00
		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	4.200,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym ; dochody bieżące	400,00 400,00
		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	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	121.193,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym; dochody bieżące	2.533,00 2.533,00
		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	2.533,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące	118.660,00 118.660,00
		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	118.660,00
855			RODZINA	27.475.634,00
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym: dochody bieżące	18.453.243,00 18.453.243,00

	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 wychowaniu dzieci	18.453.243,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące	8.251.250,00 8.251.250,00
	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	8.251.250,00
	85504	Wspieranie rodziny w tym; dochody bieżące	739.350,00 739.350,00
	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	739.350,00
	85513	Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu w tym; dochody bieżące	31.791,00 31.791,00
	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	31.791,00
		RAZEM DOCHODY	27.811.378,00

WYDATKI:

w zł.

Dz.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	KWOTA
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209.951,00
	75011	Urzędy wojewódzkie , w tym; 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	209.951,00 209.951,00 209.951,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym; 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.200,00 4.200,00 4.200,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym; 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00 400,00 400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	121.193,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym; 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.533,00 37,43 37,43 2.495,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118.660,00 118.660,00 78.660,00 40.000,00
855		RODZINA	27.475.634,00
	85501	Świadczenie wychowawcze, w tym; 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.453.243,00 156.852,00 143.280,00 13.572,00 18.296.391,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.251.250,00 611.330,00 583.440,00 27.890,00 7.639.920,00
	85504	Wspieranie rodziny, w tym; 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	739.350,00 23.850,00 21.200,00 2.650,00 715.500,00

8513	Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu, w tym; 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.791,00 31.791,00 31.791,00
	RAZEM WYDATKI	27.811.378,00

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:**

w zł.				
Dz.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	KWOTA
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące	53,00 53,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00
852			POMOC SPOLECZNA	7.373,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące	7.373,00 7.373,00
		0830	Wpływy z usług	7.373,00
855			RODZINA	57.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące	57.000,00 57.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54.000,00
			OGÓLEM DOCHODY	64.426,00

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak poniżej:

DOCHODY:

w zł.				
DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA	KWOTA
1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	320.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące	320.000,00 320.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320.000,00
			OGÓLEM DOCHODY	320.000,00

WYDATKI:

w zł.				
DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA	KWOTA
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	320.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii w tym: wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	315.500,00 315.500,00 135.500,00 114.025,00 21.475,00 180.000,00
			OGÓLEM WYDATKI	320.000,00

3. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak poniżej:

DOCHODY:

w zł.				
DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA	KWOTA
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA O OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
			w tym: dochody bieżące	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00
			OGÓLEM DOCHODY	10.000,00

WYDATKI:

w zł.				
DZ.	ROZDZ.		NAZWA	KWOTA
1	2		3	4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,00
	90095		Pozostała działalność	10.000,00
			w tym: wydatki bieżące	10.000,00
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
			OGÓLEM WYDATKI	10.000,00

§ 6**Wydatki budżetu gminy na 2020 rok obejmują:**

- Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa na łączną kwotę 380.512,64 zł. jak poniżej:

Środki do dyspozycji sołectw ogółem – 380.512,64 zł. z czego;

- ustawowa pula funduszu sołeckiego (art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim) – 380.512,64 zł.

**SOŁECTWO BRNIK - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r. –
30.064,36 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15.000,00
		1. wydatki bieżące	15.000,00
		- zakup kamienia na poprawę dróg	15.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.064,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.064,36
		1. wydatki bieżące	15.064,36
		- doposażenie klubu	15.064,36
		Razem wydatki sołectwa	30.064,36

**SOŁECTWO GRUSZÓW MAŁY- Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r. –
24.921,27 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17.921,27
	60016	Drogi publiczne gminne	17.921,27
		1. wydatki bieżące	17.921,27
		- pogłębienie rowu przy drodze gminnej (po obu stronach)	17.921,27
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.000,00
		1. wydatki majątkowe	7.000,00
		- dobudowa oświetlenia ulicznego (projekt + wykonanie)	7.000,00
		Razem wydatki sołectwa	24.921,27

**SOLECTWO GRUSZÓW WIELKI - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r. –
37.816,80 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12.000,00
		1. wydatki bieżące	12.000,00
		- wykonanie parkingu najazdowego koło domu ludowego w GW	12.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.716,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.716,80
		1. wydatki bieżące	3.716,80
		- doposażenie domu ludowego (zakup ławek, stołów, lodówko zamrażarki)	3.716,80
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3.100,00
		1. wydatki bieżące	3.100,00
		- odnowienie sztandaru OSP	3.100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12.000,00
		1. wydatki bieżące	12.000,00
		- wykonanie altanki na plac zabaw przy Sz. Podstawowej –II etap	12.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000,00
		1. wydatki majątkowe	5.000,00
		- dobudowa oświetlenia ulicznego obręb Gruszów Wielki – Nieczajna Dolna	5.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000,00
	92195	Pozostała działalność	2.000,00
		1. wydatki bieżące	2.000,00
		- organizacja spotkania integracyjnego	2.000,00
Razem wydatki solectwa			37.816,80

**SOLECTWO NIECZAJNA DOLNA - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r. –
31.387,94 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.000,00
	01095	Pozostała działalność	4.000,00
		1. wydatki bieżące	4.000,00
		- zakup rur przepustowych na drogi dojazdowe do pól	4.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17.387,94
	60016	Drogi publiczne gminne	17.387,94
		1. wydatki bieżące	17.387,94
		- zakup wiaty przystankowej	5.000,00
		- obieranie rowów przydrożnych	9.387,94
		- zakup betonu, desek, siatki zbrojeniowej na wykonanie placu pod altaną	3.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.000,00
		1) wydatki bieżące	5.000,00
		- zakup umundurowania i sprzętu dla OSP	5.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000,00
	92195	Pozostała działalność	5.000,00
		1. wydatki bieżące	5.000,00
		- zakup strojów ludowych dla zespołu „Nieczajnianie”	5.000,00
Razem wydatki solectwa			31.387,94

**SOLECTWO NIECZAJNA GÓRNA - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r. –
37.816,80 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000,00
	01095	Pozostała działalność	10.000,00
		1. wydatki bieżące	10.000,00
		- zakup tłuczni na drogi we wsi	10.000,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. wydatki bieżące - doposażenie kuchni domu ludowego	3.000,00 3.000,00 3.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6.816,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1. wydatki bieżące - zakup umundurowania i sprzętu dla OSP	6.816,80 6.816,80 6.816,80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.000,00
	80101	Szkoły podstawowe 1. wydatki majątkowe - modernizacja łazienek w Sz. Pod. w Nieczajnie Gornej	8.000,00 8.000,00 8.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRADOWISKA	10.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. wydatki majątkowe - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	10.000,00 10.000,00 10.000,00
Razem wydatki sołectwa			37.816,80

**SOŁECTWO LASKÓWKA CHORAŚKA - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r.
33.316,60 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.316,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. wydatki bieżące - doposażenie Centrum Kulturalno-Społecznego (krzesła, szafy, sprzęt kuchenny, akcesoria kuchenne, sprzęt nagłośnieniowy, sprzęt sportowy, art. dekoracyjne)	3.316,60 3.316,60 3.316,60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.000,00
	80101	Szkoły podstawowe 1. wydatki majątkowe - wykonanie dokumentacji sali gimnastycznej w Sz. Pod. w Laskówce Ch.	30.000,00 30.000,00 30.000,00
Razem wydatki sołectwa			33.316,60

**SOŁECTWO LIPINY - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r.
33.354,42 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25.854,42
	60016	Drogi publiczne gminne 1. wydatki majątkowe - dofinansowanie budowy dróg gminnych Lipiny-Jeziorki	25.854,42 25.854,42 25.854,42
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. wydatki bieżące - zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego	5.000,00 5.000,00 5.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1. wydatki bieżące - konserwacja samochodu strażackiego Ford-Transit	2.500,00 2.500,00 2.500,00
Razem wydatki sołectwa			33.354,42

**SOŁECTWO MORZYCHNA - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r. –
22.652,26 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22.652,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. wydatki majątkowe - zakup materiałów na wykonanie altany drewnianej – II etap	22.652,26 22.652,26 22.652,26
Razem wydatki sołectwa			22.652,26

**SOLECTWO SMĘGORZÓW - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r. –
37.816,80 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25.000,00
		1. wydatki majątkowe	25.000,00
		- budowa chodnika przy drodze gminnej	25.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	816,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816,80
		1. wydatki bieżące	816,80
		- foliowaniem szyb w domu ludowym	816,80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.000,00
	80104	Przedszkola	5.000,00
		1. wydatki bieżące	5.000,00
		- zakup ksero -kopiarki do Przedszkola	5.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.000,00
		1. wydatki majątkowe	7.000,00
		- oświetlenie w stronę starej leśniczówki, przy drodze powiatowej, zamontowanie lamp solarnych na Łęczach Wschodnich	7.000,00
		Razem wydatki solectwa	37.816,80

**SOLECTWO SUTKÓW - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r. –
24.240,57 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.000,00
	01095	Pozostała działalność	5.000,00
		1) wydatki bieżące	5.000,00
		- zakup kamienia na poprawę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	5.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.500,00
		1) wydatki bieżące	2.500,00
		- wykonanie gabloty informacyjnej	1.500,00
		- zakup obrusów do CKS	1.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16.740,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16.740,57
		1) wydatki majątkowe	16.740,57
		- dobudowa oświetlenia przy drodze powiatowej	16.740,57
		Razem wydatki solectwa	24.240,57

**SOLECTWO SZARWARK - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r. –
37.816,80 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
600		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5.000,00
		1) wydatki bieżące	5.000,00
		- zakup tłucznia na poprawę dróg w solectwie	5.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.816,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.816,80
		1) wydatki bieżące	2.816,80
		- doposażenie w sprzęt OSP w Szarwarku	2.816,80
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000,00
		1) wydatki majątkowe	30.000,00
		- dobudowa oświetlenia przy drodze powiatowej	30.000,00
		Razem wydatki solectwa	37.816,80

**SOLECTWO Żelazówka - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r. –
29.308,02 zł.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29.308,02
	80101	Szkoły podstawowe	29.308,02
		1) wydatki majątkowe	29.308,02
		- modernizacja budynku 1A szkoły podstawowej w Żelazówce	29.308,02
		Razem wydatki solectwa Żelazówka	29.308,02

§7

Ustala się:

1. Planowane kwoty dotacji do udzielenia w 2020r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr /19

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 2019r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU
GMINY DĄBROWA TARNOWSKA W 2020 ROKU**

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU	DAŁ OSÓB FIZYCZNYCH NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA	DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			17.000,00	
	40002	Dostarczanie wody	Wpłata składki członkowskiej do związku Gminy		17.000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			400.000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne (budowa chodników)		400.000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			100.000,00	30.000,00
	75411	Komendy Powiatowe PSP	Dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem dla KPPSP		100.000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe dla OSP w DT w 2019r. – udział własny Gminy			30.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				5.272.400,00
	80101	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty- Sz. Laskówka Chorąska	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty			950.000,00
	80101	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty - Sz.Lipiny	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty			445.000,00
	80101	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty – Sz.Szarwark	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty			793.000,00
	80101	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty- Sz.Żelazówka	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty			622.000,00
	80103	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty-oddział przedszkolny przy Sz.Pod.w Lipinach	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty			101.000,00
	80103	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty-oddział przedszkolny przy Sz.Pod.LaskówkaCh.	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty			196.000,00
	80103	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty-oddział przedszkolny przy Sz.Pod. w Szarwarku	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty			150.000,00
	80104	Przedszkola – niepubliczne przedszkole Ochrona	Dotacja podmiotowa			1.655.000,00
	80104	Przedszkole Niepubliczne w Żelazówce	Dotacja podmiotowa			265.000,00

	80149	Dotacja – Sz. Pod. Laskowka Ch.	Dotacja podmiotowa na ucznia niepełnosprawnego			16.900,00
	80149	Dotacja - Ochrona	Dotacja podmiotowa na ucznia niepełnosprawnego			22.500,00
	80150	Dotacja – Sz. Pod. Laskówka Ch.	Dotacja podmiotowa na ucznia niepełnosprawnego			56.000,00
851		OCHRONA ZDROWIA				180.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe (bieżące) na zadania jst zlecone innym podmiotom			180.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA				162.588,00
	85295	Pozostała działalność	Dotacje celowe (bieżące) na zadania jst zlecone innym podmiotom			162.588,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			16.400,00	60.517,12
	85395	Pozostała działalność	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tarnowa		16.400,00	
			Dotacja celowa na zadnia jst zlecone innym podmiotom			60.517,12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOISKA		126.380,00	2.000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych	126.380,00		
			Dotacja celowa dla Gminy Kocmyrzów - Luborzycza na realizację partnerskiego projektu budowy odnawialnych źródeł energii dla Gmin województwa małopolskiego – zakup i montaż instalacji OZE w Gminie DT (promocja + koszty osobowe)		2.000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1.833.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa dla inst. Kultury- DDK		1.053.000,00	
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa dla inst. kultury MBP		780.000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA				85.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje celowe (bieżąca) na zadania jst zlecone innym podmiotom			85.000,00
			OGÓLEM DOTACJE, w tym;	126.380,00	2.368.400,00	5.790.505,12
			- dotacje podmiotowe		1.833.000,00	5.272.400,00
			- dotacje celowe	126.380,00	535.400,00	518.105,12

§ 8

1. Upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej innych niż te o których mowa w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
- 2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych upoważnień do dokonywania przeniesień w grupie paragrafów w planie wydatków bieżących.

§ 9

W zakresie wykonania budżetu na **2020** rok upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej do:

1. zaciągania w roku **2020** kredytu bieżącego odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, którego limit zobowiązań w trakcie roku nie może przekroczyć kwoty **3.500.000,00** zł.
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Dąbrowa Tarnowska.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

WIESŁAW MENDYS

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA 2020 R.

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. 2019r. poz.869/ Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej opracował projekt budżetu Gminy na 2020r. wraz z objaśnieniami.

Projekt budżetu opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020r., planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Wojewody Małopolskiego o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dofinansowania do zadań własnych gminy. Nie są to wielkości ostateczne i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2020r. Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy kierowano się założeniami przewidującymi:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,5 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 106,0 %
- składką na Fundusz Pracy w wysokości 2,0 % podstawy jej wymiaru.
- składką na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

DOCHODY

Prognozowane dochody w projekcie budżetu Gminy na 2020 rok przyjęto w wysokości **93.852.393,76 zł. ; w tym;**

1. dochody bieżące w kwocie 89.155.009,02 zł.,

- w tym dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie **659.492,15 zł.**

2. dochody majątkowe w kwocie 4.697.384,74 zł.,

- w tym dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie **2.134.609,62 zł**

Struktura prognozowanych dochodów na 2020 r. przedstawia się następująco:

OKREŚLENIE	KWOTA W ZŁ.	UDZIAŁ %
1. Subwencja ogólna	30.364.525,00	32,36
w tym: oświatowa	16.558.187,00	17,64
2. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	27.811.378,00	29,63
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	4.877.492,12	5,19
4. Dochody własne	28.004.896,87	29,84
w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	13.258.833,00	14,12
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.794.101,77	2,98

1. **Subwencja ogólna** została przyjęta w wielkości określonej przez Ministra Finansów.

Poszczególne części subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja ogólna kwota – 13.060.058,00 zł.
- subwencja równoważąca kwota – 746.280,00 zł.
- subwencja oświatowa kwota – 16.558.187,00 zł.

2. **Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** /ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obrona narodowa, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, usługi opiekuńcze, realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz wspieranie rodziny / przyjęto w wielkościach przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego.
3. **Dotacje celowe na zadania własne** gminy /dofinansowanie do utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny, dofinansowanie do zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz dofinansowanie do realizacji rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania / przyjęto w wielkościach przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego. Ponadto oszacowano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie danych z systemu informacji oświatowej uwzględniając liczbę uczniów na dzień 30.IX.2019r. oraz wysokość kwoty rocznej na jednego wychowanka, która w 2020r. wynosić będzie 1.437,00 zł. Do planu dochodów przyjęto również dotację z Funduszu Dróg Samorządowych.
4. **Dochody z podatków i opłat lokalnych** przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2019 roku, jak również oszacowano wpływy z opłat za odbiór odpadów od mieszkańców.
5. **Dochody z majątku gminy** przyjęto na podstawie zawartych umów wieczystego użytkowania, najmu i dzierżawy. Założono również dochody ze sprzedaży kilku mieszkań komunalnych oraz działek budowlanych pod działalność usługową.
6. **Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych** przyjęto w wysokości przekazanej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 12.858.833,00 zł. W 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16 %. Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok mogą w trakcie roku ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od wysokości dochodów osób zatrudnionych a zamieszkałych na terenie gminy. Wielkość tą należy traktować, jako szacunkową.
7. **Dotacje celowe** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację poniższych projektów;
 - „droga do sukcesu”,
 - „profesjonalne usługi pomocowe”,
 - „placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka”,
 - „poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy DT,
 - „rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin powiatu dąbrowskiego”.
 - refundacja poniesionych kosztów budowy w 2019r. punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 991.991,00 zł.

WYDATKI

Zakłada się, że wydatki budżetowe w 2020 roku wyniosą – **97.604.393,76 zł.** z tego:

1. wydatki majątkowe – **10.889.844,45 zł.**; z tego;
 - dotacje na zadania inwestycyjne – 626.380,00 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – kwota 1.636.703,12 zł.
2. wydatki bieżące – **86.714.549,31**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego rozdziału przewidziano wydatki majątkowe na ;

- dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni biologicznej na terenie wsi – kwota 240.000,00 zł.

- budowę sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów III etap i Gruszów Mały – kwota 1.000.000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

1. ustawową składkę na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 14.000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

1. wydatki inwestycyjne jak również wydatki bieżące dotyczyć będą modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – kwota 119.000,00 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Wydatki w tym dziale związane są z uiszczeniem składek członkowskich dla związku gmin w kwocie 17.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki w tym rozdziale przewidziano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej w wysokości 400.000,00 zł. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową chodników na terenie Gminy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Na wydatki w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć kwotę 5.735.711,48 zł., w tym na wydatki majątkowe 4.459.440,48 zł. W ramach wydatków bieżących przewiduje się bieżące remonty dróg i chodników, koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych zatrudnionych przy robotach publicznych, zimowe utrzymanie dróg i ulic, okresowe przeglądy mostów.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się poprawę infrastruktury drogowej, gdzie szczegółowy spis zadań zawiera tabela dotycząca wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 r.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków powodzi.

Na wydatki tego rozdziału przewidziano kwotę 200.000,00 zł. - jest to planowany udział gminy w kosztach realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki tego rozdziału w kwocie 75.841,00 zł. dotyczyć będą kosztów obsługi Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Proponowane wydatki stanowią kwotę 2.041.766,82 zł., w tym wydatki majątkowe 772.652,26 zł. W ramach wydatków bieżących przewidziano koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją zasobu komunalnego. W ramach wydatków majątkowych zakłada się:

1. wykup nieruchomości pod drogi gminne
2. zakup materiałów na wykonanie altany drewnianej II etap – FS wsi Morzychna
3. budowę CKS w Morzychnie w ramach stworzenia centrum inicjatyw społecznych.
4. przebudowę dachu na budynku komunalnym w Brniku

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 95.000,00 zł. na koszty związane z obsługą formalno- prawną na podziały geodezyjne, wycenę nieruchomości oraz ogłoszenia prasowe.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Proponowane środki w kwocie 37.000,00 zł. przeznaczone zostaną na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Tarnowska.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Proponowane wydatki Dz. 750 wynoszą 7.359.402,00 zł., i przeznaczone zostaną na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach niżej przedstawionej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- ✓ realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego i obronności; planowane wydatki wynoszą 573.412,00 zł. i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz naliczenia odpisu na ZFŚS. Na wydatki te Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 209.951,00 zł. pozostała kwota pokryta zostanie dochodami własnymi Gminy.

Rozdział 75022 – Rady Gmin / miast i miast na prawach powiatu/

- ✓ obsługę Rady Miejskiej oraz na wypłatę diet dla radnych w wysokości 270.600,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin / miast i miast na prawach powiatu/

- ✓ utrzymanie Urzędu Miejskiego – 5.109.821,00 zł. w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.160.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, środków czystości, delegacji, opłat za media, szkoleń, paliwa, akcesoriów komputerowych, odpisu na ZFŚS, licencję za oprogramowanie, kosztów związanych z poborem podatków, kosztów za usługi prawnicze oraz usługi audytorskie.

W ramach tego rozdziału przewidziano do realizacji wydatki majątkowe związane z II etapem modernizacji Urzędu Miejskiego w kwocie 400.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocje jednostek samorządu terytorialnego

- ✓ na promocję gminy przeznaczają się środki w wysokości 80.000,00 zł.,

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 790.569,00 zł. dotyczyć będą kosztów związanych ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- wydatki bieżące wysokości 135.000,00 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę diet dla sołtysów.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w kwocie 4.200,00 zł. przeznaczone zostaną na aktualizację spisów wyborców. Jest to zadanie zlecone gminie

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki tego działu w kwocie 400,00 zł. przeznaczone zostaną na koszty przeprowadzenia szkolenia w zakresie obrony narodowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe związane będą z udzielaniem wsparcia finansowego KPPSP na budowę magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 100.000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 165.720,60 zł. przeznaczone są na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano zakończenie budowy budynku garażowego dla samochodu OSP w Laskówce Chorąskiej w kwocie 70.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – na zadanie związane z zarządzaniem kryzysowym przeznaczona jest kwota 3.000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 500.000,00 zł. przeznaczone są na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie Gminy, jak również kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne wykonane w latach 2011 i 2012.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 382.000,00 zł., rezerwę celową w kwocie 45.000,00 zł. do dyspozycji rad osiedli oraz rezerwę celową w kwocie 273.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Na funkcjonowanie oświaty w gminie przeznaczona jest kwota 29.385.912,69 zł. tj. 31,1 % wydatków budżetu. Gmina otrzyma z budżetu Państwa subwencję oświatową w kwocie 16.558.187,00 zł., oraz oszacowano dotację celową w kwocie 834.897,00 zł. na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie danych ujętych w systemie informacji oświatowej uwzględniając liczbę przedszkolaków na dzień 30.09.2019r.

Proponowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie 6 szkół podstawowych przewidziano kwotę 19.450.025,71 zł;- z tego na bieżące utrzymanie 18.932.717,69 zł. a na wydatki majątkowe 517.308,02 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią przeważającą część ogółu wydatków bieżących tj. kwotę 14.039.700,00 zł.

Pozostałe koszty dotyczyć będą zakupu środków czystości, opłat za media, kosztów szkolenia pracowników, kosztów ubezpieczenia budynków i sprzętu, bieżących remontów placówek oświatowych. W ramach tych środków przewidziano dotację podmiotową dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 2.810.000,00 zł. oraz realizację projektu POWERSE przez Sz. Pod. Nr 1 i Nr2 w DT. Realizacja projektu odbywać się będzie w latach 2018-2020. W 2020r. przewidziano na realizację w/w projektu kwotę 87.582,69 zł.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano;

- 1) modernizację budynku Sz. Pod. w Żelazówce – kwota 29.308,02 zł.
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej w Sz. Pod. Laskówka CH. – kwota 30.000,00 zł.
- 3) modernizację łazienek w Sz. Pod. w Nieczajnie Górnej – kwota 138.000,00 zł.
- 4) projekt rozbudowy Sz. Pod. w Smęgorzowie o segment przedszkola – kwota 50.000,00 zł.
- 5) zagospodarowanie otoczenia Sz. Pod. w Laskówce Chorąskiej – kwota 50.000,00 zł.
- 6) zagospodarowanie otoczenia Sz. Pod. w Nr 2 w DT – kwota 100.000,00 zł.
- 7) modernizacja kuchni w budynku Sz. Pod. Nr 1 w DT – kwota 120.000,00 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przewidziano kwotę 192.579,00 zł., w tym; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 175.600,00 zł. Pozostała kwota dotycząca wydatków bieżących przeznaczona zostanie na odpis ZFŚS oraz zakup pomocy dydaktycznych. W ramach tego rozdziału przewidziano dotacje podmiotową dla oddziałów

przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 447.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na funkcjonowanie 4 przedszkoli z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska, Ochronki im. J. Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Przedszkola Niepublicznego w Żelazówce zaplanowano w wysokości 6.342.690,00 zł. Główną część wydatków stanowią będą wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli przedszkoli oraz pracowników administracji i obsługi. Na dotację dla Ochronki przewidziano kwotę 1.655.000,00 zł. a dla Przedszkola Niepublicznego w Żelazówce kwotę 265.000,00 zł. oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z naszej Gminy w innych przedszkolach w kwocie 120.000,00 zł. Pozostała kwota dotyczyć będzie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem przedszkoli.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano zakończenie rozbudowy Przedszkola w Nieczajnie Górnej za kwotę 400.000,00 zł. oraz modernizację sal przedszkolnych w Przed. Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół.

Na koszty związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 706.251,00 zł.

W ramach wydatków bieżących pokrywane będą koszty związane z utrzymaniem i ubezpieczeniem autobusu szkolnego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli przewidziano kwotę 94.462,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Na funkcjonowanie 3 stołówek szkolnych działających przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej przewidziano kwotę 876.353,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na 2020r. przewidziano kwotę w wysokości 286.760,00 zł., w tym w formie dotacji na uczniów niepełnosprawnych kwotę 39.400 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na 2020r. przewidziano kwotę 1.507.100,00 zł., w tym; kwota 56.000,00 zł. zostanie przekazana w formie dotacji na uczniów niepełnosprawnych dla Sz. Pod. w Laskówce Ch. prowadzonej przez osobę fizyczną.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 –Zwalczanie narkomanii.

Na pokrycie kosztów związanych z zwalczaniem narkomanii przewidziano kwotę 4.500,00 zł.

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Planowane wydatki realizowane będą zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Na realizację tych wydatków przewidziano w budżecie Gminy kwotę 315.500 zł. z tego; na dotacje kwotę 180.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Proponowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 780.000,00 zł. dotyczyć będą opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. na koszty związane z umieszczeniem osób bezdomnych w schronisku.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano kwotę 49.524,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału w 2020 r. wydatki zaplanowane w kwocie 517.659,00 zł. dotyczyć będą wypłat zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe;

W ramach tego rozdziału w 2020 roku przewidziano kwotę 150.000,00 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe;

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 550.672,00 zł.; w tym na wypłatę zasiłków stałych dla osób bez własnego źródła dochodu, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa kwota 547.672,00 oraz środki w kwocie 3.000,00 zł. na zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej;

Na funkcjonowanie MOPSiWR przewidziano kwotę 1.840.625,00 zł., z czego kwota 254.611,00 zł. zostanie dofinansowana z budżetu państwa.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Wydatki tego rozdziału dotyczyć będą usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Na realizację tego zadania przewidziano kwotę 262.680,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- ✓ realizacji programu „pomoc w zakresie dożywiania” gdzie z budżetu państwa na rok 2020r. przewidziano kwotę dofinansowania w wysokości 292.887,00 zł. Pozostała kwota 192.300,00zł to środki budżetu Gminy. Program ten realizowany będzie łącznie z dożywianiem uczniów w placówkach oświatowych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność;

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 207.588,00 zł. dotyczyć będą kosztów funkcjonowania dziennego domu opieki dla seniorów oraz kosztów utrzymania mieszkania chronionego.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność;

W ramach tego rozdziału realizowane będą poniższe projekty;

- ”Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Jutrzenka” - realizacja w latach 2018-2020
- „wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim” – realizacja w latach 2018-2021
- „droga do sukcesu – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej” – realizacja w latach 2018-2021.
- „profesjonalne usługi pomocowe realizowane przez MOPSiWR ” – realizacja w latach 2019-2021

Na realizację powyższych projektów w 2020r. przewidziano kwotę 745.792,15 zł., w tym w formie dotacji kwota 76.917,12 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Proponowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Na utrzymanie 3 świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 922.683,00 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 872.700,00 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

Na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanego przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej zaplanowano kwotę 81.100,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł. na udział własny gminy w realizacji Narodowego Programu Stypendialnego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 20.000,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.142,00 zł. dotyczyć będą różnych form doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki tego rozdziału związane będą z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci . Środki na ten cel łącznie z kosztami obsługi w 2020r. wynosić będą 18.453.243,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację wydatków związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami oraz koszty związane z ich obsługą przewidziano kwotę 8.326.250,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki tego rozdziału w kwocie 849.011,00 zł. dotyczyć będą kosztów powoływania asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej jak również realizacji programu „Dobry start”.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki tego rozdziału dotyczyć będą kosztów funkcjonowania żłobka w kwocie 510.414,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki tego rozdziału w kwocie 20.000,00 zł. dotyczyć będą funkcjonowania rodzinnych domów dziecka, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin pomocowych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 31.791,00 zł. dotyczyć będą opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód;

Wydatki bieżące dotyczyć będą opłat za wprowadzenie wód opadowo-roztopowych pochodzących z nawierzchni jezdni i chodników do rzeki Breń w kwocie 100.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 400.000,00 zł. przewiduje się dobudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 3.877.700,00 zł. dotyczyć będą kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi;

Wydatki tego rozdziału w kwocie 480.000,00 zł. dotyczyć będą kosztów związanych z utrzymaniem porządku w mieście i na wsi, które wykonywała będzie spółka gminna "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne".

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach;

Wydatki tego rozdziału w kwocie 70.000,00 dotyczyć będą kosztów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyć będą realizacji projektu zintegrowanego „LIFE – wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Głównym celem projektu realizowanego w latach 2016-2021 jest zatrudnienie Eko-doradcy w Gminie, który wspierał będzie wdrażanie programu powietrza, pozyskiwał środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizował mieszkańców do włączenia się w te działania. Na realizację powyższego projektu w 2020r. przeznaczona jest kwota 111.961,00 zł. W ramach wydatków bieżących ponoszone będą również koszty związane z realizacją projektu dotyczącego budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin woj. Małopolskiego w kwocie 25.375,31 zł. w tym kwota 2.000,00 zł. zostanie przekazana do Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w formie dotacji .

W ramach wydatków majątkowych przewidziano realizację następujących zadań;

- 1) obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie DT – kwota 136.380,00 zł.
- 2) realizacji projektu partnerskiego w latach 2018-2020 dotyczącego instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin województwa małopolskiego. Koszty wymienionego projektu w 2020r. wynosić będą 1.500.323,12 zł.

Powyższe zadania związane będą z realizacją planu gospodarki niskoemisyjnej ograniczającej zużycie energii finalnej na terenie Gminy,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 70.000,00 zł. na koszty związane z umieszczaniem bezdomnych zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg;

Na realizację wydatków związanych z oświetleniem ulic i placów, dróg oraz kosztów związanych z konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego przewidziano kwotę 1.155.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano koszty w wysokości 123.740,57 zł. związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz dobudową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy w 2020r.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na realizację pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami przewidziano kwotę 15.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność;

Wydatki tego rozdziału w planowanej kwocie 65.000,00 zł. dotyczyć będą:

- utrzymania bezdomnych psów (zakup karmy, opieka weterynaryjna).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Na realizację zadań prowadzonych przez Dąbrowski Dom Kultury przewidziano dotację podmiotową w kwocie 1.053.000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na realizację zadań prowadzonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej przewidziano dotację podmiotową w kwocie 780.000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki tego rozdziału w kwocie 100.000,00 zł. dotyczyć będą kosztów związanych z oceną dendrologicznej drzewostanu w Parku Miejskim oraz uzupełnieniem nasadzeń brakujących drzew.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w kwocie 7.000,00 zł. dotyczyć będą zakupu strojów ludowych do zespołów regionalnych działających na terenie naszej Gminy oraz organizację spotkania integracyjnego mieszkańców Gruszowa Wielkiego. Środki na ten cel pochodzić będą z funduszu sołectwa wsi Gruszów Wielki oraz Nieczajna Dolna.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Na koszty związane z funkcjonowaniem hali sportowej przewidziano kwotę 367.801,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup kosiarki samojezdnej na obiekt sportowy w Szarwarku w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na koszty związane z:

- ✓ utrzymaniem krytej pływalni oraz basenu odkrytego (opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłat za internet, zakupu materiałów biurowych i środków czystości oraz zakupu środków chemicznych do utrzymania jakości wody zgodnie z wymogami Sanepidu jak również wywóz nieczystości i opłaty za kanalizację oraz drobne remonty – kwota 2.582.489,00 zł
- ✓ udzieleniem dotacji dla klubów sportowych – kwotę 85.000,00 zł.
- ✓ wypłatą nagród dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe – kwota 18.000,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W przychodach budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r. zaplanowano:

1. zaciągnięcie pożyczki w 2020r. w WFOŚiGW w Krakowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.
2. zaciągnięcie kredytu w 2020r. w wysokości 2.252.0000,00 zł., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
3. zaciągnięcie kredytu w 2020r. w wysokości 3.265.981,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W rozchodach budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r. zaplanowano:

1. spłatę zaciągniętych pożyczek zgodnie z zawartymi umowami w WFOŚiGW w Krakowie oraz spłatę planowanych do zaciągnięcia pożyczek w 2020r. w wysokości 1.967.255,00 zł.

2. spłatę zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami zawartymi z bankami w których zaciągnięto kredyt w wysokości 1.298.726,00 zł. Spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2020r. planuje się od 2022r.

SYTUACJA FINANSOWA

Zaproponowany budżet jest deficytowy. Deficyt wynosi 3.752.000,00 zł. i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Zaproponowane dochodu budżetu Gminy na 2020r. wynoszą 93.852.393,76 zł., a wydatki budżetu Gminy wynoszą 97.604.393,76 zł. z tego wydatki majątkowe 10.889.844,45 zł. co stanowi 11,15 % ogółu budżetu.