

Uchwała Nr/2019
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Uniejów na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 238, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869)

Rada Miejska w Uniejowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 74 431 066,75 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46 336 411,05 zł.;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 28 094 655,70 zł.
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 87 006 516,72 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41 072 973,47 zł.;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45 933 543,25 zł.
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i 4.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 12 575 449,97 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek kwocie 75 449,97 zł.
- 2) tytułu emisji obligacji przychodowych w kwocie 12 500 000,00 zł.

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17 988 959,60 zł, pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 5 488 959,60 zł,

2) papierów wartościowych – obligacji przychodowych w kwocie 12 500 0000,00 zł,
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w łącznej kwocie 5 413 509,63 zł., w tym rozchody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 392 205,03 zł,
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10 250 000,00 zł,

w tym: limit zobowiązań z tytułu obsługi długu 250 000,00 zł.;

2. emisji obligacji przychodowych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 41 689 158,72 zł

w tym: limit zobowiązań z tytułu obsługi długu w kwocie 11 689 158,72 zł;

3. zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 91 390,06 zł,

w tym: limit zobowiązań z tytułu obsługi długu 15 940,09 zł.;

4. na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 6 701 565,35 zł

w tym: limit zobowiązań z tytułu obsługi długu w kwocie 1 288 055,72 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 120 000,00 zł.;

2) celową w kwocie 230 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 130 000,00 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie - 100.000,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikami nr 1,2**;

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

zgodnie z załącznikami nr 1,2.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 250 000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 250 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii realizowanych w dziale 851 rozdział 85153 oraz rozdział 85154.

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 91 629,00 zł. w tym z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1. udostępnienie danych osobowych | 29,00 zł, |
| 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 600,00 zł, |
| 3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 85 000,00 zł, |

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2019

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Uniejów do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt.1 niniejszej uchwały;
- 2) Dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, dokonywania przeniesień w planach

wydatków majątkowych między zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełną realizację w ramach działu, z wyjątkiem zadań inwestycyjnych wieloletnich;

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;

4) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Uniejów na rok 2020.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
400		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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	5 210 198,50	5 210 198,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	3 555 198,50	3 555 198,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 555 198,50	3 555 198,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	3 248 000,00	3 248 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	3 248 000,00	3 248 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania nieruchomości	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 943 420,57	2 943 420,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 943 418,57	2 943 418,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	2,00	2,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	2,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 943 418,57	2 943 418,57
	75075		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 943 418,57	2 943 418,57
		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	0,00	0,00	2 943 418,57	2 943 418,57
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	13 236 021,00	13 236 021,00
756			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 624 900,00	4 624 900,00
	75615		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 891 100,00	2 891 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	500,00	500,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	5 432 021,00	5 432 021,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	5 362 021,00	5 362 021,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	9 832 632,38	9 832 632,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	143 296,38	143 296,38
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 146 596,00	7 146 596,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	7 146 596,00	7 146 596,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	2 532 740,00	2 532 740,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 740,00	2 532 740,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	143 296,38	143 296,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	143 296,38	143 296,38
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	143 296,38	143 296,38
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	377 180,60	377 180,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,60	13 030,60
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	3 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	151 060,00	151 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 030,60	13 030,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	13 030,60	13 030,60
		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	0,00	0,00	13 030,60	13 030,60
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	488 185,00	488 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	11 255,00	11 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 255,00	11 255,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	99 428,00	99 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	99 428,00	99 428,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	108 015,00	108 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	108 015,00	108 015,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	88 700,00	88 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	6 947,00	6 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	347,00	347,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	0,00	173 840,00	173 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	173 840,00	173 840,00
855			Rodzina		0,00	0,00	56 667,00	56 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	0,00	56 667,00	56 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	56 667,00	56 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	954 000,00	954 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	0,00	919 000,00	919 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	0,00	915 000,00	915 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

	bieżące razem:	0,00	0,00	36 349 305,05	36 349 305,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 099 745,55	3 099 745,55

majątkowe					
010	Rolnictwo i leśnictwo		0,00	4 049 060,00	4 049 060,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	4 049 060,00	4 049 060,00
	01041		0,00	4 049 060,00	4 049 060,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		0,00	4 049 060,00	4 049 060,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	4 049 060,00	4 049 060,00
	6257		0,00	4 049 060,00	4 049 060,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		0,00	4 049 060,00	4 049 060,00
630	Turystyka		0,00	8 578 500,00	8 578 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	8 578 500,00	8 578 500,00
	63095		0,00	8 578 500,00	8 578 500,00
	Pozostała działalność		0,00	8 578 500,00	8 578 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	8 578 500,00	8 578 500,00
	6257		0,00	8 578 500,00	8 578 500,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		0,00	8 578 500,00	8 578 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	8 485 095,70	8 485 095,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	8 485 095,70	8 485 095,70
	70005		0,00	8 485 095,70	8 485 095,70
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	8 485 095,70	8 485 095,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	8 485 095,70	8 485 095,70
	6257		0,00	8 485 095,70	8 485 095,70
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		0,00	8 485 095,70	8 485 095,70
801	Oświata i wychowanie		0,00	2 376 000,00	2 376 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	2 376 000,00	2 376 000,00

80104	Przedszkola		0,00	0,00	2 376 000,00	2 376 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	2 376 000,00	2 376 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		0,00	0,00	2 376 000,00	2 376 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	4 606 000,00	4 606 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	4 606 000,00	4 606 000,00
90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	4 606 000,00	4 606 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	4 606 000,00	4 606 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		0,00	0,00	4 606 000,00	4 606 000,00
	majątkowe razem:		0,00	0,00	28 094 655,70	28 094 655,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	28 094 655,70	28 094 655,70

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	74 184,00	74 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	74 184,00	74 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	0,00	0,00	74 184,00	74 184,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00

					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
852					Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	61 448,00	61 448,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	7 016,00	7 016,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7 016,00	7 016,00
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	54 432,00	54 432,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	54 432,00	54 432,00
855					Rodzina	0,00	0,00	0,00	9 849 944,00	9 849 944,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501				Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	6 929 055,00	6 929 055,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	6 929 055,00	6 929 055,00
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	2 676 920,00	2 676 920,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 676 920,00	2 676 920,00
	85504		Wspieranie rodziny w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	232 529,00	232 529,00
		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	0,00	0,00	232 529,00	232 529,00
	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	0,00	0,00	11 440,00	11 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	0,00	0,00	11 440,00	11 440,00
			bieżące razem:	0,00	0,00	9 987 106,00	9 987 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				0,00	0,00	74 431 066,75	74 431 066,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	31 194 401,25	31 194 401,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Uniejów na rok 2020.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	po zmianach	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziały		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 365 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 365 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	
			Izby rolnicze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200 743,09	5 193 063,09	716 109,69	4 476 953,40	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200 743,09	5 193 063,09	716 109,69	4 476 953,40	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 654 601,65	1 653 833,65	71 610,97	1 582 222,68	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 654 601,65	1 653 833,65	71 610,97	1 582 222,68	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów								
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	3 546 141,44	3 539 229,44	644 498,72	2 894 730,72	0,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	3 546 141,44	3 539 229,44	644 498,72	2 894 730,72	0,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	649 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	649 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	619 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	619 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00									
630			Turystyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	14 193 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 193 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	14 193 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 193 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	14 193 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 193 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	14 193 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 193 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	15 384 403,25	320 240,00	0,00	320 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064 163,25	14 964 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	15 384 403,25	320 240,00	0,00	320 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064 163,25	14 964 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00									
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	15 384 403,25	320 240,00	0,00	320 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064 163,25	14 964 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	15 384 403,25	320 240,00	0,00	320 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064 163,25	14 964 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00									
710			Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	78 768,00	78 768,00	3 000,00	75 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	78 768,00	78 768,00	3 000,00	75 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	78 768,00	78 768,00	3 000,00	75 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	78 768,00	78 768,00	3 000,00	75 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
750			Administracja publiczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	6 327 207,00	5 254 631,00	4 098 231,00	1 156 400,00	0,00	221 500,00	851 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	6 327 207,00	5 254 631,00	4 098 231,00	1 156 400,00	0,00	221 500,00	851 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	79 531,00	79 031,00	67 131,00	11 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	79 531,00	79 031,00	67 131,00	11 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75022			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	145 000,00	145 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			po zmianach	145 000,00	145 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			zwiększenie	4 531 700,00	4 531 700,00	3 676 500,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 531 700,00	4 531 700,00	3 676 500,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 159 100,00	1 159 100,00	309 100,00	112 600,00	196 500,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 159 100,00	1 159 100,00	309 100,00	112 600,00	196 500,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	259 800,00	259 800,00	258 000,00	242 000,00	16 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			po zmianach	259 800,00	259 800,00	258 000,00	242 000,00	16 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			zwiększenie	152 076,00	152 076,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	66 000,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	152 076,00	152 076,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	66 000,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	362 000,00	362 000,00	212 000,00	18 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	362 000,00	362 000,00	212 000,00	18 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	362 000,00	362 000,00	212 000,00	18 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			po zmianach	362 000,00	362 000,00	212 000,00	18 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			zwiększenie	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	34 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	34 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	242 000,00	242 000,00	34 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 000,00	242 000,00	34 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 669 882,20	1 669 882,20	676 119,00	329 670,20	0,00	664 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 669 882,20	1 669 882,20	676 119,00	329 670,20	0,00	664 093,00	0,00	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 z tytułu uczestnictwa w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 255,00	11 255,00	0,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 255,00	11 255,00	0,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturę, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	433 428,00	433 428,00	243 250,00	243 250,00	0,00	190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 428,00	433 428,00	243 250,00	243 250,00	0,00	190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 015,00	108 015,00	0,00	0,00	0,00	108 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 015,00	108 015,00	0,00	0,00	0,00	108 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	684 905,00	682 905,00	610 671,00	72 234,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 905,00	682 905,00	610 671,00	72 234,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 439,20	68 379,20	65 448,00	2 931,20	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 439,20	68 379,20	65 448,00	2 931,20	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323 840,00	323 840,00	0,00	0,00	0,00	323 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 840,00	323 840,00	0,00	0,00	0,00	323 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 457,00	210 457,00	66 137,00	66 137,00	0,00	144 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 457,00	210 457,00	66 137,00	66 137,00	0,00	144 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 457,00	66 137,00	66 137,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 457,00	66 137,00	66 137,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 419,20	161 359,20	78 888,00	82 471,20	84 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 419,20	161 359,20	78 888,00	82 471,20	84 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 934,00	23 934,00	23 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 934,00	23 934,00	23 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 485,20	64 425,20	54 954,00	9 471,20	84 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 485,20	64 425,20	54 954,00	9 471,20	84 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 218 603,00	1 282 048,00	30 000,00	1 252 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 555,00	8 149 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 218 603,00	1 282 048,00	30 000,00	1 252 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 555,00	8 149 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	906 048,00	906 048,00	30 000,00	876 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	906 048,00	906 048,00	30 000,00	876 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	515 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 794 555,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426 555,00	8 149 805,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 794 555,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426 555,00	8 149 805,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	845 000,00	15 000,00	11 000,00	4 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 000,00	15 000,00	11 000,00	4 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				
					31 066 317,47	24 876 009,49	14 423 037,69	10 452 971,80	1 406 530,00	1 566 375,00	1 007 402,98	0,00	2 210 000,00	45 933 543,25	44 417 793,25	0,00	0,00	0,00		
					31 066 317,47	24 876 009,49	14 423 037,69	10 452 971,80	1 406 530,00	1 566 375,00	1 007 402,98	0,00	2 210 000,00	45 933 543,25	44 417 793,25	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 184,00	74 184,00	74 184,00	66 594,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 184,00	74 184,00	74 184,00	66 594,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 184,00	74 184,00	74 184,00	66 594,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 184,00	74 184,00	74 184,00	66 594,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75101			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 448,00	54 428,00	52 870,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 448,00	54 428,00	52 870,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 016,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 016,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 432,00	54 412,00	52 870,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 432,00	54 412,00	52 870,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 849 944,00	270 172,00	244 338,00	25 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 849 944,00	270 172,00	244 338,00	25 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 929 055,00	61 162,00	53 318,00	7 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 929 055,00	61 162,00	53 318,00	7 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 676 920,00	180 595,00	184 670,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 676 920,00	180 595,00	184 670,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	232 529,00	232 529,00	6 350,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 529,00	232 529,00	6 350,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				9 987 106,00	9 987 106,00	400 314,00	365 332,00	34 982,00	0,00	9 586 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 987 106,00	9 987 106,00	400 314,00	365 332,00	34 982,00	0,00	9 586 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 988 959,60
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 488 959,60
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 500 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			5 413 509,63
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 021 304,60
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 392 205,03
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia ... 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Uniejów na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 350 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Trasa Bożego Ciała - etap III	500 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Kolegiaty w Uniejowie	500 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Wilamowie	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
			Trasa Bożego Ciała - etap III	500 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Kolegiaty w Uniejowie	900 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Wilamowie	450 000,00
600			Transport i łączność	604 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	604 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00
			Budowa drogi gminnej (wewnętrznej) w miejscowości Spycimierz, gm. Uniejów	128 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Wielenin i Góry	30 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Uniejów etap III	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 111167 E w miejscowości Hipolitów, gm. Uniejów	386 000,00
630			Turystyka	14 193 825,00
	63095		Pozostała działalność	14 193 825,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 578 500,00
			Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie	2 040 000,00
			Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów	2 035 000,00
			Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej	2 050 000,00
			Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów	1 110 000,00
			Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych	1 343 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 615 325,00
			Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie	1 210 000,00
			Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów	1 223 000,00
			Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej	1 390 000,00
			Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów	890 000,00
			Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych	902 325,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 064 163,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 064 163,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 485 095,70
			Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie	6 810 773,70
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Felicjanów, Czepów, Zaborów	569 900,00
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska	1 104 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 479 067,55

Wykaz rezerw utworzonych w wydatkach budżetu gminy na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Rezerwa ogólna				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		4810	Rezerwa ogólna	120 000,00
Rezerwa celowa				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00
		4810	Rezerwa na wydatki bieżące wiązane z zarządzaniem kryzysowym	130 000,00
		4810	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu sportu	100 000,00
Ogółem				350 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok
 2020

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Plan na rok 2020
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
Wydatki				
851			OCHRONA ZDROWIA	250 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 000,00
			Wydatki bieżące	242 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	w sprawie	500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	Ogółem wydatki			250 000,00

**Plan dochodów i wdatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2020.**

w złotych

Symbol		Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
Dział	Rozdział		
		<u>Dochody</u>	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		<u>Wydatki</u>	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5	6
1	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	29,00
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	29,00
				z tytułu: opłat za udostępnianie danych osobowych	29,00
2	852			POMOC SPOŁECZNA	6 600,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 600,00
3	855			Rodzina	85 000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	85 000,00
Ogółem					91 629,00

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					830 000,00	0,00	19 550,00
1	010	01095	2310	Dotacja dla jst na pokrycie kosztów prowadzenia punktu rakarskiego obsługującego teren gminy	0,00	0,00	19 550,00
2	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	520 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka	310 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					492 530,00	0,00	84 000,00
1	801	80101	2590	Szkoły publiczne prowadzone przez Stowarzyszenia	90 000,00	0,00	0,00
2	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy Szkołach podstawowych prowadzone przez Stowarzyszenia	50 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne	120 000,00	0,00	0,00
4	801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne	137 750,00	0,00	0,00
5	801	80150	2590	Szkoły publiczne prowadzone przez Stowarzyszenia	94 780,00	0,00	0,00
6	855	85505	2830	Żłobek	0,00	0,00	84 000,00

w złotych

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr .../.../....
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Uniejów na rok 2020.

Ogółem	1 322 530,00	0,00	103 550,00
--------	--------------	------	------------

Plan dochodów i wydatków na realizację zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2020

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Plan na rok 2020
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	919 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	919 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	915 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Ogółem dochody				919 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Plan na rok 2020
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	906 048,00
	90002		Gospodarka odpadami	906 048,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	874 048,00
Ogółem wydatki				906 048,00

UZASADNIENIE
do budżetu gminy Uniejów na 2020 rok

Ustalenia ogólne

Projekt budżetu gminy Uniejów na 2020 rok opracowano na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019 informującego o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020

- planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2019 roku Nr FN-I.3110.14.2019 o wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin oraz wstępne kwoty dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2020 roku przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych,

3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łodzi z dnia 30 września 2019 roku Nr DŁD -421-3/19 o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

4. Wykonania dochodów i wydatków za 3 kwartały 2019 roku,

6. Następujących umów: umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Wykorzystanie wskazanych informacji pozwoliło przyjąć następujące wielkości budżetowe:

P r z y c h o d y	-	17 988 959,60
D o c h o d y	-	74 431 066,75
<u>Razem</u>		<u>92 420 026,35</u>
W y d a t k i	-	87 006 516,72
R o z c h o d y	-	5 413 509,63
<u>Razem</u>		<u>92 420 026,32</u>

DOCHODY

Prognozowane dochody w kwocie **74 431 066,75**
stanowią :

1. dochody bieżące	46 336 411,05
<u>a) dochody własne</u>	<u>36 349 305,05</u>
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	7 516 000,00
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	919 000,00
- subwencje podstawową	9 679 336,00
w tym:	
- oświatowa	7 146 596,00
- wyrównawcza	2 532 740,00
- równoważąca	0,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	5 432 021,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	480 738,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00
- dochody z tytułu środków unijnych w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II. 2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw; Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu pn: „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu” umowa o dofinansowanie Nr RPLD.02.02.02-10-0007/15-00	2 943 418,57
- dochody z tytułu środków unijnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 o nazwie: Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych, umowa nr RPLD.11.01.02-10-0116/18-00	156 326,98
- dochody z tytułu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła	5 210 198,50
- środki z porozumienia z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów z tytułu pożytków czerpanych z rozbudowanego kompleksu termalno-basenowego przez PGK Termy Uniejów	2 400 000,00
- dochody z tytułu wieczystego użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych	848 000,00
- opłaty za żywienie	330 000,00
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00

- pozostałe dochody	62 250,00
- dochody Funduszu Ochrony Środowiska	35 000,00
- dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 016,00
<u>b) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</u>	<u>9 987 106,00</u>

2. Dochody majątkowe 28 094 655,70

a) środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację następujących projektów:

- projekt pn: Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”, umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0027/16-00 z dnia 12 12 2016 r.	2 040 000,00
- projekt pn: „Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie” Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.07.04.02-10-0005/16-00	2 376 000,00
- projekt pn: Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej, umowa o dofinansowanie UDA-RPLD.06.02.01-10-0016/17-00	2 050 000,00
- projekt pn: Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych, - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0043/17-00	1 343 500,00
- projekt pn: Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0045/17-00	2 035 000,00
- projekt pn: Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0044/17-00	1 110 000,00
- projekt pn: Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0007/17-00	950 000,00
- projekt pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0062/17-00	1 104 422,00
- projekt pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Czepów, Felicjanów, Zaborów - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0059/17-00	569 900,00
- projekt pn: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0021/17-00	3 656 000,00
- projekt pn: Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0015/18-00 z dnia 01 02 2019 r.	6 810 773,70

b) środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację następujących projektów:	
- Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w miejscowości Kozanki Wielkie gmina Uniejów, umowa o przyznanie pomocy Nr 00051-65151-UM0500265/16	552 060,00
- projekt pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Uniejów w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na odcinku Zieleń – Spycimierz oraz budowy sieci wodociągowej na obszarze wsi Lekaszyn oraz na odcinku Skotniki-Kuczki wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Woli Przedmiejskiej”	
Umowa o przyznanie pomocy Nr 00036-65150-UM0500126,17	1 997 000,00
- Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowościach: Spycimierz, Uniejów, Wilamów, umowa nr 00029-65170-UM0520014/18 z dnia 10 10 2018 r. w ramach której realizowane będą następujące projekty:	
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Wilamowie	500 000,00
- Zagospodarowanie terenu wokół kolegiaty w Uniejowie	500 000,00
- Trasa Bożego Ciała – etap III	500 000,00

DOCHODY WŁASNE – bieżące **36 349 305,05**

Dział	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	Dochody z tytułu dzierżaw kół łowieckich	3 000,00
Dział	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 210 198,50
	- Dochody z tytułu wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła	5 210 195,50
Dział	Gospodarka mieszkaniowa	3 248 000,00
	- wieczyste użytkowanie działek	30 000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy	
	- czynsze regulowane z mienia komunalnego (bloki, budynek po byłej Przychodni Zdrowia)	3 215 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00

Wyżej wymienione wpływy z najmu i dzierżawy przyjęto na podstawie zawartych umów.

Dział	Administracja publiczna	2 943 420,57
	Dochody z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu o nazwie: „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu”	2 943 418,57
	Dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00

Dział	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 236 021,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 560 000,00

- podatek rolny od osób prawnych	5 000,00
- podatek leśny od osób prawnych	20 300,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	8 100,00
- koszty z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. prawne	500,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	31 000,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 365 000,00
- podatek rolny od indywidualnych gospodarstw rolnych	505 000,00
- podatek leśny od osób fizycznych	21 600,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	236 000,00
- podatek od spadku i darowizn	40 000,00
- opłata od posiadania psów	500,00
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	400 000,00
- wpływy z opłaty targowej	5 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
- koszty z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. fizyczne	8 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych	20 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00
- dochody bieżące z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 362 021,00
od osób prawnych	70 000,00

Udziały przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów;

Dział Różne rozliczenia	9 832 632,38
- część oświatowa subwencji ogólnej	7 146 596,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 532 740,00
-	143 296,38
- odsetki od rachunków bieżących jednostek	10 000,00

Subwencje przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

Dział Oświata i wychowanie	377 180,60
- Wpływy za wynajem pomieszczeń w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum	2 500,00
- wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	120 000,00
- wpływy z różnych dochodów	1 300,00
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	350,00
- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	210 000,00
- dotacja na projekt „Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych”	13 030,60

Dział Pomoc społeczna	488 185,00
---	-------------------

1. Dotacja z budżetu państwa w kwocie 480 738,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu pomocy społecznej tj.:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 255,00
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	

emerytalne i rentowe	99 428,00
- na zasiłki stałe	108 015,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy	88 200,00
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	173 840,00
2. dochody bieżące gminy- 5% z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	347,00
3. wpływy z tytułu usług opiekuńczych	6 600,00
4. pozostałe dochody - odsetki	500,00
Dział Rodzina	56 667,00

Dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- fundusz alimentacyjny

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 000,00
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	915 000,00

DOCHODY WŁASNE – majątkowe **28 094 655,70**

Dział Rolnictwo i łowiectwo	4 049 060,00
Dochody z tytułu środków z tytułu budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację następujących projektów:	
- Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w miejscowości Kozanki Wielkie gmina Uniejów, umowa o przyznanie pomocy Nr 00051-65151-UM0500265/16	552 060,00
- projekt pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Uniejów w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na odcinku Zieleń – Spycimierz oraz budowy sieci wodociągowej na obszarze wsi Lekaszyn oraz na odcinku Skotniki-Kuczki wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Woli Przedmiejskiej” Umowa o przyznanie pomocy Nr 00036-65150-UM0500126,17	1 997 000,00
- projekt pn: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Wilamowie	500 000,00
- projekt pn: Zagospodarowanie terenu wokół kolegiaty w Uniejowie	500 000,00
- projekt pn: Rozwój instytucji kultury w Uniejowie	500 000,00

Dział Turystyka	8 578 500,00
Dochody z tytułu środków z tytułu budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn:	
- projekt pn: Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”, umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD 06.02.01-10-0027/16-00 z dnia 12 12 2016 r.	2 040 000,00
- projekt pn: Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej,	

umowa o dofinansowanie UDA-RPLD.06.02.01-10-0016/17-00	2 050 000,00
- projekt pn: Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych, - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0043/17-00	1 343 500,00
- projekt pn: Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0045/17-00	2 035 000,00
- projekt pn: Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0044/17-00	1 110 000,00

Dział	Gospodarka mieszkaniowa	8 485 095,70
--------------	--------------------------------	---------------------

1. Dochody z tytułu środków z tytułu budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczące projektów:

- Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0062/17-00	1 104 422,00
- Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Czepów, Felicjanów, Zaborów - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0059/17-00	569 900,00
- Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie	6 810 773,70

Dział	Oświata i wychowanie	2 376 000,00
--------------	-----------------------------	---------------------

- projekt pn: „Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie” Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.07.04.02-10-0005/16-00	2 376 000,00
--	--------------

Dział	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 000,00
--------------	--	---------------------

Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektów pn:

Projekt pn: Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0007/17-00	950 000,00
Projekt pn: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0021/17-00	3 656 000,00

RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I DOCHODY WŁASNE – 64 443 960,75

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – bieżące

Dział	Administracja publiczna	74 184,00
1. dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na utrzymanie pracowników samorządowych wykonujących zadania rządowe zgodnie z informacją z ŁUW – 74 184,00 zł.		

Dział	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
1. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Kwotę powyższą przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Sieradzu – 1 530,00 zł.		

Dział	Pomoc społeczna	61 448,00
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:		
2. ośrodki pomocy społecznej 7 016,00 zł;		
3. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54 432,00 zł		

Dział	Rodzina	9 849 944,00
1. świadczenia wychowawcze – dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		6 929 055,00
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 676 920,00
3. wspieranie rodziny		232 529,00
4. 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		11 440,00

RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	9 987 106,00
---	---------------------

DOCHODY OGÓŁEM	74 431 066,75
-----------------------	----------------------

PRZYCHODY

Przychody planowane w 2020 roku stanowią kwotę 17 988 959,60 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki – 5 488 959,60 zł. Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki planuje się spłacić w latach 2022-2036 i tak w roku 2022 w wysokości 365 939,60 zł w latach 2023-2036 w

wysokości 365 930 zł rocznie.

- obligacje przychodowe – 12 500 000,00 zł. Planuje się emisję obligacji przychodowych w wysokości 30 000 000 zł tj. w roku 2020 - 12 500 000 zł, w roku 2021 - 6 200 000 zł oraz w roku 2022 w wysokości 11 300 000 zł. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023-2037.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w wysokości 87 006 516,72 zł określa Załącznik Nr 2 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

I. zadań własnych, które stanowią kwotę 76 999 860,72 zł, w tym:

1 wydatki bieżące 31 066 317,47 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 24 876 009,49 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 423 037,69 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 452 971,80 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 1 406 530,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 566 375,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, wydatków których mowa wydatków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wydatków części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 007 402,98 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń wydatków gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty wydatków danym roku budżetowym 0,00 zł,
- 6) obsługa długu publicznego 2 210 000,00 zł,

2 wydatki majątkowe 45 933 543,25 zł, z tego :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 933 543,25 zł, w tym:
 - a) na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 44 417 793,25 zł,

II. związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 9 987 106,00 zł, w tym:

1 wydatki bieżące 9 987 106,00 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 400 314,00 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 365 332,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 982,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 586 792,00 zł,

III. porozumienia z JST 19 550,00 zł, w tym

1 wydatki bieżące 19 550,00 zł, z tego:

- 1) dotacje na zadania bieżące 19 550,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy określony został w kwocie **87 006 516,72**

Po stronie wydatków planuje się następujące zadania w poszczególnych działach:

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - bieżące

Dział	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
1. wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		15 000,00

Dział	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 200 743,09
--------------	--	---------------------

Wydatki związane z wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej i ciepła,
w tym:

1. Zakup energii elektrycznej, gazu ziemnego , dystrybucji energii elektrycznej oraz praw majątkowych	3 364 246,50
w tym: Dostarczanie paliwa gazowego – 2 510 561,42	
2. opłaty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej, w tym m.in.: ubezpieczenie, opłaty z tytułu ochrony środowiska, opłaty zastępcze	206 308,00
3. Wynagrodzenia oraz pochodne	716 109,69
4. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 680,00
5. podatek od nieruchomości oraz podatki na rzecz budżetu państwa, w tym akcyza za planowaną do sprzedaży energię elektryczną	102 369,76
6. zakup usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki w tym wykonanie serwisu i konserwacji w ramach zadania pn: Modernizacja systemu ciepłowniczego polegająca na budowie elektrociepłowni do produkcji energii ciepłej elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji ze spalania gazu ziemnego w ramach projektu Termy Uniejów - Odnawialne źródła energii, zgodnie z umową nr ZP. 272.20.2013 z dnia 17 02 2013 r. 492 000,00 zł	729 026,64
7. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,50
8. zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki	53 000,00
9. podróże służbowe, szkolenia pracowników	6 500,00

Dział	Transport i łączność	45 000,00
1. Zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	5 000,00	
2. Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg	10 000,00	
3. opłaty zgodnie z decyzjami	30 000,00	

Dział	Gospodarka mieszkaniowa	320 240,00
--------------	--------------------------------	-------------------

1. centralne ogrzewanie po byłej Przychodni Zdrowia	60 000,00
2. administrowanie budynków, które zostały oddane w zarząd – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Termy Uniejów	155 000,00
3. drobne naprawy budynków gminnych, zakup materiałów	5 000,00
4. usługi telekomunikacyjne	1 500,00
5. roboty geodezyjne: podziały geodezyjne działek, wyceny, mapy w tym: Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze – 3 740,00	43 740,00
6. ubezpieczenie mienia	5 000,00
7. koszty ogłoszeń o przetargach	40 000,00
9. Podatki, w tym VAT	5 000,00
9. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00

Dział Działalność usługowa 78 768,00

1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowskiej B na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowskiej C w miejscowości Zieleń – 72 768,00 zł,
 2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostrowsko w Gminie Uniejów – 3 000,00 zł.
- Ponadto planuje się środki na wydatki związane z komisja urbanistyczną – 3 000,00 zł

Dział Administracja publiczna 6 327 207,00

1. dofinansowanie ze środków własnych gminy na
utrzymanie pracowników wykonujących zadania rządowe 79 531,00
2. utrzymanie rady 145 000,00
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane
z utrzymaniem pracowników samorządowych, dodatkowe
wynagrodzenia roczne, prace interwencyjne, roboty publiczne,
umowy zlecenia, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 905 576,00
4. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: zakup materiałów
w ramach środków bhp odzież robocza, mydło, herbata, ręczniki,
pasta bhp i krem do rąk 15 000,00
5. fundusz świadczeń socjalnych 66 000,00
6. badania okresowe 5 000,00
7. zakup usług telekomunikacyjnych 35 000,00
8. podróże służbowe krajowe i ryczałt Burmistrza 89 500,00
9. zakup usług, w tym: pocztowa, monitoring, konserwacja sprzętu biurowego,
Wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi serwisowe (Centur, Eltel, i inne) 355 000,00
10. szkolenie pracowników (w tym BHP) 25 000,00
11. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym : zakup druków, artykułów i materiałów
biurowych i kancelaryjnych, zakup materiałów eksploatacyjnych (papier do drukarek,
płyty, tonery), zakup akcesoriów i sprzętu komputerowego, dzienniki, czasopisma,
apteczka biurowa, środki czystości 212 500,00
12. ubezpieczenie mienia Urzędu Miasta 25 000,00
13. ogrzewanie Urzędu 40 000,00
14. wpłaty na PFRON 10 000,00

Dział	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 000,00
-------	--	------------

Dział	Obsługa długu publicznego	2 210 000,00
-------	---------------------------	--------------

Dział	Różne rozliczenia	570 000,00
-------	-------------------	------------

Dział	Oświata i wychowanie	11 434 552,98
--------------	-----------------------------	----------------------

1. utrzymanie szkół podstawowych	7 467 640,00
w tym dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej 90 000,00 zł.	
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych klasy („0”)	241 179,00
w tym dotacja dla Publicznego Oddziału Przedszkolnego 50 000,00 zł.	
3. przedszkole	1 770 872,00
w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola 120 000,00 zł	
4. dowożenie uczniów do szkół	369 847,00
5. doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	45 445,00
6. stołówki szkolne i przedszkolne	586 582,00
7. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	182 001,00
w tym: - dotacja dla niepublicznego przedszkola 137 750,00 zł,	
- dotacja dla Publicznego Oddziału Przedszkolnego 44 251,00 zł	

1. gospodarka odpadami – wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	906 048,00
--	------------

2. oświetlenie ulic, placów i dróg- opłaty przyłączeniowe	5 000,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj:	
- opłaty za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 § 4430)	3 000,00
4 pozostała działalność, w tym m.in.:	368 000,00
- hotelowanie bezdomnych zwierząt - 110 000,00	
- wydatki związane z ochroną środowiska – 129 000,00	
- energia - 97 000,00	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, (rozdział 90095 § 4300) - 32 000,00	

Dział	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 000,00
--------------	---	-------------------

1. dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury	
- Biblioteka	310 000,00
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	520 000,00
2. wydatki związane z utrzymaniem orkiestr	15 000,00

<u>RAZEM ZADANIA WŁASNE - bieżące</u>	<u>31 066 317,47</u>
--	-----------------------------

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE – majątkowe

Dział	Rolnictwo i łowiectwo	3 350 000,00
--------------	------------------------------	---------------------

W ramach działu planuje się realizację następujących zadań:

1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Wilamowie	950 000,00
- środki z budżet Unii Europejskiej 500 000,00 zł	
- wkład własny 450 000,00 zł,	
2. Zagospodarowanie terenu wokół kolegiaty w Uniejowie	1 400 000,00
- środki z budżetu Unii Europejskiej 500 000,00 zł	
- wkład własny 900 000,00 zł,	
3. Trasa Bożego Ciała – etap III	1 000 000,00
- środki z budżetu Unii Europejskiej 500 000,00 zł	
- wkład własny 500 000,00 zł,	

Dział	Transport i łączność	604 000,00
--------------	-----------------------------	-------------------

W ramach działu planuje się realizację następujących zadań:

1. Budowa drogi gminnej (wewnętrznej) w miejscowości Spycimierz, gm. Uniejów	128 000,00
2. Budowa drogi w miejscowości Wielenin i Góry	30 000,00

- | | |
|---|------------|
| 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 111167 E w miejscowości Hipolitów, gm. Uniejów | 386 000,00 |
| 4. Przebudowa dróg na terenie gminy Uniejów etap III | 60 000,00 |

Dział	Turystyka	14 193 825,00
--------------	------------------	----------------------

W ramach działu zabezpieczono środki na realizację projektów:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie tereny wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie | 3 250 000,00 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej 2 040 000,00 zł | |
| - wkład własny 1 210 000,00 zł, | |
| 2. Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów | 3 258 000,00 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej 2 035 000,00 zł | |
| - wkład własny 1 223 000,00 zł, | |
| 3. Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej | 3 440 000,00 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej 2 050 000,00 zł | |
| - wkład własny 1 390 000,00 zł, | |
| 4. Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów | 2 000 000,00 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej 1 110 000,00 zł | |
| - wkład własny 890 000,00 zł, | |
| 5. Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych | 2 245 825,00 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej 1 343 500,00 zł | |
| - wkład własny 902 325,00 zł | |

Dział	Gospodarka mieszkaniowa	15 064 163,25
--------------	--------------------------------	----------------------

W ramach działu zabezpieczono środki na realizację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Felicjanów, Czepów, Zaborów | 1 148 717,72 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej 569 900,00 zł | |
| - wkład własny 578 817,72 zł, | |
| 2. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska | 1 732 034,22 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej 1 104 422,00 zł | |
| - wkład własny 627 612,22 zł, | |
| 3. Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie | 11 742 713,27 |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej 6 810 773,70 zł | |
| - wkład własny 4 931 939,57 zł, | |
| 4. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Uniejów | 2 829,00 |
| - wkład własny 2 829,00 zł, | |
| 5. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Roźniatów, Brzeziny | 337 869,04 |
| - wkład własny 337 869,04 zł. | |

Ponadto ze środków własnych gmina planuje zakupy:

1. Zakup nieruchomości 100 000,00

2

Dział Oświata i wychowanie 3 785 000,00

Zabezpiecza się środki na realizację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn: Przedszkole Integracyjne w Uniejowie 3 760 000,00

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 2 376 000,00 zł

- wkład własny – 1 384 000,00 zł,

Ponadto planuje się środki na zadania:

Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Uniejowie 25 000,00

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 936 555,00

W ramach działu zabezpieczono również środki na realizację projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020:

1. Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia publicznego w Uniejowie 510 000,00

2. Renaturyzacja cieków wodnych i odbudowa naturalnej retencji na Terenie gminy Uniejów 276 750,00

3. Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej 1 149 805,00

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 950 000,00 zł

- wkład własny 199 805,00 zł,

4. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów 7 000 000,00

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 656 000,00 zł

- wkład własny 3 344 000,00 zł,

RAZEM ZADANIA WŁASNE - majątkowe 45 933 543,25

R a z e m z a d a n i a w ł a s n e 76 999 860,72

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE – bieżące

Dział Administracja publiczna 74 184,00

Utrzymanie pracowników wykonujących zadania rządowe z zakresu spraw obywatelskich oraz z zakresu administracji rządowej

**Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa 1 530,00**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział Pomoc społeczna 61 448,00

1. wynagrodzeni dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi 7 016,00 zł,
2. utrzymanie pracownika realizującego usługi specjalistyczne i opiekuńcze 54 432,00 zł,

Dział	Rodzina	9 849 944,00
--------------	----------------	---------------------

1. świadczenia wychowawcze – wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 929 055,00
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 920,00
3. wspieranie rodziny	232 529,00
4. 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	11 440,00

Razem zadania zlecone	9 987 106,00
------------------------------	---------------------

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rolnictwo i łowiectwo	19 550,00
--------------	------------------------------	------------------

Dofinansowanie punktu rakarskiego obsługującego teren gminy	19 550,00
---	-----------

Razem porozumienia z jst	19 550,00
---------------------------------	------------------

Ogółem wydatki	87 006 516,72
-----------------------	----------------------

ROZCHODY

Rozchody na rok 2020 zaplanowano na kwotę 5 413 509,63 zł, która przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 3 021 304,60 zł z tego:

- * 364 388,00 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn: Rozbudowa i przebudowa systemów: wodociągowego i kanalizacji zbiorcze, potrzebnych do rozwoju turystyki na terenie Gminy Uniejów, w ramach Zintegrowanego Projektu pn: Termy Uniejów, umowa nr 119/OW/P/2009 z dnia 31 12 2009 r;
- * 84 739,60 zł – pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn: Wykonanie technologii uzdatniania wody basenowej w Kompleksie Termalno-Basenowym w Uniejowie w ramach projektu „Termy Uniejów, Działanie III.5 Infrastruktura Turystyczno-Rekreacyjna, umowa nr 111/GW/P/2012 z dnia 15 06 2012;
- * 40 847,28 zł – pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Łodzi na dofinansowanie zadania pn: Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Uniejów, umowa nr 783/OZ/P/2013 z dnia 31 12 2013 r;

* 499 992,00 zł -kredyt inwestycyjny w Banku Pekao SA na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Orzeszków Kolonia”, „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie m. Uniejów – ul. Spacerowa i ul. Ogrodowa”, „Zmiana ukształtowania terenu na obszarze zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego i na terenie przyległym – budowa mobilnego systemu ochrony przeciwpowodziowej”, „Remont świetlicy wiejskiej z wymianą dachu na budynku OSP w Ostrowsku”, „Rozbudowa budynku OSP w Wieleninie Kolonii”, umowa nr 22/LCK/2014/23546801 z dnia 13 12 2014 r.

* 72 000,00 zł - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn: Budowa 151 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, Umowa nr 591/OW/P/2013 z dnia 25 10 2013, umowa nr 591/OW/P/2013 z dnia 25 10 2013;

* 1 450 000,00 zł - kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Poddębicach na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja systemu ciepłowniczego polegająca na budowie elektrociepłowni do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji ze spalania gazu ziemnego w ramach projektu Termy Uniejów- Odnawialne źródła energii”, umowa nr 190/02/IDZ/15 z dnia 06 07 2015 r;

* 12 010,00 zł - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn: Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Uniejów, umowa nr 123/OW/P/2015 z dnia 10 07 2015 r.;

* 436 850,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Andrespolu (umowa nr 45917/2015/68) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg: Wilamów-Góry, Wielenin Kolonia, Wilamów, Kozanki Wielkie, Człopy, Kuczki, Spycimierz-Łęg Baliński, umowa nr 45917/2015/68 z dnia 29 12 2015 r

* 14 115,24 – pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn: Kompleksowa termomodernizacja komunalnych obiektów mieszkaniowych w Gminie Uniejów, umowa nr 30/OA/P/2018 z dnia 21 05 2018 r.;

* 32 363,04 – pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn: Termomodernizacja budynku starej plebanii w ramach projektu „Rozwój Instytucji Kultury w Uniejowie”, umowa pożyczki nr 434/OA/P/2018 z dnia 22 11 2018 r.;

* 13 999,44 – pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn: Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów, umowa pożyczki nr 11/OW/PD/2019 z dnia 15 04 2019 r.;

oraz kwotę 2 392 205,03 zł., na spłatę pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie następujących operacji:

* 552 060,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w miejscowości Kozanki Wielkie , gm. Uniejów;

* 1 840 145,03 zł - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Uniejów w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na odcinku Zieleń – Spycimierz oraz budowy sieci wodociągowej na obszarze wsi Lekaszyn oraz na odcinku Skotniki-Kuczki wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Woli Przedmiejskiej.

BURMISTRZ
Jożef Kaczmarek