

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1 i 2) w kwocie **266 303 627,10 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **247 206 665,62zł**;
- 2) dochody majątkowe: **19 096 961,48 zł**.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie **267 955 379,10 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: **237 916 861,92 zł**; w tym:
- 2) wydatki majątkowe: **30 038 517,18 zł**; w tym:
  - a) wydatki majątkowe z udziałem środków europejskich: **10 196 937,82 zł**.

**§ 3.** Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **160 638 531,00 zł**; w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **94 013 344,59 zł**,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **66 625 186,41zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **16 959 476,45 zł**;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **58 406 333,00 zł**;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich: **452 521,47 zł**;  
w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone: **350 649,67 zł**,
- 5) wydatki na obsługę długu: **1 460 000,00 zł**.

**§ 4.** Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **1 651 752,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mikołów (obligacji komunalnych) w kwocie **1 651 752,00 zł**.

**§ 5.** Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:

- 1) przychody: **7 000 000,00 zł** w tym:

a) obligacje komunalne w kwocie **7 000 000,00 zł**

2) rozchody: **5 348 248,00 zł**; z tego:

a) kredyty: **5 348 248,00 zł**.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie: **1 923 500,00 zł**; w tym:

1) rezerwa ogólna: **910 000,00 zł**;

2) rezerwy celowe: **1 013 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: **760 000,00 zł**,

b) wydatki związane z finansowaniem jednostek pomocniczych: **200 000,00 zł**,

c) wydatki związane z realizacją zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: **53 500,00 zł**.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **57 106 758,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) zadań wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w kwocie **1 327 502,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3) zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **4 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

4) wielkość dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w kwocie **415 499,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia z art. 18 i art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Dziale 756, Rozdział 75618 w kwocie **1 140 000,00 zł**, oraz ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **1 140 000,00 zł**, w tym: na program przeciwdziałania narkomanii w Dziale 851, Rozdział 85153 w kwocie **120 550,00 zł** i na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Dziale 851, Rozdział 85154 w kwocie **1 019 450,00 zł**. (Załącznik Nr 15)

**§ 9.** Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402, ust. 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w Dziale 900, Rozdział 90019 w kwocie **651 059,10 zł**. Planowane dochody przeznacza się na wydatki w Dziale 900, Rozdział 90004 w kwocie **651 059,10 zł**.

**§ 10.** Ustala się dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Dziale 900, Rozdział 90002 w kwocie **9 359 830,00 zł**, które przeznacza się na wydatki wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Dziale 900, Rozdział 90002 w wysokości **9 015 359,47 zł** i Rozdział 90026 w wysokości **344 470,53 zł**

**§ 11.** Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych w Dziale 756, Rozdział 75618 w kwocie **65 000,00 zł**, które przeznacza się po stronie wydatków w Dziale 600, Rozdział 60016 na koszty utrzymania tych przystanków w kwocie **65 000,00 zł**.

**§ 12.** Ustala się roczny wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 13.** Ustala się limity zobowiązań w wysokości **17 000 000,00 zł**, w tym:

1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **7 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: **5 348 248,00 zł**,

- b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: **1 651 752,00 zł**,
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **10.000.000,00 zł**,

**§ 14.** Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie: **4 481 300,00 zł**
- 2) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie: **9 353 609,83 zł**
- 3) pomoc finansowa dla jst (Załącznik Nr 13) w kwocie: **236 215,00 zł**

**§ 15.** Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie: **1 077 868,25 zł**;
- 2) podmiotowe (Załącznik Nr 14): **2 172 584,00 zł**.

**§ 16.** Ustala się roczny wykaz zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem Nr 16

**§ 17.** Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) wyemitowania obligacji na kwotę 7 000 000,00 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł.

**§ 18.** Ustala się, iż:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody roku bieżącego.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

Burmistrz Mikołowa

**Stanisław Piechula**

**DOCHODY NA 2020 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Dział	Nazwa	Źródło dochodów	PLAN 2020 R.	W tym	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>			<b>266 303 627,10</b>	<b>247 206 665,62</b>	<b>19 096 961,48</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>9 333 636,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9 333 636,12</b>
		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	5 892 934,62	0,00	5 892 934,62
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 440 701,50	0,00	3 440 701,50
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>19 488 359,36</b>	<b>13 688 800,00</b>	<b>5 799 559,36</b>
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	0,00
		Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 500,00	59 500,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 316 000,00	12 316 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	139 300,00	139 300,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00

		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 399 559,36	0,00	1 399 559,36
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>622 781,00</b>	<b>622 781,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 400,00	5 400,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	38 650,00	38 650,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	83 200,00	83 200,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	362 003,00	362 003,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128,00	128,00	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
		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	300,00	300,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>

		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	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>122 244 764,00</b>	<b>122 244 764,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 582 879,00	68 582 879,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	38 425 682,00	38 425 682,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	554 671,00	554 671,00	0,00
		Wpływy z podatku leśnego	76 867,00	76 867,00	0,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 376 580,00	1 376 580,00	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	426 500,00	426 500,00	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	549 555,00	549 555,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	540 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 700,00	41 700,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
		Wpływy z dywidend	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 780,00	121 780,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>33 808 106,00</b>	<b>33 808 106,00</b>	<b>0,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 771 406,00	33 771 406,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	36 700,00	36 700,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>4 773 213,98</b>	<b>4 773 213,98</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	411 609,00	411 609,00	0,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 074 800,00	2 074 800,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	962,00	962,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 770,00	61 770,00	0,00
	Wpływy z usług - odpłatności w placówkach	1 592 400,00	1 592 400,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 760,00	20 760,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	36 015,00	36 015,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	128 347,98	128 347,98	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 350,00	316 350,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 049 782,54</b>	<b>2 049 782,54</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	0,00
	Wpływy z usług	263 800,00	263 800,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	7 700,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 300,00	30 300,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 547,00	67 547,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 327 502,00	1 327 502,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 963,54	96 963,54	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>64 900,00</b>	<b>64 900,00</b>	<b>0,00</b>



	Wpływy z usług – dopłata do stawek żywieniowych	64 500,00	64 500,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>58 051 729,00</b>	<b>58 051 729,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	247,00	247,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	0,00
	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	223 902,00	223 902,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	126 000,00	126 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 398,00	200 398,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 168 334,00	10 168 334,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 501 574,00	46 501 574,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211 204,00	211 204,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 259 555,10</b>	<b>10 295 789,10</b>	<b>3 963 766,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za śmieci	9 359 830,00	9 359 830,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	5 600,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	651 059,10	651 059,10	0,00
	Wpływy z usług	218 000,00	218 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 000,00	36 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	12 200,00	0,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 963 766,00	0,00	3 963 766,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 569 200,00</b>	<b>1 569 200,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wpływy z usług	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	1 700,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ROK 2020 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Nazwa działu	PLAN 2020 R.	W tym	
			Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>266 303 627,10</b>	<b>247 206 665,62</b>	<b>19 096 961,48</b>
	z tego:			
	a) dochody własne	<b>158 299 838,10</b>	153 899 838,10	4 400 000,00
	b) subwencje	<b>33 771 406,00</b>	33 771 406,00	0,00
	c) dotacje i środki o charakterze celowym	<b>74 232 383,00</b>	59 535 421,52	14 696 961,48
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	11 797 921,50	541 661,52	11 256 259,98
<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 333 636,12	0,00	9 333 636,12
<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 488 359,36	13 688 800,00	5 799 559,36
<b>710</b>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	0,00
<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	622 781,00	622 781,00	0,00
<b>751</b>	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>752</b>	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00
<b>754</b>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	25 000,00	0,00

<b>756</b>	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122 244 764,00	122 244 764,00	0,00
<b>758</b>	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 808 106,00	33 808 106,00	0,00
<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 773 213,98	4 773 213,98	0,00
<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	2 049 782,54	2 049 782,54	0,00
<b>853</b>	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 900,00	64 900,00	0,00
<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800,00	800,00	0,00
<b>855</b>	RODZINA	58 051 729,00	58 051 729,00	0,00
<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 259 555,10	10 295 789,10	3 963 766,00
<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA	1 569 200,00	1 569 200,00	0,00

## WYDATKI NA 2020 ROK W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Dział	Kodzie	Nazwa	PLAN 2020 R.	w tym												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>267 955 379,10</b>	<b>237 916 861,92</b>	<b>160 638 531,00</b>	<b>94 013 344,59</b>	<b>66 625 186,41</b>	<b>16 959 476,45</b>	<b>58 406 333,00</b>	<b>452 521,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>30 038 517,18</b>	<b>30 038 517,18</b>	<b>10 196 937,82</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		61 094,00	61 094,00	11 094,00	0,00	11 094,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01009</b>	Spółki wodne		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01030</b>	Izby rolnicze		11 094,00	11 094,00	11 094,00	0,00	11 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40002</b>	Dostarczanie wody		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		24 639 767,00	11 981 261,70	3 713 409,25	3 000,00	3 710 409,25	8 267 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658 505,30	12 658 505,30	5 725 977,40	0,00
<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy		8 221 600,00	8 221 600,00	0,00	0,00	0,00	8 221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne		13 426 407,55	3 072 909,25	3 072 909,25	3 000,00	3 069 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 353 498,30	10 353 498,30	5 725 977,40	0,00
<b>60017</b>	Drogi wewnętrzne		2 945 507,00	640 500,00	640 500,00	0,00	640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 007,00	2 305 007,00	0,00	0,00
<b>60053</b>	Infrastruktura telekomunikacyjna		46 252,45	46 252,45	0,00	0,00	0,00	46 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		28 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63003</b>	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63095</b>	Pozostała działalność		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		23 536 183,02	15 791 171,77	15 769 171,77	3 161 277,40	12 607 894,37	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 745 011,25	7 745 011,25	3 135 120,42	0,00
<b>70004</b>	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		23 321 183,02	15 576 171,77	15 554 171,77	3 161 277,40	12 392 894,37	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 745 011,25	7 745 011,25	3 135 120,42	0,00
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70095</b>	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		125 000,00	125 000,00	120 500,00	6 000,00	114 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	115 500,00	115 500,00	111 000,00	6 000,00	105 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	21 446 876,71	21 446 876,71	20 164 551,71	16 208 547,44	3 956 004,27	872 325,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	362 003,00	362 003,00	362 003,00	361 648,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	465 300,00	465 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	16 420 107,88	16 420 107,88	16 395 107,88	14 015 791,44	2 379 316,44	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	630 400,00	630 400,00	630 400,00	128 200,00	502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 936 587,00	1 936 587,00	1 934 587,00	1 644 668,00	289 919,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 632 478,83	1 632 478,83	760 153,83	58 240,00	701 913,83	872 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	3 300,00	3 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	3 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	1 081 333,25	721 965,00	452 750,00	31 850,00	420 900,00	225 215,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	359 368,25	359 368,25	0,00	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	719 268,25	415 600,00	341 600,00	29 800,00	311 800,00	50 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	303 668,25	303 668,25	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	62 350,00	62 350,00	17 350,00	2 050,00	15 300,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	53 800,00	53 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	75 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	130 215,00	130 215,00	0,00	0,00	0,00	130 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	1 923 500,00	1 923 500,00	1 923 500,00	0,00	1 923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe	1 923 500,00	1 923 500,00	1 923 500,00	0,00	1 923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a/ rezerwa ogólna	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75818	b/ rezerwa celowa - ustawa o zarządzaniu kryzysowym	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) rezerwa celowa na wydatki sołeckie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) rezerwa celowa - stowarzyszenia	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	73 044 658,73	67 934 658,73	65 237 971,80	54 285 659,00	10 952 312,80	2 238 584,00	103 925,00	354 177,93	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	36 888 168,73	34 838 168,73	34 052 550,80	29 793 326,00	4 259 224,80	395 497,00	35 943,00	354 177,93	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 393,00	520 393,00	520 393,00	460 232,00	60 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	17 488 580,60	14 428 580,60	13 717 746,60	12 061 461,60	1 656 285,00	688 000,00	22 834,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 057,00	271 057,00	271 057,00	0,00	271 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 408 261,00	8 408 261,00	8 393 113,00	4 720 617,00	3 672 496,00	0,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 145 181,40	2 145 181,40	1 161 022,40	1 161 022,40	0,00	984 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 243 928,00	6 243 928,00	6 081 000,00	6 081 000,00	0,00	162 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	176 089,00	176 089,00	146 089,00	8 000,00	138 089,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 156 200,00	1 156 200,00	718 000,00	256 601,00	461 399,00	376 200,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	120 550,00	120 550,00	55 550,00	0,00	55 550,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 019 450,00	1 019 450,00	662 450,00	256 601,00	405 849,00	295 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	9 287 017,54	9 287 017,54	7 466 513,00	3 349 299,00	4 117 214,00	50 000,00	1 672 161,00	98 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	185 884,00	185 884,00	184 380,00	150 719,00	33 661,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	79 450,00	79 450,00	79 450,00	0,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	989 622,00	989 622,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	945 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	451 902,00	451 902,00	200,00	0,00	200,00	0,00	451 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 077 698,00	3 077 698,00	3 062 868,00	2 416 080,00	646 788,00	0,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 661 447,00	1 661 447,00	1 661 447,00	0,00	1 661 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 503,00	58 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232	Centra Integracji Społecznej	1 056 668,00	1 056 668,00	856 668,00	782 500,00	74 168,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	575 843,54	575 843,54	427 500,00	0,00	427 500,00	50 000,00	0,00	98 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	1 123 048,00	1 123 048,00	1 057 548,00	587 280,00	470 268,00	64 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 123 048,00	1 123 048,00	1 057 548,00	587 280,00	470 268,00	64 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	3 688 377,00	3 688 377,00	3 585 377,00	3 310 753,00	274 624,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	3 473 687,00	3 473 687,00	3 473 687,00	3 310 753,00	162 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 390,00	114 390,00	111 390,00	0,00	111 390,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	<b>RODZINA</b>	60 358 102,00	60 358 102,00	4 282 555,00	2 959 132,00	1 323 423,00	95 000,00	55 980 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	46 551 374,00	46 551 374,00	441 732,00	367 938,00	73 794,00	0,00	46 109 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 959 928,00	8 959 928,00	470 531,00	363 226,00	107 305,00	0,00	8 489 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	2 716 065,00	2 716 065,00	1 334 557,00	523 198,00	811 359,00	0,00	1 381 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 080 000,00	2 080 000,00	2 020 000,00	1 704 770,00	315 230,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 735,00	15 735,00	15 735,00	0,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	27 110 049,47	24 737 909,47	24 634 209,47	5 170 325,75	19 463 883,72	18 000,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	2 372 140,00	2 372 140,00	1 335 840,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 910 400,00	3 910 400,00	3 910 400,00	0,00	3 910 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 015 359,47	9 015 359,47	9 014 359,47	458 425,75	8 555 933,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	846 800,00	846 800,00	846 800,00	0,00	846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 194 650,00	894 650,00	894 650,00	0,00	894 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 266 340,00	2 575 500,00	2 575 500,00	0,00	2 575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 840,00	1 690 840,00	1 335 840,00	0,00
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	5 273 750,00	5 273 750,00	5 189 050,00	4 150 000,00	1 039 050,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 803 300,00	1 803 300,00	1 803 300,00	561 400,00	1 241 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	761 450,00	380 150,00	370 150,00	500,00	369 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00	381 300,00	0,00	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	4 799 732,38	4 641 300,00	60 000,00	0,00	60 000,00	4 581 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 432,38	158 432,38	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 539 732,38	2 481 300,00	0,00	0,00	0,00	2 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 432,38	58 432,38	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>92595</b>	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	10 076 140,00	8 441 080,00	8 424 080,00	4 676 620,00	3 747 460,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 060,00	1 635 060,00	0,00	0,00
<b>92601</b>	Obiekty sportowe	959 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 778,00	959 778,00	0,00	0,00
<b>92604</b>	Instytucje kultury fizycznej	8 631 040,00	8 441 080,00	8 424 080,00	4 676 620,00	3 747 460,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	189 960,00	189 960,00	0,00	0,00
<b>92695</b>	Pozostała działalność	485 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 322,00	485 322,00	0,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>7 000 000,00</b>
1	Kredyty, pożyczki	§ 952	0,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 000 000,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>5 348 248,00</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	5 348 248,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7	Rozchody z innych rozliczeń	§ 995	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2020 R									
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>57 106 758,00</b>	<b>57 106 958,00</b>	<b>57 106 958,00</b>	<b>1 122 719,00</b>	<b>988 259,00</b>	<b>134 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 984 239,00</b>		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>362 003,00</b>	<b>362 003,00</b>	<b>362 003,00</b>	<b>362 003,00</b>	<b>361 648,00</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 003,00	362 003,00	362 003,00	362 003,00	361 648,00	355,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 003,00	362 003,00	362 003,00	362 003,00	361 648,00	355,00	0,00	0,00		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>67 547,00</b>	<b>67 547,00</b>	<b>67 547,00</b>	<b>61 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>		

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
		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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 447,00	61 447,00	61 447,00	61 447,00	0,00	61 447,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 447,00	61 447,00	61 447,00	61 447,00	0,00	61 447,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>56 669 908,00</b>	<b>56 670 108,00</b>	<b>56 670 108,00</b>	<b>691 969,00</b>	<b>619 611,00</b>	<b>72 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 978 139,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	46 501 574,00	46 501 774,00	46 501 774,00	392 132,00	367 938,00	24 194,00	0,00	46 109 642,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 501 574,00	46 501 774,00	46 501 774,00	392 132,00	367 938,00	24 194,00	0,00	46 109 642,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 727 599,00	8 727 599,00	8 727 599,00	238 202,00	214 897,00	23 305,00	0,00	8 489 397,00
		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	8 727 599,00	8 727 599,00	8 727 599,00	238 202,00	214 897,00	23 305,00	0,00	8 489 397,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	45 900,00	36 776,00	9 124,00	0,00	1 379 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	45 900,00	36 776,00	9 124,00	0,00	1 379 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 735,00	15 735,00	15 735,00	15 735,00	0,00	15 735,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 735,00	15 735,00	15 735,00	15 735,00	0,00	15 735,00	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2020 ROK**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	PLAN 2020 R							
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego				
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 327 502,00</b>	<b>1 327 502,00</b>	<b>1 327 502,00</b>	<b>495 076,00</b>	<b>415 626,00</b>	<b>79 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 426,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 327 502,00</b>	<b>1 327 502,00</b>	<b>1 327 502,00</b>	<b>495 076,00</b>	<b>415 626,00</b>	<b>79 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 426,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 450,00	79 450,00	79 450,00	79 450,00	0,00	79 450,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	79 450,00	79 450,00	79 450,00	79 450,00	0,00	79 450,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	345 622,00	345 622,00	345 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 622,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 622,00	345 622,00	345 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 622,00
	85216		Zasiłki stałe	451 702,00	451 702,00	451 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 702,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	451 702,00	451 702,00	451 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 702,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 626,00	415 626,00	415 626,00	415 626,00	415 626,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	415 626,00	415 626,00	415 626,00	415 626,00	415 626,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 102,00	35 102,00	35 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 102,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	35 102,00	35 102,00	35 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 102,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH  
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2020 R.							
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego				
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00



**PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dział	Nazwa działu	Źródło	PLAN 2020 R.
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>415 499,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	<b>1 649,00</b>
	75011-0690	wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	1 649,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	<b>3 800,00</b>
	85228-0830	wpływy z usług	3 800,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	<b>410 050,00</b>
	85502-0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	230 000,00
	85502-0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	85502-0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	85502-0920	odsetki	154 900,00
	85503-0690	wpływy z różnych opłat	50,00

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
				PLAN 2020 r.	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM</b>				<b>30 038 517,18</b>	<b>17 208 962,79</b>	<b>12 829 554,39</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>12 658 505,30</b>	<b>3 778 125,27</b>	<b>8 880 380,03</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>10 353 498,30</b>	<b>3 278 125,27</b>	<b>7 075 373,03</b>	
			<i>RAZEM PROJEKT Etap I i II</i>	<b>6 913 462,46</b>	<b>881 610,93</b>	<b>6 031 851,53</b>	
			<i>Razem etap I</i>	<b>2 650 638,15</b>	<b>289 437,93</b>	<b>2 361 200,22</b>	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie	165 164,23	165 164,23	0,00	BGK3
		6057	wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 1	2 361 200,22	0,00	2 361 200,22	
		6059		124 273,70	124 273,70	0,00	
			<i>Razem etap II</i>	<b>4 262 824,31</b>	<b>592 173,00</b>	<b>3 670 651,31</b>	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie	1 022 320,83	430 147,83	592 173,00	BGK3
		6057	wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2	3 078 478,31	0,00	3 078 478,31	
		6059		162 025,17	162 025,17	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZF jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalne) w Mikołowie	39 000,00	39 000,00	0,00	BGK3

		6050	Przebudowa ul. Świerkowej	67 650,00	67 650,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Podgórznej i ul. Górnośląskiej	79 100,00	79 100,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Górnośląskiej w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej	500 000,00	500 000,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga – Etap II	2 089 812,00	1 046 290,50	1 043 521,50	BGK3
		6060	Wykup gruntów pod drogi	564 473,84	564 473,84	0,00	BGN
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne gminne</b>		<b>2 305 007,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 805 007,00</b>	
		6050	Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat	2 305 007,00	500 000,00	1 805 007,00	BGK3
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>7 745 011,25</b>	<b>4 931 300,89</b>	<b>2 813 710,36</b>	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>7 745 011,25</b>	<b>4 931 300,89</b>	<b>2 813 710,36</b>	
			<i>RAZEM PROJEKT</i>	<b>4 943 167,01</b>	<b>3 543 607,65</b>	<b>1 399 559,36</b>	
			<i>Razem zadanie</i>	<b>1 121 388,58</b>	<b>577 255,56</b>	<b>544 133,02</b>	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4	481 232,09	481 232,09	0,00	BGK4
		6057		544 133,02	0,00	544 133,02	
		6059		96 023,47	96 023,47	0,00	
			<i>Razem zadania</i>	<b>3 821 778,43</b>	<b>2 966 352,09</b>	<b>855 426,34</b>	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2	1 794 902,41	1 794 902,41	0,00	BGK4
		6057		855 426,34	0,00	855 426,34	
		6059		150 957,59	150 957,59	0,00	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Wojciecha 14	1 020 492,09	1 020 492,09	0,00	BGK4
		6057		0,00	0,00	0,00	
		6059		0,00	0,00	0,00	
			<i>Razem zadanie</i>	<b>1 488 580,00</b>	<b>74 429,00</b>	<b>1 414 151,00</b>	
		6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 22 a-f	1 414 151,00	0,00	1 414 151,00	BGK4
		6059		74 429,00	74 429,00	0,00	
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	733 264,24	733 264,24	0,00	ZGL
		6050	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	580 000,00	580 000,00	0,00	ZGL

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>359 368,25</b>	<b>359 368,25</b>	0,00	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>303 668,25</b>	<b>303 668,25</b>	<b>0,00</b>	
		6230 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	BMZ
		6230 Zakup zestawu uzupełniającego do skompletowania sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	58 303,25	58 303,25	0,00	BMZ
		6230 Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie – Kamionce (Budżet Obywatelski)	45 365,00	45 365,00	0,00	BMZ
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>55 700,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050 Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w sołectwie Bujaków (Budżet Obywatelski)	55 700,00	55 700,00	0,00	BMZ
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 110 000,00</b>	<b>5 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050 Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	BGK4
		6050 Modernizacja pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie wraz z wymiennikownią	50 000,00	50 000,00	0,00	BGK4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050 Przebudowa i przystosowanie budynku Przedszkola nr 4 w Mikołowie	60 000,00	60 000,00	0,00	BGK4
		6050 Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie , ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	BGK4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 372 140,00</b>	<b>1 236 676,00</b>	<b>1 135 464,00</b>	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050 Rekultywacja stawu Duże planty	300 000,00	300 000,00	0,00	BGK4
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 690 840,00</b>	<b>555 376,00</b>	<b>1 135 464,00</b>	
		<i>Razem zadanie</i>	<i>1 335 840,00</i>	<i>200 376,00</i>	<i>1 135 464,00</i>	
		6057 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów - etap II	1 135 464,00	0,00	1 135 464,00	BGK3
		6059	200 376,00	200 376,00	0,00	
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej w Mikołowie	55 000,00	55 000,00	0,00	BGK3
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego bocznej od ul. Pogodnej w Mikołowie	130 000,00	130 000,00	0,00	BGK3
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie	130 000,00	130 000,00	0,00	BGK3

	6050	Przebudowa sieci energetycznej przy ul. Grażyńskiego w związku z budową skateparku	40 000,00	40 000,00	0,00	BGK3
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>381 300,00</b>	<b>381 300,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	Budowa łożni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Ciechocinek w Mikołowie – łożnia solankowa w centrum Mikołowa” (Budżet Obywatelski)	350 000,00	350 000,00	0,00	BK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie wież lęgowych dla jerzyków w ramach projektu pn.: „O'Rety! Jerzykownia czyli wieże lęgowe dla jerzyków !” (Budżet Obywatelski)	31 300,00	31 300,00	0,00	BGK3
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>158 432,38</b>	<b>158 432,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>58 432,38</b>	<b>58 432,38</b>	<b>0,00</b>	
	6220	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa (Budżet Obywatelski)	58 432,38	58 432,38	0,00	SED/MDK
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK4
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 635 060,00</b>	<b>1 635 060,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>959 778,00</b>	<b>959 778,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą przy ul. Zamkowej w Mikołowie	900 000,00	900 000,00	0,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn.: „MULTIRIG” (Budżet Obywatelski)	59 778,00	59 778,00	0,00	BGK4
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>189 960,00</b>	<b>189 960,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	64 960,00	64 960,00	0,00	MOSiR
	6050	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni "Aqua Plant" w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE	125 000,00	125 000,00	0,00	MOSiR
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>485 322,00</b>	<b>485 322,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.: „Wesołe podwórko” (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie urządzenia rekreacyjnego przy Przedszkolu nr 4 w ramach projektu pn.: „Mini Park Linowy” (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK4

		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum rekreacji i zabaw dla najmłodszych z miejscem odpoczynku dla rodziców przy ul. Miodowej (Budżet Obywatelski)	60 000,00	60 000,00	0,00	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmiłowicach – ETAP II (Budżet Obywatelski)	25 322,00	25 322,00	0,00	BGK4

### DOTACJE PODMIOTOWE W 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 481 300,00</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>Miejski Dom Kultury w Mikołowie</b>	<b>2 481 300,00</b>
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>Instytut Mikołowski</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	<b>1 600 000,00</b>

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ  
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2020 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>				<b>9 353 609,83</b>	<b>9 295 177,45</b>	<b>58 432,38</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>8 267 852,45</b>	<b>8 267 852,45</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy – dofinansowanie transportu zbiorowego	21 600,00	21 600,00	0,00
			Składka zmienna do Metropolii (komunikacja)	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Powiat Mikołowski – Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj. śląskiego – utrzymanie trwałości projektu	46 252,45	46 252,45	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>866 325,00</b>	<b>866 325,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	Składka stała do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	866 325,00	866 325,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>161 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie, prawosławne i wyznanie kościoła zielonoświątkowego) na podstawie zawartego porozumienia	3 000,00	3 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	150 000,00	150 000,00	0,00



	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych niepublicznych w innych gminach	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>58 432,38</b>	<b>0,00</b>	<b>58 432,38</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa	58 432,38	0,00	58 432,38

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2020 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 077 868,25</b>	<b>774 200,00</b>	<b>303 668,25</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01009	Spółki wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki	18 000,00	18 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie organizacji wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>403 668,25</b>	<b>100 000,00</b>	<b>303 668,25</b>
			Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	50 000,00	50 000,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach (Budżet Obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Zakup zestawu uzupełniającego do skompletowania sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	58 303,25	0,00	58 303,25

			Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie-Kamionce (Budżet Obywatelski)	45 365,00	0,00	45 365,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>376 200,00</b>	<b>376 200,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	65 000,00	65 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia	295 000,00	295 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	16 200,00	16 200,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej – wydatki żywności FEAD	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	64 000,00	64 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt – czipowanie psów	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	100 000,00	100 000,00	0,00

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ  
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2020 R.	w tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>				<b>236 215,00</b>	<b>236 215,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>125 215,00</b>	<b>125 215,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	Dotacja celowa na obsługę systemu Elektroniczny Strażnik	45 000,00	45 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	80 215,00	80 215,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego przy organizacji wyjazdu w ramach "Zielonej Szkoły"	3 000,00	3 000,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu czujników służących do pomiaru jakości powietrza atmosferycznego	8 000,00	8 000,00	0,00

**DOTACJE PODMIOTOWE**  
**DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2020 R.
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 172 584,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 077 584,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	392 497,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	538 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	984 159,00
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	162 928,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>95 000,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Gminy Mikołów	60 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	35 000,00

**GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2020 ROK**

DOCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
Cel przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2020 R.	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	Dział	Rozdział	PLAN 2020 R.
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 140 000,00</b>				<b>1 140 000,00</b>
<b>DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU</b>	<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>120 550,00</b>
				<b>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>			55 550,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			55 550,00
				Dotacje na zadania bieżące			65 000,00
				<b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>PLAN 2020 R.</b>
				<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>1 019 450,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>			<b>1 019 450,00</b>
				<b>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>			<b>662 450,00</b>
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			256 601,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			405 849,00
				Dotacje na zadania bieżące			295 000,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 000,00

**ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>994 200,63</b>	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>359 368,25</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>303 668,25</b>	
		6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach	200 000,00	BMZ
		6230	Zakup zestawu uzupełniającego do skompletowania sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Mikołowie	58 303,25	BMZ
		6230	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie – Kamionce	45 365,00	BMZ
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>55 700,00</b>	
		6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w sołectwie Bujaków	55 700,00	BMZ
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>31 300,00</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 300,00</b>	
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie wież łęgowych dla jerzyków w ramach projektu pn.: „O’Rety! Jerzykownia czyli wieże łęgowe dla jerzyków!”	31 300,00	BGK3
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>58 432,38</b>	
	<b>921109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>58 432,38</b>	
		6220	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa	58 432,38	SED/MDK

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>545 100,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>59 778,00</b>	
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn.: „MULTIRIG”	59 778,00	BGK4
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>485 322,00</b>	
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.: „Wesołe podwórko”	200 000,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie urządzenia rekreacyjnego przy Przedszkolu nr 4 w ramach projektu pn.: „Mini Park Linowy”	200 000,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum rekreacji i zabaw dla najmłodszych z miejscem odpoczynku dla rodziców przy ul. Miodowej	60 000,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmiłowicach – ETAP II	25 322,00	BGK4



## Uzasadnienie

do projektu budżetu na rok 2020

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie budżetu Miasta Mikołowa na rok 2020 została opracowana podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą z dnia 15 marca 2016 roku Nr XVII/420/2016 Rady Miejskiej w Mikołowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mikołów oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Wielkości przyjęte do budżetu wynikają :

I. W zakresie dochodów:

1. subwencja - na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej w kwocie 33 771 406,00 zł,

2. udziały w podatkach od osób fizycznych - na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2020 w kwocie 68 582 879,00 zł przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,

3. dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - na podstawie informacji Wojewody w kwocie 57 099 758,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1 327 502,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 500,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.26.2019 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie Projektu budżetu Wojewody Śląskiego na rok 2020 i informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura Bielsko-Biała Nr DBB-3112-16/2019 z dnia 9 października 2019 roku w kwocie 7 000,00 zł, dotacje celowe na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i dotacje celowe na podstawie zawartych umów z dysponentami zewnętrznymi,

4. dochody własne (w głównej mierze podatkowe) na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019 oraz symulacji danych sporządzonych przez służby podatkowe,

1) dochody majątkowe na podstawie danych otrzymanych z Biura Gospodarki Nieruchomościami

2) pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019 oraz na podstawie analizy faktycznego wykonania za lata 2016-2018. Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 266 303 627,10 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 247 206 665,62 zł,

b) dochody majątkowe: 19 096 961,48 zł.

W budżecie gminy na rok 2020 stawki podatkowe uległy znacznym zmianom. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku (Monitor Polski z dnia 6 sierpnia 2019 poz. 738), Gmina podniosła stawki o 4,6% w stosunku do stawek roku bieżącego wyłącznie w zakresie podatku od nieruchomości, dlatego też plan dochodów w tym obszarze oszacowano w 101,8% przewidywanego wykonania za rok 2019. Podatek rolny zarówno od osób prawnych jak fizycznych zaplanowany został zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 19 października 2019 poz. 1017). Podatek leśny, zarówno od osób prawnych jak fizycznych zaplanowany został zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 18 października 2019 poz. 1018)

W zakresie pozostałych podatków i opłat do planu dochodów przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania za rok 2019 oraz na podstawie analizy faktycznego wykonania za lata 2016-2018.

Dochody bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w kwocie 9 359 830,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowanych w wysokości 19 096 961,48 zł prognozowane zostały wpływy z następujących tytułów:

1) z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 4 000 000,00 zł. Kwota ta została oszacowana na podstawie zrealizowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w okresie III kwartałów roku 2019 i planowanych sprzedaży w IV kwartale roku 2019 oraz na podstawie przedłożonego i wycenionego przez Referat Gospodarki Nieruchomościami "Wykazu składników mienia komunalnego do zbycia w roku 2020",

2) z tytułu wpływów dotacji celowych ze środków europejskich na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektów unijnych 11 256 259,98zł,

3) z tytułu wpływu dotacji celowych z Funduszu Dróg Samorządowych 3 440 701,50 zł,

4) z tytułu wpływu środków z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 400 000,00 zł.

Planowane dochody budżetu na rok 2020 są wyższe o 9,8% w stosunku do planu dochodów za III kwartał 2019 r.

Planowane wielkości dochodów przedstawione są w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały.

Największy udział w dochodach ogółem mają dochody własne, które stanowią 59,44%, planowanych dochodów na rok 2020. Na powyższe dochody składają się głównie:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 68 582 879,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości 38 425 682,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 12 316 000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia 4 400 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych: 2 780 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 2 900 000,00 zł.

W dochodach majątkowych w ramach dotacji celowych zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych przy udziale środków zewnętrznych w łącznej wysokości 14 696 961,48 zł. Na wielkość tę składają się:

- krajowe środki zewnętrzne w wysokości 3 440 701,50 zł stanowiące środki z Funduszu Dróg Samorządowych, przy czym na kwotę 592 173,00 zł Gmina już zawarła umowę, natomiast na pozostałe środki w wysokości 2 848 528,50 zł Gmina zawrze umowę do końca roku 2019,

- europejskie środki zewnętrzne w wysokości 11 256 259,98 zł, przy czym na środki w wysokości 8 427 957,98 zł Gmina zawarła umowy, natomiast środki w wysokości 2 828 302,00 zł przyjęto do budżetu na podstawie złożonych i zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą wniosków na zawarcie umów na przełomie 2019/2020 roku.

Wysokość subwencji na zadania w zakresie oświaty wynosi 33 771 406,00 zł, co zabezpiecza 49,71% planowanych wydatków bieżących w Dziale 801 - Oświata i wychowanie.

II. W zakresie planowania wydatków przy projekcie budżetu kierowano się:

1) celowością, gospodarnością i oszczędnością,

2) przeprowadzono analizy wydatków bieżących zabezpieczających podstawową działalność Gminy w zakresie oświaty, pomocy społecznej, działalności kulturalnej (samorządowych instytucji kultury), zawartych umów i porozumień, utrzymania infrastruktury komunalnej oraz obsługę długu,

3) kontynuacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 267 955 379,10 zł w tym:

1) wydatki bieżące: 237 916 861,92 zł

2) wydatki majątkowe: 30 038 517,18 zł.

Wydatki budżetu przedstawione są w załączniku Nr 3 do projektu uchwały i skierowane przede wszystkim na:

- transport i łączność: 24 639 767,00 zł,
- gospodarkę mieszkaniową: 23 536 183,02 zł,
- administrację publiczną: 21 446 876,71 zł,
- obsługę długu publicznego: 1 460 000,00 zł,
- oświatę i wychowanie: 73 044 658,73 zł,
- ochrona zdrowia: 1 156 200,00 zł,
- pomoc społeczną 9 287 017,54 zł,
- edukacyjną opiekę wychowawczą 3 688 377,00 zł,
- wspieranie rodziny i świadczenia wychowawcze 60 358 102,00 zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 27 110 049,47zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego: 4 799 732,38 zł,
- kulturę fizyczną 10 076 140,00 zł,
- pozostałe: 7 352 275,25 zł.

III. W zakresie rozchodów

Rozchody gminy na rok 2020 wynoszą 5 348 248,00 zł i obejmują spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów, tj.

- wobec PEKAO SA - 4 348 248,00 zł

- wobec MBS - 1 000 000,00 zł.