

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.506 z późn. zmianami) Rada Gminy Bierzwnik uchwała, co następuje:

- | | |
|---|---------------------|
| § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie | - 26.768.422,56zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | - 25.317.928,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe | - 1.450.494,56 zł. |
| § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie | - 27.548.028,65zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | - 25.992.362,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | - 1.555.666,65 zł. |
| § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie | - 779.606,09 zł, |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| 1) zaciąganych kredytów | - 500.000,00 zł, |
| 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. | - 279.606,09 zł. |
| § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) | |
| w kwotach: | |
| 1) przychody | - 1.179.606,09 zł, |
| 2) rozchody | - 400.000,00 zł. |
| § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: | |
| 1) ogólną w kwocie | - 27.600,00 zł, |
| 2) celowe w kwocie | - 77.400,00 zł, |
| z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. | |
| § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, | |
| § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie | - 70.000,00zł, |
| z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. | |
| 2. Ustala się wydatki w kwocie | - 66.000,00 zł, |

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 4.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 1.013.028,00 zł,
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 1.046.647,00 zł,
na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7)
kwotach:

1) przychody - 1.706.000,00 zł,
2) koszty - 1.679.750,00 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 700.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 0,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 600.000,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a. celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 50.000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bierzwnik oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierzwnik.

U Z A S A D N I E N I E
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
BIERZWNIA NA 2020 ROK

DOCHODY budżetu gminy zostały skalkulowane na ogólną kwotę **26.768.422,56 zł.**

1. **Wpływy z podatku od nieruchomości** wyszacowano na kwotę **1.584.500,00 zł** przy założeniu, że stawki od poszczególnych grup są równoważnością stawek :
 - budynki mieszkalne – $125.121 \text{ m}^2 \times 0,81 \text{ zł} = 101.348,00 \text{ zł}$
 - budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą $12.143 \text{ m}^2 \times 21,07 \text{ zł} = 267.146,00 \text{ zł}$
 - budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych $280 \text{ m}^2 \times 4,87 \text{ zł} = 1.364,00 \text{ zł}$
 - pozostałe budynki $52.947 \text{ m}^2 \times 7,00 \text{ zł} = 370.629,00 \text{ zł}$
 - budowle $27.144.182 \text{ zł} \times 2\% = 542.884,00 \text{ zł}$
 - grunty związane z działalnością gospodarczą $137.663 \text{ m}^2 \times 0,90 \text{ zł} = 123.897,00 \text{ zł}$
 - grunty pozostałe – $375.242 \text{ m}^2 \times 0,50 \text{ zł} = 187.621,00 \text{ zł}$
 - grunty pod wodami $1.170 \text{ ha} \times 4,80 \text{ zł} = 5.616,00 \text{ zł}$Razem : $1.600.505,00 \text{ zł} - \text{ściągłość } 99\% = 1.584.500,00 \text{ zł}.$

2. **Wpływy z podatku rolnego** wyszacowano na kwotę **911.970,00 zł** przy założeniu, że z 1 ha przeliczeniowego – podatek jest równoważnością pieniężną 2,5q żyta oraz dla działek do 1ha 5q żyta, obliczoną według ceny 58,46 zł
 - powierzchnia ha przeliczeniowych w gminie $6.021 \text{ ha} \times 58,46 \text{ zł} \times 2,5q = 879.969,00 \text{ zł}$
 - powierzchnia działek $141 \text{ ha} \times 58,46 \text{ zł} \times 5q = 41.214,00 \text{ zł}.$Razem $921.183,00 \text{ zł} - \text{ściągłość } 99\% = 911.970,00 \text{ zł}$

2. **Wpływy z podatku leśnego** wyszacowano na kwotę **441.900,00 zł** przy założeniu, że z 1ha powierzchni lasu jest równoważnością pieniężną $0,220 \text{ m}^3$ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%.
 - a) $10.296 \text{ ha} \times 0,220 \text{ m}^3 \times 194,24 \text{ zł} = 439.977,00 \text{ zł}$
 - b) $90 \text{ ha} \times 0,220 \text{ m}^3 \times 194,24 \text{ zł} \times 50\% = 1.923,00 \text{ zł}$W/w podatek obliczony według deklaracji płatny jest bez wezwania za poszczególne miesiące – do 15 każdego miesiąca.

4. **Wpływy z podatku od środków transportowych – 212.800,00 zł**, dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton oraz autobusów – 212.800,00zł

5. **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacany w formie karty podatkowej **1.000,00zł** przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.

6. **Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 30.000,00 zł** – przekazywany przez Urząd Skarbowy.

7. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 160.000,00 zł

8. Wpływy z opłat – 1.334.408,00 zł, w tym:

- a) za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 70.000,00zł
- b) skarbowej – 15.000,00 zł
- c) targowej – 1.000,00 zł
- d) za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.013.028,00
- e) pozostałe – 235.380,00zł (korzystanie ze stołówki i przedszkola, zajecie pasa drogowego)

9. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.785.000,00 zł w tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.748.682,00zł (zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 16.10.2019r.)
- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 36.318,00zł – przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

10. Dochody z majątku – 505.449,00 zł w tym:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.729,00 zł,
- b) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność- 470,00zł
- c) dochody z najmu i dzierżawy – 97.250,00 zł
- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 400.000,00 zł

11. Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych – 3.400,00 zł.

12. Inne dochody – 49.900,00zł w tym:

- a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki – 20.000,00 zł
- b) wpływy z usług – 20.000,00 zł
- c) wpływy z różnych dochodów – 3.900,00 zł – (5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę).
- d) wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 6.000,00 zł

13. Subwencje – 7.115.497,00 zł w tym:

- a) wyrównawcza - 2.690.884,00 zł w tym:
 - podstawowa - 1.379.865,00 zł
 - uzupełniająca - 1.311.019,00 zł
- b) oświatowa - 4.424.613,00 zł

Kwoty subwencji zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r. Ministra Finansów.

14. Dotacje celowe – 10.582.104,00 zł w tym:

- a) na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 9.847.129,00zł w tym na:
 - świadczenia wychowawcze – 7.200.000,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.386.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 35.000,00zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43.000,00 zł
- wspieranie rodziny - 165.000,00 zł
- urzędy wojewódzkie - prowadzenie USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych – 23.150,00 zł
Kwoty dotacji są zgodne z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.16.5.2019MR z 24.10.2019r.
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 979,00 zł (zgodnie z pismem DKS-3113/49/54/RW/19Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 01.10.2019r.)
- b) na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy – 734.975,00 zł w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej -19.728,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 157.000,00 zł,
 - zasiłki stałe - 175.000,00 zł
 - ośrodki pomocy społecznej – 95.000,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania – 100.000,00 zł
 - Kwoty dotacji są zgodne z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.16.5.2019AK z 24.10.2019r.
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -58.917,00zł,
 - przedszkola – 129.330,00zł

15. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin —1.050.494,56 zł, w tym:

- budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zieleniewo - 500.000,00 (Umowa Nr 00052-65170-UM1610022/18 z dnia 25.09.2018r)
- przebudowa drogi nr 690013Z w miejscowości Klasztorne – 550.494,56zł (Umowa Nr 32/2019/E/55 z dnia 20.09.2019r)

WYDATKI budżetu gminy skalkulowano na ogólną kwotę **27.548.028,65zł.**

Kierunki wydatków budżetowych proponowane przez Wójta Gminy przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 150.100,00 zł w tym:

1. Melioracje wodne – 10.000,00zł –wydatki bieżące - konserwacja rowów gminnych
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 121.840,00zł w tym:
 - wydatki bieżące - 1.840,00 zł - opłata za służebność
 - wydatki majątkowe -100.000,00zł - rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z zakupem hydrantów - 100.000,00 zł
3. Izby rolnicze –18.260,00 zł – wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, prowizje bankowe.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi publiczne gminne –**1.247.044,65zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 94.000,00zł (regeneracja dróg żuźlowych, zimowe utrzymanie dróg, malowanie pasów, znaki drogowe, drobne naprawy przystanków, wycinka drzew, zajęcie pasa drogowego)
- b) wydatki majątkowe- 1.153.044,65zł – w tym:
 - przebudowa drogi nr 690013Z w miejscowości Klasztorne –1.098.044,65,00zł
 - budowa chodnika w m. Klasztorne -45.000,00,
 - dokumentacja - kanalizacja deszczowa przy ul. Szkolnej w Bierzwniku - 10.000,00zł

TURYSTYKA - 5.700,00zł - zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w obszarze jeziora "KUCHTA" w Bierzwniku

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami – **107.360,00 zł**- wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych – (podziały, wycena, wypisy i wyrisy oraz odpisy KW, przeglądy kominiarskie, opał, energia elektryczna, ubezpieczenia mienia komunalnego, drobne bieżące naprawy, wycinka drzew, rozgraniczenia).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plany zagospodarowania przestrzennego - **18.000,00 zł** - decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.555.483,00 zł w tym: środki własne –2.532.333,00zł dotacja celowa – 23.150,00 zł

1. Urzędy wojewódzkie- 216.802,00 zł – w tym: dotacja na zadania zlecone-23.150,00zł, środki własne 193.652,00 zł (prowadzenie USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności) - wydatki bieżące, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane -207.250,00zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 (środki bhp)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.952,00 zł (artykuły biurowe, druki, opłaty telefoniczne, informatyczne, za szkolenia i delegacje, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia par małżeńskich).
2. Rady gmin – 90.800,00 zł w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych –83.200,00zł (diety radnych),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.600,00zł (zakup materiałów biurowych, art. na sesje i posiedzenia komisji, publikacje).
3. Urzędy gmin – 2.075.581,00zł - wydatki bieżące, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.804.550,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł (środki bhp)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 266.031,00 zł w tym między innymi: opał, energia i woda, znaczki pocztowe, art. biurowe, druki prasa i publikacje, środki czystości, najem ksera, konserwacja i naprawy komputerów, wdrożenie nowych programów, opłaty informatyczne, opłaty telefoniczne, opłata PFRON szkolenia i delegacje pracowników, prowizje bankowe, ubezpieczenie wyposażenia i budynku, drobne materiały gospodarcze,
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 91.000,00zł –
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16.000,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 75.000,00- organizacja Międzynarodowych Targów Wyrobów Klasztornych „ 3 dni na cysterskim szlaku”,
5. Pozostała działalność – 81.300,00 zł.
 - a) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 26.000,00 zł

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.000,00 zł – diety sołtysów za udział w sesjach RG.
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych -26.300,00zł -prowizje bankowe związane z rozliczaniem podatków i opłat, druki, art. biurowe, składki członkowskie – Pomerania, Lider Pojezierza, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Puszcza Drawska, KOLSTERLAND.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 979,00 zł

- zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 185.675,00 zł w tym:

1. Komendy Powiatowe Policji – 1.500,00 zł – zakup nagród dla dzieci biorących udział w „Turnieju Bezpieczeństwa Drogowego”, transport.
2. Ochotnicze Straże Pożarne – 170.470,00 zł - wydatki bieżące, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.970,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych –24. 000,00 zł (udziały w akcjach pożarniczych i szkoleniach)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 103.500,00 zł (między innymi: paliwo do pojazdów części zamienne do napraw samochodów, zorganizowanie: Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zawody sportowo-pożarnicze, badanie lekarskie członków OSP, ubezpieczenie budynków, pojazdów, kierowców, członków OSP, przeglądy samochodów radiostacji i gaśnic, remont bieżący samochodów, drobne naprawy i inne)
3. Obrona cywilna – 13.705,00 zł –w tym:
 - a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.105,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.500,00zł – oprawa dokumentów, zakup plandek , artykuły biurowe, delegacje, szkolenie.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –166.000,00 zł- obsługa pożyczek i kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA – 105.000,00 zł –w tym: rezerwa ogólna – 27.600,00zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe- 77.400,00zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 8.201.689,00 zł w tym:

1. Szkoły podstawowe – 5.657.841.00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.038.778,00zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 212.200,00 zł (środki bhp, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna),
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 406.863,00 zł - opał, energia i woda, środki czystości, drobne naprawy, opłaty telefoniczne i internetowe, delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu, szkolenia, art. biurowe, pomoce naukowe i dydaktyczne, wywóz nieczystości prowizje bankowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 357.093,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 324.212,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.530,00 zł (środki bhp, dodatki wiejskie)

- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.351,00 zł (delegacje, doposażenie oddziałów w niezbędne materiały, odpis na fundusz świadczeń socjalnych).
- 3. Przedszkola – 507.308,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 430.484,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.896,00 zł (środki bhp, dodatki wiejskie)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63.928,00 zł (opał, energia i woda, środki czystości, delegacje, opłaty telefoniczne, publikacje, drobne naprawy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne).
- 4. Dowożenie uczniów do szkół – 347.000,00 zł – teren całej gminy
- 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 41.469,00 zł.
- 6. Stołówki szkolne i przedszkolne – 448.343,00 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 194.558,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł (środki bhp)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 252.985,00 zł (środki żywności, środki czystości, energia i woda, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 778.900,00zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 690.937,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 30.119,00zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57.844,00zł (opał, energia i woda, środki czystości, delegacje, opłaty telefoniczne, publikacje, drobne naprawy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne).
- 8. Pozostała działalność – 63.735,00 zł –w tym:
 - a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 60.435,00zł,
 - b) przeprowadzenie awansów zawodowych nauczycieli, nagrody dla absolwentów- 3.300,00zł

OCHRONA ZDROWIA – 70.000,00 zł w tym:

- 1. Zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł (szkolenia, zakup materiałów profilaktycznych)
- 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 66.000,00 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.500,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56.500,00 zł (szkolenie członków komisji i służb pomocniczych, prowadzenie świetlic w szkołach, zakup materiałów profilaktycznych – broszur, plakatów, książek, czasopism, gier do świetlic, dofinansowanie obozów, wycieczek imprez sportowo-rekreacyjnych, udział w programach profilaktycznych, organizacja konkursów rysunkowych plastycznych i literackich.

POMOC SPOŁECZNA – 1.622.408,00zł w tym: środki własne gminy – 1.132.680,00 zł, dotacje celowe na zdania własne – 446.728,00zł , dotacje celowe na zadania zlecone – 43.000,00 zł i tak:

- 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000,00zł – wydatki statutowe
- 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19.728,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadań własnych
- 3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe – 517.000,00zł (środki własne gminy – 360.000,00zł, dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 157.000,00 zł)

4. Dodatki mieszkaniowe – 12.140,00zł – środki własne, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.430,00zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 710,00 zł (art. biurowe, opłaty telefoniczne, szkolenia, prowizje bankowe).
5. Zasiłki stałe – 175.000,00 zł -dotacja na dofinansowanie zadań własnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych.
6. Ośrodki pomocy społecznej– 551.950,00 zł – (dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego 95.000,00 zł, środki własne 456.950,00 zł, - wydatki bieżące, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 470.100,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 79.350,00 zł (energia i woda, opał, artykuły biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, prowizje)
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 174.390,00 zł (środki własne gminy– 131.390,00 zł, dotacja celowa – 43.000,00 zł) w tym;
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 164.420,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.470,00zł (art. biurowe, opłaty telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia)
8. Pomoc w dożywianiu – 146.200,00 zł – środki własne gminy 46.200,00 zł, dotacja celowa – 100.000,00 zł
9. Pozostała działalność – 21.000,00 zł - środki własne gminy - prace społecznie użyteczne

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – pozostała działalność 84.230,00 zł – wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.050,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.580,00 zł (paliwo, ubezpieczenie samochodu, drobne naprawy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 103.879,00 zł w tym:

1. Świetlice szkolne – 79.945,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.696,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.299,00 zł(dodatek wiejski)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.950,00 zł (materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy, fundusz świadczeń socjalnych).
2. Pomoc materialna dla uczniów- 21.000,00zł - środki własne gminy.
3. Pozostała działalność - 2.934,00zł – fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

RODZINA – 10.096.987,00zł w tym: środki własne gminy – 316.987,00 zł, dotacje celowe na zadania zlecone – 9.780.000,00 zł i tak:

1. Świadczenia wychowawcze – 7.200.000,00zł – dotacja celowa na zadanie zlecone
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.440,00zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.139.450,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.110,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.380.000,00 zł–

dotacja celowa na zadanie zlecone

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 198.495,00zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.180.862,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 643,00 zł
3. Wspieranie rodziny – 276.887,00 zł – środki własne gminy–111.887,00zł, dotacja celowa na zadania zlecone - 165.000,00 zł
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 110.184,00zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160.600,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.103,00 zł
4. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków- 150.100,00zł - wydatki majątkowe.
5. Rodziny zastępcze – 55.000,00 zł – środki własne gminy -wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 35.000,00 zł - dotacja celowa na zadanie zlecone.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA– 1.641.231,00 zł w tym:

1.Gospodarka odpadami – 1.046.647,00 zł - środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami, i tak:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.005,00zł,
 - b) świadczenia społeczne - 290,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.003.352,00 zł (odbiór i wywóz odpadów komunalnych, materiały biurowe, przesyłki pocztowe).
2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5.020,00 zł (zakup paliwa do kosiarek oraz części, środków ochrony roślin)
3. Schroniska dla zwierząt – 12.700,00 zł - realizacja programu ochrony nad zwierzętami, utrzymanie psów w schronisku.
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg–373.600,00 zł,i tak:
- wydatki bieżące –363.600,00zł oświetlenie i konserwacja lamp – teren całej gminy.
 - wydatki majątkowe –10.000,00zł - modernizacja oświetlenia ulicznego.
- 5.Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami 45.000,00zł- rekultywacja i monitoring składowiska odpadów w Pławienku.
- 6.Pozostała działalność – 158.264,00zł w tym:
- wydatki bieżące – 148.264,00 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89.460,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,00 zł (środki bhp, odzież)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57.604,00zł w tym między innymi: naprawy ciągników, busa, przyczep i ładowacza, paliwo, ogumienie, ubezpieczenie, przeglądy, narzędzia,
 - wydatki majątkowe – 10.000,00zł –ogrodzenie placu zabaw w Jaglisku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 745.243,00 zł w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 569.813,00zł w tym:
- wydatki bieżące 550.991,00 zł, w tym:
 - a) dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury - 432.070,00 zł
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.950,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120,00 zł (środki bhp, odzież)
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.851,00,zł (energia, prowizje bankowe, art. biurowe, materiały do zajęć, komputer z drukarką)
 - wydatki majątkowe 18.822,00 zł- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zieleniewie
2. Biblioteki – 167.930,00 zł – dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 4.000,00 zł .
4. Pozostała działalność – 3.500,00zł - wydatki statutowe –nagrody na konkursy, transport uczestników na występy

KULTURA FIZYCZNA 441.020,00 zł , w tym:

1. Obiekty sportowe –361.020,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące –303.020,00 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 210.396,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 92.224,00 zł (energia, środki czystości, ogrzewanie, prowizje bankowe).
 - wydatki majątkowe - 58.000,00 zł - modernizacja hali sportowej.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 50.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu gminy na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych realizujące zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej .
3. Pozostała działalność – 30.000,00 zł wydatki majątkowe budowa boiska w Jaglisku.

Przedstawiony budżet gminy nie w pełni zaspokaja potrzeby społeczne, wiele ważnych zadań społeczno-gospodarczych nie zostało ujętych w projekcie budżetu gminy ze względu na ograniczone źródła finansowania. Brak środków finansowych na zabezpieczenie podstawowych potrzeb – utrzymanie bieżące infrastruktury technicznej, oświatowo-kulturalnej powoduje, że na rozwój gminy tj. inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 1.555.666,65zł.

Do budżetu przyjęto wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 779.606,09 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 679.606,09zł.

Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego -500.000,00zł oraz wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, - 279.606,09zł.

W budżecie zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 400,000,00 zł, którą planuje się pokryć pozostałą kwotą wolnych środków.

Projekt Budżetu Gminy na 2020 r. przedkładam Radzie Gminy.

Bierzwnik dnia 14.11.2019r.

WÓJT
Koluda
Aneta Koluda

**Dochody
budżetu Gminy Bierzwnik
w 2020r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 494,56	0,00	550 494,56
			Drogi publiczne gminne	550 494,56	0,00	550 494,56
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 494,56	0,00	550 494,56
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	509 449,00	109 449,00	400 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 449,00	109 449,00	400 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	470,00	470,00	0,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 729,00	7 729,00	0,00
		0750	wpływy z namu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 250,00	97 250,00	0,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 250,00	24 250,00	0,00
			Urzędy Wojewodzkie	23 250,00	23 250,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 150,00	23 150,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	979,00	979,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	979,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	979,00	979,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 229 170,00	6 229 170,00	0,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 531 110,00	1 531 110,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	893 931,00	893 931,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	153 658,00	153 658,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	439 721,00	439 721,00	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	24 800,00	24 800,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	0,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 824 060,00	1 824 060,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	690 569,00	690 569,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	758 312,00	758 312,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	2 179,00	2 179,00	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	188 000,00	188 000,00	0,00
		0360	wpływy z podatku od spadku i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	88 000,00	0,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00
		75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 748 682,00	2 748 682,00	0,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 318,00	36 318,00	0,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 118 897,00	7 118 897,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 424 613,00	4 424 613,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 424 613,00	4 424 613,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 690 884,00	2 690 884,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 690 884,00	2 690 884,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 400,00	3 400,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	3 400,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	425 127,00	425 127,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	300,00	300,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 517,00	80 517,00	0,00
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 600,00	21 600,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 917,00	58 917,00	0,00
80104		Przedszkola	210 430,00	210 430,00	0,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	0,00
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 100,00	62 100,00	0,00
	0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 330,00	129 330,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 380,00	133 380,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	133 380,00	133 380,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	500,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	595 428,00	595 428,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 728,00	19 728,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 728,00	19 728,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	157 000,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	157 000,00	0,00
85216		Zasłki stałe	175 000,00	175 000,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	175 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	95 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 700,00	48 700,00	0,00
	0830	wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00	43 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 500,00	4 500,00	0,00
85395		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00
	0830	wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	0,00
855		RODZINA	9 786 000,00	9 786 000,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 000,00	2 386 000,00	0,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	165 000,00	165 000,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 000,00	165 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00	35 000,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	35 000,00	0,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 022 028,00	1 022 028,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 016 028,00	1 016 028,00	0,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 013 028,00	1 013 028,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00
921	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	500 000,00
	6307	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 100,00	2 100,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 100,00	2 100,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	0,00
Ogółem:			26 768 422,56	25 317 928,00	1 450 494,56

WÓJT
Mkołuda
Aneta Koluda

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury (fizyczne)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			27 548 028,65	25 992 362,00	14 676 896,00	10 362 679,00	4 314 217,00	650 000,00	10 499 466,00	0,00	0,00	166 000,00	1 555 666,65	1 555 666,65	1 116 866,65	0,00

WÓJT
Aneta Koluda
Aneta Koluda

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Bierzwnik
w 2020r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
10	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	679 606,09
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

WÓJT
Mkólude
Aneta Koluda

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Bierzwnik
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011		23 150,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101		979,00	979,00	979,00	909,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228		43 000,00	43 000,00	43 000,00	39 870,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	0,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	0,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855	85501		7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	53 440,00	7 110,00	0,00	7 139 450,00	0,00	0,00
		2060	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		3110	0,00	7 139 350,00	7 139 350,00	0,00	0,00	0,00	7 139 350,00	0,00	0,00
		4010	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		2 386 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	198 495,00	643,00	0,00	2 180 862,00	0,00	0,00
		2010	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	2 180 862,00	2 180 862,00	0,00	0,00	0,00	2 180 862,00	0,00	0,00
		4010	0,00	53 243,00	53 243,00	53 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	139 685,00	139 685,00	139 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		165 000,00	165 000,00	165 000,00	4 790,00	610,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00
		2010	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00
		4010	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			9 847 129,00	9 847 129,00	9 847 129,00	320 654,00	46 563,00	0,00	9 479 912,00	0,00	0,00

WÓJT
Mkądca
Aneta Koluda

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Bierzwnik
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756	75618		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		0,00	66 000,00	65 000,00	12 500,00	52 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			
		4110	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	26 320,00	26 320,00	0,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		70 000,00	70 000,00	69 000,00	12 500,00	56 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Bierzwnik
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002		1 013 028,00	1 046 647,00	1 046 647,00	43 295,00	1 003 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	1 013 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	998 000,00	998 000,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1 013 028,00	1 046 647,00	1 046 647,00	43 295,00	1 003 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r.

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
				na wydatki bieżące	na inwestycje				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	90 700,00	1 706 000,00	100 000,00		100 000,00	1 679 750,00		116 950,00
	z tego:								
	1.								
	2.								
	3.								

WÓJT
Mkótude
Aneta Koluda

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Bierzwnik
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Domy i Osrodki Kultury, Świetlice i Kluby	432 070,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	167 930,00
Ogółem					600 000,00

WÓJT
Mkótude
Aneta Koluda

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia

Dotacje celowe udzielone w 2020 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	50 000,00
Ogółem					50 000,00

WÓJT
Aneta Koluda
Aneta Koluda