

UCHWAŁA NR XXIV/168/2019
RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE
z dnia 27 grudnia 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, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Uniejowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 76 817 508,68 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48 466 181,81 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 28 351 326,87 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 89 392 958,65 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43 096 470,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46 296 488,42 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 12 500 000,00 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 110 000,00 zł;
- 2) celową w kwocie 240 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 140 000,00 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 2020, 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.

Przewodniczący Rady



Mirosław Madajski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/168/2019
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 27 grudnia 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 325 417,43
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	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
		0830	Wpływy z usług	1 655 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	3 670 417,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 670 417,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	815 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400 000,00
750			Administracja publiczna	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	2 943 418,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 943 418,57
			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	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	2 943 418,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 236 021,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 624 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 365 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	505 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	236 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 362 021,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	10 611 140,44
			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	921 804,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 146 596,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 532 740,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	921 804,44
			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	921 804,44
		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	921 804,44
801			Oświata i wychowanie	448 257,37
			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	84 107,37
	80101		Szkoły podstawowe	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
		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	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80104		Przedszkola	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
	80195		Pozostała działalność	84 107,37
			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	84 107,37
		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	84 107,37
852			Pomoc społeczna	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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 255,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 428,00
	85216		Zasiłki stałe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 015,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	347,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 840,00
855			Rodzina	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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 967,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 083 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 079 967,00
		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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
bieżące				38 479 075,81
			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	3 949 330,38

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	4 049 060,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	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	4 049 060,00
		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	4 049 060,00
630			Turystyka	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	8 578 500,00
	63095	Pozostała działalność	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	8 578 500,00
		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	8 578 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	8 485 095,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	8 485 095,70
		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	8 485 095,70
758		Różne rozliczenia	74 835,29
		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	74 835,29
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	74 835,29
		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	74 835,29
		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	74 835,29
801		Oświata i wychowanie	2 382 835,88
		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	2 382 835,88
	80104	Przedszkola	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	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	2 376 000,00
	80195	Pozostała działalność	6 835,88

			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	6 835,88
		6259	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	6 835,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 781 000,00
			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	4 781 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00
			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	175 000,00
		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	175 000,00
	90095		Pozostała działalność	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	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	4 606 000,00
majątkowe				28 351 326,87
			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	28 351 326,87
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		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	74 184,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530,00
852			Pomoc społeczna	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		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	54 432,00
855			Rodzina	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
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 929 055,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 676 920,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	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
		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	11 440,00
bieżące				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
Ogółem:				76 817 508,68
			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	32 300 657,25

Przewodniczący Rady
Miroslaw Madajski
Miroslaw Madajski

Id: D8534767-F7A8-422A-A454-2B9D7748F942. Podpisany

Strona 1

	70005	14 078 027,25	320 240,00	320 240,00	0,00	320 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 557 787,25	14 557 787,25	0,00	0,00
71	0	78 768,00	78 768,00	78 768,00	3 080,00	79 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		78 768,00	78 768,00	78 768,00	3 080,00	79 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0	6 326 131,00	6 326 131,00	5 254 631,00	4 098 231,00	1 136 400,00	0,00	221 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		79 531,00	79 531,00	79 031,00	67 131,00	11 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		145 000,00	145 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75029		4 531 700,00	4 531 700,00	4 518 500,00	3 676 500,00	842 000,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		1 159 100,00	1 159 100,00	369 100,00	112 600,00	104 500,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		259 800,00	259 800,00	258 000,00	242 800,00	16 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		151 000,00	151 000,00	85 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	4	962 000,00	962 000,00	212 000,00	18 000,00	194 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		362 000,00	362 000,00	212 000,00	18 000,00	194 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	7	2 210 000,00	2 210 000,00	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
75	8	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		230 000,00	230 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		16 158 800,96	12 284 137,81	10 406 574,00	8 691 003,00	1 715 921,00	492 520,00	378 722,00	1 005 911,81	0,00	0,00	3 866 671,17	3 834 671,17	0,00	0,00
80103		7 467 640,00	7 467 640,00	7 068 826,00	6 400 728,00	668 618,00	98 000,00	308 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		241 179,00	241 179,00	183 379,00	154 130,00	29 249,00	50 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		5 525 872,00	1 770 572,00	1 599 704,00	1 543 777,00	255 967,00	130 000,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	3 755 080,00	3 755 080,00	0,00	0,00
80146		369 847,00	369 847,00	369 847,00	8 000,00	361 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		45 445,00	45 445,00	45 445,00	0,00	45 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		586 582,00	586 582,00	586 582,00	369 005,00	217 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		182 000,00	182 000,00	42 821,00	26 258,00	16 563,00	137 750,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155		1 211 561,96	1 099 893,81	95 982,00	0,00	95 982,00	0,00	0,00	1 005 911,81	0,00	0,00	111 671,17	81 671,17	0,00	0,00

92195	15 000,00	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
Wydatki razem:		79 306 302,65	33 000 014,23	26 000 997,42	14 433 087,69	1 607 500,00	1 566 375,00	1 853 911,81	0,00	2 210 000,00	46 256 080,42	44 000 000,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecenie													
Dz id	Rozdz id	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				
					Wydatki funkcyjne i	Wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek funkcyjnych	Wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek funkcyjnych	Wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek funkcyjnych	Wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek funkcyjnych	Wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek funkcyjnych	Wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek funkcyjnych	Wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek funkcyjnych	Wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek funkcyjnych
75	0		Administracja publiczna	74 184,00	74 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1	75011	Usługi województwa	74 184,00	74 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1		Usługi województwa	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1		Usługi województwa	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2		Pozostałe wydatki	61 448,00	61 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2	85219	Opłaty skarbowe	7 016,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2	85219	Opłaty skarbowe	54 432,00	54 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2	85219	Opłaty skarbowe	9 016,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2	85219	Opłaty skarbowe	6 929 055,00	6 929 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2	85219	Opłaty skarbowe	2 676 970,00	2 676 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2	85219	Opłaty skarbowe	232 520,00	232 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2	85219	Opłaty skarbowe	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2	85219	Opłaty skarbowe	9 987 106,00	9 987 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miroslaw Madajski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/168/2019
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 27 grudnia 2019 r.

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

Przewodniczący Rady
M. Madajski
Mirosław Madajski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/168/2019
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 27 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 650,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	167 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 650,00
			Zasilanie terenów gminnych w obrębie działek 12/10 w energię elektryczną	150 650,00
			Zasilanie terenów w obrębie działek 2658, 2659, 2660 w energię elektryczną	17 000,00
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 piłalnią wody termalnej	2 005 000,00
			Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów	1 110 000,00
			Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej - rozbudowa kompleksu basenowego	45 000,00
			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 piłalnią wody termalnej	1 360 000,00
			Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów	890 000,00
			Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej - rozbudowa kompleksu basenowego	30 000,00
			Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych	902 325,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 557 787,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 557 787,25
		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	5 972 691,55
			Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie	4 425 563,57
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Uniejów	2 829,00
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny	337 869,04
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Felicjanów, Czepów, Zaborów"	578 817,72
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska	627 612,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup nieruchomości	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 866 671,17
	80104		Przedszkola	3 755 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 000,00
			Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie	2 376 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 000,00
			Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie	1 379 000,00
	80195		Pozostała działalność	111 671,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Uniejowie	25 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Wieleninie	5 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 835,29
			Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych	74 835,29
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 835,88
			Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych	6 835,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 556 555,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			Budowa infrastruktury polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrowskie	510 000,00

		Uniejów	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
		Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia publicznego w Uniejowie	620 000,00
90095		Pozostała działalność	8 426 555,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 750,00
		Renaturyzacja cieków wodnych i odbudowa naturalnej retencji na terenie gminy Uniejów	276 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 606 000,00
		Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	950 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów	3 656 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 543 805,00
		Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	199 805,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów	3 344 000,00
		Razem	46 296 488,42

Przewodniczący Rady
M. Madajski
 Mirosław Madajski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/168/2019
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 27 grudnia 2019 r.

Wykaz rezerw utworzonych w wydatkach budżetu gminy na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Rezerwa ogólna				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		4810	Rezerwa ogólna	110 000,00
Rezerwa celowa				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	240 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00
		4810	Rezerwa na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym	140 000,00
		4810	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu sportu	100 000,00
Ogółem				350 000,00

Przewodniczący Rady
M. Madajski
Miroslaw Madajski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/168/2019
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 27 grudnia 2019 r.

DOCHODY

Dochody			Plan na rok 2020
Dział	Rozdział	Paragraf	Dział
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Ogółem dochody			250 000,00

WYDATKI

Wydatki									
				z tego:		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
				Wydatki bieżące					
Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	215 500,00	0,00	0,00
	85153		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 000,00	242 000,00	242 000,00	207 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				250 000,00	250 000,00	250 000,00	215 500,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Mirosław Majajski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/168/2019
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 27 grudnia 2019 r.

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

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
Dział	Rozdział	Paragraf		
			<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

Przewodniczący Rady
M. Madajski
Miroslaw Madajski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV/168/2019
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 27 grudnia 2019 r.

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
			0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 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
			0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 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
			0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	85 000,00
Ogółem					91 629,00

Przewodniczący Rady
M. Madajski
Miroslaw Madajski

**Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV/168/2019
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 27 grudnia 2019 r.**

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							
1	010	01095	2310	Dotacja dla jst na pokrycie kosztów prowadzenia punktu rakarskiego obsługującego teren gminy	830 000,00	0,00	19 550,00
2	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ogródek 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							
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
Ogółem					1 322 530,00	0,00	103 550,00

Przewodniczący Rady

Marek Madalski
Marek Madalski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIV/168/2019
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 27 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2020				
Dochody				
Dot.	Rezerwa	Przebieg	Data	Plan na rok 2020
al	wa	raf		
940			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 079 967,00
	94002		Gospodarka odpadami	2 079 967,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 079 967,00
Ogółem dochody				2 079 967,00

Wydatki										
Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych		w tym: wydatki na cele budżetowe	z tego:			z tego:
				Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe		Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 967,00	2 079 967,00	2 079 967,00	2 079 967,00	0,00	2 079 967,00	0,00	0,00	0,00
9000Z	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 079 967,00	2 079 967,00	2 079 967,00	2 079 967,00	0,00	2 079 967,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	2 079 967,00	2 079 967,00	2 079 967,00	2 079 967,00	0,00	2 079 967,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do budżetu gminy Uniejów na 2020 rok

Ustalenia ogólne

Budżet 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 zł

D o c h o d y - 76 817 508,68 zł

Razem - 94 806 468,28 zł

W y d a t k i - 89 392 958,65 zł

R o z c h o d y - 5 413 509,63 zł

Razem - 94 806 468,28 zł

DOCHODY

Prognozowane dochody w kwocie 76 817 508,68 zł stanowią :

1. dochody bieżące 48 466 181,81 zł

a) dochody własne 38 479 075,81 zł

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 7 516 000,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 083 967,00 zł,
- subwencje podstawową 9 679 336,00 zł, w tym:
 - oświatowa 7 146 596,00 zł,
 - wyrównawcza 2 532 740,00 zł,
 - równoważąca 0,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 5 432 021,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 480 738,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 250 000,00 zł,
- 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 zł,
- 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 1 005 911,81 zł,
- dochody z tytułu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła 5 325 417,43 zł,
- 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 zł,
- dochody z tytułu wieczystego użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych 848 000,00 zł,
- opłaty za żywienie 330 000,00 zł,
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 000,00 zł,
- pozostałe dochody 62 250,00 zł,
- dochody Funduszu Ochrony Środowiska 35 000,00 zł,
- dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 57 016,00 zł.

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 9 987 106,00 zł.

2. Dochody majątkowe 28 351 326,87 zł

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 zł,

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

- 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 zł,

- 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 zł,

- 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 zł,

- 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 zł,

- 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 zł,

- 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 zł,

- 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 zł,

- 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 zł,

- 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 zł,

- projekt pn: Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia publicznego w Uniejowie 175 000,00 zł,

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 zł,

- 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 Lekaszyń 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 zł,

- 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 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół kolegiaty w Uniejowie 500 000,00 zł,
- Trasa Bożego Ciała – etap III 500 000,00 zł,

c) 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 81 671,17 zł.

DOCHODY WŁASNE – bieżące 38 479 075.81 zł

Dział Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 zł

Dochody z tytułu dzierżaw kół łowieckich 3 000,00 zł

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 325 417,43 zł

Dochody z tytułu wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła 5 325 417,43 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa 3 248 000,00 zł

- wieczyste użytkowanie działek 30 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy
- czynsze regulowane z mienia komunalnego (bloki, budynek po byłej Przychodni Zdrowia) 3 215 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 3 000,00 zł,

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

Dział Administracja publiczna 2 943 420,57 zł

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 zł.

Dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2,00 zł.

Dział Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 13 236 021,00 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 4 560 000,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 5 000,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych 20 300,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 8 100,00 zł,
- koszty z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. prawne 500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych 31 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 365 000,00 zł,
- podatek rolny od indywidualnych gospodarstw rolnych 505 000,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 21 600,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 236 000,00 zł,
- podatek od spadku i darowizn 40 000,00 zł

- opłata od posiadania psów 500,00 zł,
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej 400 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 5 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 290 000,00 zł,
- koszty z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. fizyczne 8 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych 20 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 38 000,00 zł,
- dochody bieżące z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 250 000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym
 - od osób fizycznych 5 362 021,00 zł,
 - od osób prawnych 70 000,00 zł.

Udziały przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.

- Dział Różne rozliczenia 10 611 140,44 zł**
- część oświatowa subwencji ogólnej 7 146 596,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 532 740,00 zł,
 - 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.11.01.02-10-0116/18-00 921 804,44 zł,
 - odsetki od rachunków bieżących jednostek 10 000,00 zł.
- Subwencje przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

- Dział Oświata i wychowanie 448 257,37 zł**
- Wpływy za wynajem pomieszczeń w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum 2 500,00 zł,
 - wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 120 000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 1 300,00 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach 350,00 zł,
 - odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych 210 000,00 zł,
 - dotacja na projekt „Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych” 84 107,37 zł.

Dział Pomoc społeczna 488 185,00 zł

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

Dział Rodzina 56 667,00 zł

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 2 118 967,00 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35 000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 083 967,00 zł.

DOCHODY WŁASNE – majątkowe 28 351 326,87 zł

Dział Rolnictwo i łowiectwo 4 049 060,00 zł

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 zł,
- 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 zł,
- projekt pn: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Wilamowie 500 000,00 zł,
- projekt pn: Zagospodarowanie terenu wokół kolegiaty w Uniejowie 500 000,00 zł,
- projekt pn: Rozwój instytucji kultury w Uniejowie 500 000,00 zł.

Dział Turystyka 8 578 500,00 zł

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 zł,
- 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 zł,
- 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 zł,
- 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 zł,
- 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 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa 8 485 095,70 zł

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 zł,
- 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 zł,
- Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie 6 810 773,70 zł.

Dział Różne rozliczenia 74 835,29 zł

- 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 74 835,29 zł.

Dział Oświata i wychowanie 2 382 835,88 zł

- projekt pn: „Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie” Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.07.04.02-10-0005/16-00 2 376 000,00 zł,
- 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 6 835,88 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 781 000,00 zł

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 zł,

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 zł,

- projekt pn: Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia publicznego w Uniejowie 175 000,00 zł.

RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I DOCHODY WŁASNE – 66 830 402,68 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – bieżące

Dział Administracja publiczna 74 184,00 zł

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 naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 530,00 zł

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 zł

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 zł

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 zł,

2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 676 920,00 zł,

3. wspieranie rodziny 232 529,00 zł,

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 zł.

RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE 9 987 106,00 zł

DOCHODY OGÓŁEM 76 817 508,68 zł

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 89 392 958,65 zł określa Załącznik Nr 2 w podziale na działy i

rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

I. zadań własnych, które stanowią kwotę 79 386 302,65 zł, w tym:

1 wydatki bieżące 33 089 814,23 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 26 050 997,42 zł,
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 423 037,69 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 627 959,73 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wydatków części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 855 911,81 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty wydatków danym roku budżetowym 0,00 zł,
- 6) obsługę długu publicznego 2 210 000,00 zł,

2 wydatki majątkowe 46 296 488,42 zł, z tego :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 46 296 488,42 zł, w tym:
- a) na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 44 608 088,42 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 89 392 958,65 zł

Po stronie wydatków planuje się następujące zadania w poszczególnych działach:

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - bieżące

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

Dział	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
5 148 312,02 zł	

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

1. Zakup energii elektrycznej, gazu ziemnego, dystrybucji energii elektrycznej oraz praw majątkowych 3 311 815,43zł,
w tym: Dostarczanie paliwa gazowego – 2 458 130,35.
2. opłaty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej, w tym m.in.: ubezpieczenie, opłaty z tytułu ochrony środowiska, opłaty zastępcze 206 308,00 zł.
3. Wynagrodzenia oraz pochodne 716 109,69 zł.
4. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 680,00 zł.
5. podatek od nieruchomości oraz podatki na rzecz budżetu państwa, w tym akcyza za planowaną do sprzedaży energię elektryczną 102 369,76 zł.
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 zł.
7. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 502,50 zł.
8. zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki 53 000,00 zł.
9. podróże służbowe, szkolenia pracowników 6 500,00 zł.

Dział Transport i łączność 45 000,00 zł

1. Zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 5 000,00 zł.
2. Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 10 000,00 zł.
3. opłaty zgodnie z decyzjami 30 000,00 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa 320 240,00 zł

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

Dział Działalność usługowa 78 768,00 zł

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 komisją urbanistyczną – 3 000,00 zł.

Dział	Administracja publiczna	6 326 131,00 zł
1. dofinansowanie ze środków własnych gminy na utrzymanie pracowników wykonujących zadania rządowe	79 531,00 zł.	
2. utrzymanie rady	145 000,00 zł.	
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z utrzymaniem pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, prace interwencyjne, roboty publiczne, umowy zlecenia, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 918 500,00 zł.	
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 zł.	
5. fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00 zł.	
6. badania okresowe	5 000,00 zł.	
7. zakup usług telekomunikacyjnych	35 000,00 zł.	
8. podróże służbowe krajowe	89 500,00 zł.	
9. zakup usług, w tym: pocztowa, monitoring, konserwacja sprzętu biurowego, Wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi serwisowe (Centur, Eltel, i inne)	350 000,00 zł.	
10. szkolenie pracowników (w tym BHP)	25 000,00 zł.	
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	202 500,00 zł.	
12. ubezpieczenie mienia Urzędu Miasta	25 000,00 zł.	
13. ogrzewanie Urzędu	40 000,00 zł.	
14. wpłaty na PFRON	10 000,00 zł.	
15 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł.	
16. wydatki związane z promocją miasta, w tym wydatki na projekt realizowany 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”	947 600,00 zł.	
Zadanie realizowane w latach 2015-2019.		
17. dieta sołtysów za udział w sesjach	66 000,00 zł.	
18. wydatki związane z uroczystościami	15 000,00 zł.	
19. składki na WOKISS, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych oraz pozostałe opłaty	65 000,00 zł.	
21. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł.	

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 362 000,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych straży pożarnych, w tym m.in.:
za udział w akcjach, zakup paliwa do samochodów strażackich oraz sprzętu strażackiego, ubezpieczenie, ogrzewanie strażnic, szkolenia

Dział	Obsługa długu publicznego	2 210 000,00 zł
1. odsetki od kredytów i pożyczek	2 160 000,00 zł.	
2. rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00 zł.	
Dział	Różne rozliczenia	570 000,00 zł

- | | |
|--|----------------|
| 1. Podatek Vat | 220 000,00 zł. |
| 2. Rezerwa ogólna | 120 000,00 zł. |
| 3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 130 000,00 zł. |
| 4. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu sportu | 100 000,00 zł. |

Dział Oświata i wychowanie 12 284 137,81 zł

- | | |
|---|------------------|
| 1. utrzymanie szkół podstawowych | 7 467 640,00 zł, |
| w tym dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej | 90 000,00 zł. |
| 2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych klasy („0”) | 241 179,00 zł, |
| w tym dotacja dla Publicznego Oddziału Przedszkolnego | 50 000,00 zł. |
| 3. przedszkole | 1 770 872,00 zł, |
| w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola | 120 000,00 zł. |
| 4. dowożenie uczniów do szkół | 369 847,00 zł. |
| 5. doskazywanie i doskazywanie nauczycieli | 45 445,00 zł. |
| 6. stołówki szkolne i przedszkolne | 586 582,00 zł. |
| 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 zł, |
| w tym: - dotacja dla niepublicznego przedszkola | 137 750,00 zł. |
| 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 520 678,00 zł, |
| w tym dotacja Publicznej Szkoły Podstawowej | 94 780,00 zł. |
| 9. Pozostała działalność | 1 099 893,81 zł. |
| w tym projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 o nazwie: Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych – 849 584,83 zł. | |

Dział Ochrona zdrowia 250 000,00 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii. Szczegółowe wydatki przedstawione zostaną w programie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział Pomoc społeczna 1 669 882,20 zł

- | | |
|---|----------------|
| 1. 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 zł |
| - dotacja z budżetu państwa | 11 255,00 zł. |
| 2. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze | 433 428,00 zł |
| - dotacja z budżetu państwa | 99 428,00 zł, |
| - środki gminy | 334 000,00 zł. |
| 3. dodatki mieszkaniowe | 40 000,00 zł |
| - środki gminy | 40 000,00 zł. |
| 4. zasiłki stałe | 108 015,00 zł |
| - dotacja z budżetu państwa | 108 015,00 zł. |
| 5. utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 684 905,00 zł |
| - dotacja z budżetu państwa | 88 200,00 zł, |
| - środki gminy | 596 705,00 zł. |
| 6. usługi opiekuńcze – środki gminy | 68 439,20 zł. |
| 7. dożywianie dzieci oraz zasiłki z przeznaczeniem na zakup żywności | 323 840,00 zł |
| - budżet państwa | 173 840,00 zł, |
| - środki gminy | 150 000,00 zł. |

Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza 210 457,00 zł

- 1. Utrzymanie świetlic szkolnych 70 457,00 zł.
- 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym 140 000,00 zł.

Dział Rodzina 245 419,20 zł

- 1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 23 934,00 zł.
- 2. wspieranie rodziny 64 485,20 zł.
- 3. tworzenie i funkcjonowanie żłobka – dotacja 84 000,00 zł.
- 4. rodziny zastępcze 73 000,00 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 487 967,00 zł

- 1. gospodarka odpadami – wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 2 111 967,00 zł.
- 2. oświetlenie ulic, placów i dróg- opłaty przyłączeniowe 5 000,00 zł.
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska FOS (rozdział 90019 § 4430) 3 000,00 zł.
- 4. pozostała działalność, w tym m.in.: 368 000,00 zł, w tym m.in.:
 - hotelowanie bezdomnych zwierząt - 110 000,00 zł,
 - wydatki związane z ochroną środowiska, w tym podatek Vat – 130 000,00 zł,
 - energia - 96 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków FOŚ, (rozdział 90095 § 4300) - 32 000,00 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 866 500,00 zł

- 1. dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury
 - Biblioteka 310 000,00 zł,
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 520 000,00 zł,
- 2. wydatki związane z utrzymaniem orkiestr 15 000,00 zł.
- 3. Wykonanie gminnej ewidencji zabytków wraz z planem ochrony zabytków 21 500,00 zł.

RAZEM ZADANIA WŁASNE - bieżące 33 089 814,23 zł

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE – majątkowe

Dział Rolnictwo i łowiectwo 3 350 000,00 zł

W ramach działu planuje się realizację następujących zadań:

- 1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Wilamowie 950 000,00 zł
 - 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 zł
 - 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 zł
 - środki z budżetu Unii Europejskiej 500 000,00 zł,
 - wkład własny 500 000,00 zł.

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 167 650,00 zł

W ramach działu planuje się realizację następujących zadań:

1. Zasilanie terenów gminnych w obrębie działek 12/10
w energię elektryczną w wysokości 150 650,00 zł.
2. Zasilanie terenów gminnych w obrębie działek 2658, 2659, 2660
w energię elektryczną 17 000,00 zł.

Dział Transport i łączność 604 000,00 zł

W ramach działu planuje się realizację następujących zadań:

1. Budowa drogi gminnej (wewnętrznej) w miejscowości
Spycimierz, gm. Uniejów 128 000,00 zł.
2. Budowa drogi w miejscowości Wielenin i Góry 30 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 111167 E w miejscowości Hipolitów, gm. Uniejów
386 000,00 zł.
4. Przebudowa dróg na terenie gminy Uniejów etap III 60 000,00 zł.

Dział Turystyka 14 193 825,00 zł

W ramach działu zabezpieczono środki na realizację projektów:

1. Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie tereny wzdłuż
rzeki Warty w Uniejowie 3 250 000,00 zł
 - 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 zł
 - 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 3 365 000,00 zł
 - środki z budżetu Unii Europejskiej 2 005 000,00 zł,
 - wkład własny 1 360 000,00 zł.
4. Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów 2 000 000,00 zł
 - 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 zł
 - środki z budżetu Unii Europejskiej 1 343 500,00 zł,
 - wkład własny 902 325,00 zł.
6. Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej 75 000,00 zł
 - środki z budżetu Unii Europejskiej 45 000,00 zł,
 - wkład własny 30 000,00 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa 14 557 787,25 zł

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 zł
 - 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 zł
 - środki z budżetu Unii Europejskiej 1 104 422,00 zł,
 - wkład własny 627 612,22 zł.
3. Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie 11 236 337,27
 - środki z budżetu Unii Europejskiej 6 810 773,70 zł,
 - wkład własny 4 425 563,57 zł.
4. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Uniejów 2 829 zł
 - wkład własny 2 829,00 zł,
5. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny 337 869,04 zł
 - wkład własny 337 869,04 zł.

Ponadto ze środków własnych gmina planuje zakupy:

1. Zakup nieruchomości 100 000,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie 3 866 671,17 zł

Zabezpiecza się środki na realizację projektów w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

pn: Przedszkole Integracyjne w Uniejowie 3 755 000,00 zł

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 2 376 000,00 zł,
- wkład własny – 1 379 000,00 zł.

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ

na lata 2014-2020 o nazwie: Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych 81 671,17 zł

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 74 835,29 zł,
- Środki krajowe – 6 835,88 zł.

Ponadto planuje się środki na zadania:

Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Uniejowie 25 000,00 zł.
 Modernizacja systemu grzewczego w Sz. P. w Wieleninie 5 000,00 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 556 555,00 zł

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 620 000,00 zł.
2. Budowa infrastruktury polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrawiskowej Uniejów 510 000,00 zł.
3. Renaturyzacja cieków wodnych i odbudowa naturalnej retencji na Terenie gminy Uniejów 276 750,00 zł.
4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej 1 149 805,00 zł
 - środki z budżetu Unii Europejskiej – 950 000,00 zł,
 - wkład własny 199 805,00 zł.
5. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów 7 000 000,00 zł

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 656 000,00 zł,
- wkład własny 3 344 000,00 zł.

RAZEM ZADANIA WŁASNE - majątkowe **46 296 488,42 zł**

Razem zadania własne **79 386 302,65 zł**

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE – bieżące

Dział Administracja publiczna 74 184,00 zł

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

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

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział Pomoc społeczna 61 448,00 zł

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 zł

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 zł.
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 676 920,00 zł.
3. wspieranie rodziny 232 529,00 zł.
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 zł.

Razem zadania zleczone **9 987 106,00 zł**

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział Rolnictwo i łowiectwo 19 550,00 zł

Dofinansowanie punktu rakarskiego obsługującego teren gminy 19 550,00 zł

Razem porozumienia z jst **19 550,00 zł**

Ogółem wydatki **89 392 958,65 zł**

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 r.;

* 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 25.10.2013r.;

* 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 190/02/1DZ/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-Lęg 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.

Przewodniczący Rady


Mirosław Madajski

