

WPLYNĘŁO
data 15.11.2019

podpis

Regionalna Izba Obrachunkowa
15-085 Białystok, ul. J.K. Branickiego 13
tel. 85 748-46-20, fax 85 748-46-30

15.11.2019

ZARZĄDZENIE NR 182/2019

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) oraz § 3 uchwały nr LVI/734/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2020 rok przedkładam:
 - 1) Uzasadnienie do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2.
 - 2) Informację opisową o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - 3) Ogólną informację o stanie mienia gminnego zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - 4) Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Krzysztof Gołaszewski

Projekt

**UCHWAŁA NR ____/____/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 98.521.635 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 85.693.366 zł,
- majątkowe w wysokości 12.828.269 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 106.287.835 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 81.692.799 zł,
- majątkowe w wysokości 24.595.036 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 360.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 540.000 zł

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 240.000 zł,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie - 300.000 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 7.766.200 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu ustala się w wysokości 10.030.868 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.264.668 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7.766.200 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.264.668 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 8.321.670 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 322.645 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 261.227 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na 2020 rok”.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na 2020 rok”.
3. Ustala się wydatki w kwocie 54.418 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na 2020 rok”.
4. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł i wydatki w kwocie 30.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 3.468.312 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.488.240 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 419.971,08 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwa Bokiny kwotę 17.495,72 zł,
2. sołectwa Daniłowo Duże kwotę 15.391,80 zł,
3. sołectwa Daniłowo Małe kwotę 9.486,08 zł,
4. sołectwa Gąsówka-Oleksin kwotę 11.147,06 zł,
5. sołectwa Gąsówka-Osse kwotę 21.555,91 zł,
6. sołectwa Gąsówka-Skwarki kwotę 16.609,86 zł,
7. sołectwa Gąsówka-Somachy kwotę 9.486,08 zł,
8. sołectwa Gąsówka Stara kwotę 9.781,36 zł,
9. sołectwa Gąsówka Stara Kolonia kwotę 23.512,18 zł,

10. sołectwa Łapy-Dębowina kwotę 25.210,08 zł,
11. sołectwa Łapy-Kołpaki kwotę 10.814,86 zł,
12. sołectwa Łapy-Korczaki kwotę 9.633,72 zł,
13. sołectwa Łapy-Łynki kwotę 14.321,39 zł,
14. sołectwa Łapy-Pluśniaki kwotę 12.549,67 zł,
15. sołectwa Łapy-Szołajdy kwotę 17.754,09 zł,
16. sołectwa Łupianka Nowa kwotę 10.187,38 zł,
17. sołectwa Łupianka Stara kwotę 23.401,45 zł,
18. sołectwa Płonka-Matyski kwotę 9.929,01 zł,
19. sołectwa Płonka Kościelna kwotę 22.700,14 zł,
20. sołectwa Płonka-Kozły kwotę 12.217,47 zł,
21. sołectwa Płonka-Strumianka kwotę 18.492,31 zł,
22. sołectwa Roszki-Włodki kwotę 9.781,36 zł,
23. sołectwa Roszki-Wodźki kwotę 12.918,78 zł,
24. sołectwa Uhowo (z ul. Kościelną) kwotę 36.910,80 zł,
25. sołectwa Uhowo (z ul. Mickiewicza) kwotę 26.760,33 zł,
26. sołectwa Wólka Waniewska kwotę 11.922,19 zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.085.113 zł, wydatki – 1.085.113 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Łap do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7.766.200 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.264.668 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 8.321.670 zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. 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,
7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2019 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2020 roku)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

.....

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok wg stanu na dzień 30.09.2019	Plan na 2020 rok		
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 786	0	0	0
01095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Pozostała działalność	291 786	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 786	0	0	0
600			Transport i łączność	6 448 348	2 348 387	150 000	2 198 387
60014 zad. własne			Drogi publiczne powiatowe	84 000	0	0	0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000	0	0	0
60016 zad. własne			Drogi publiczne gminne	122 000	150 000	150 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000	150 000	150 000	0
60095 zad. własne			Pozostała działalność	6 242 348	2 198 387	0	2 198 387
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 242 348	2 198 387	0	2 198 387
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 384 780	2 268 988	530 688	1 738 300
70005 zad. własne			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 384 780	2 268 988	530 688	1 738 300
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 880	15 880	15 880	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	92 000	92 000	0
		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	412 600	407 808	407 808	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	128 300	22 300	0	22 300
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 816 000	1 716 000	0	1 716 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	5 000	5 000	0
710			Działalność usługowa	32 175	21 900	21 900	0
71095 zad. własne			Pozostała działalność	32 175	21 900	21 900	0
		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	23 231	12 000	12 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	100	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 944	9 800	9 800	0
750			Administracja publiczna	199 740	185 950	185 950	0
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy wojewódzkie	133 500	132 900	132 900	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 500	132 900	132 900	0
75023 zad. własne			Urzędy gmin	66 190	53 000	53 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 500	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 690	50 000	50 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	3 000	3 000	0
75085 zad. własne			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50	50	50	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	50	0
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 029	4 543	4 543	0
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 534	4 543	4 543	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 534	4 543	4 543	0
75108 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Wybory do Sejmu i Senatu	30 930	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 930	0	0	0
75109 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	0	0	0
75113 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 365	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 365	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	0	0	0
75412 zad. własne			Ochotnicze straże pożarne	30 000	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	25 908 266	25 827 197	25 827 197	0
75601 zad. własne			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500	15 000	15 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500	15 000	15 000	0
75615 zad. własne			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 801 076	5 846 881	5 846 881	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 766 168	5 794 906	5 794 906	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 213	3 594	3 594	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 061	2 158	2 158	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 662	35 223	35 223	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000	11 000	11 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 972	0	0	0
75616 zad. własne			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 807 697	4 992 332	4 992 332	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 004 595	3 127 665	3 127 665	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	528 199	598 864	598 864	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 886	62 297	62 297	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 017	435 506	435 506	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 300	46 000	46 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 700	32 000	32 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	696 000	690 000	690 000	0
75618 zad. własne			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 148	417 645	417 645	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 500	80 000	80 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	327 648	322 645	322 645	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15 000	15 000	15 000	0
75621 zad. własne			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 860 845	14 555 339	14 555 339	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 549 745	14 288 339	14 288 339	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	311 100	267 000	267 000	0
758			Różne rozliczenia	24 533 275	26 259 898	26 259 898	0
75801 zad. własne			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 844 630	15 256 990	15 256 990	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 844 630	15 256 990	15 256 990	0
75807 zad. własne			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 835 561	10 201 565	10 201 565	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 835 561	10 201 565	10 201 565	0
75814 zad. własne			Różne rozliczenia finansowe	113 533	40 000	40 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 600	40 000	40 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 231	0	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	66 702	0	0	0
75831 zad. własne			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	739 551	761 343	761 343	0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	739 551	761 343	761 343	0
801			Oświata i wychowanie	3 321 495	453 066	453 066	0
80101	zad. własne		Szkoły podstawowe	360	600	600	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360	600	600	0
80103	zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 935	8 100	8 100	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 300	8 100	8 100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 122	0	0	0
		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	9 513	0	0	0
80104	zad. własne		Przedszkola	530 901	115 200	115 200	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000	115 000	115 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	200	200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 303	0	0	0
		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	12 448	0	0	0
80110	zad. własne		Gimnazja	2 000 080	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80	0	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	0	0	0
80148	zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 704	296 835	296 835	0
		0830	Wpływy z usług	259 424	296 835	296 835	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 280	0	0	0
80153	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 215	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 215	0	0	0
80195	zad. własne		Pozostała działalność	61 300	32 331	32 331	0
		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	61 300	32 331	32 331	0
851			Ochrona zdrowia	37 094	0	0	0
85154	zad. własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 094	0	0	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 094	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5 129 725	4 595 058	4 595 058	0
85203	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Ośrodki wsparcia	969 659	969 000	969 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969 659	969 000	969 000	0
85213	zad. własne		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	79 000	66 000	66 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000	66 000	66 000	0
85214	zad. własne		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 431 000	2 335 000	2 335 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 431 000	2 335 000	2 335 000	0
85215	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Dotatki mieszkaniowe	10 500	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500	0	0	0
85216	zad. własne		Zasiłki stałe	510 000	514 000	514 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510 000	514 000	514 000	0

85219 zad. własne			Ośrodki pomocy społecznej	276 058	287 058	287 058	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 058	1 058	1 058	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000	286 000	286 000	0
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 480	72 000	72 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 480	72 000	72 000	0
85228 zad. własne			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 150	30 000	30 000	0
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	30 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 150	0	0	0
85230 zad. własne			Pomoc w zakresie żywienia	426 103	296 000	296 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 103	296 000	296 000	0
85295 zad. własne			Pozostała działalność	219 775	26 000	26 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	26 000	26 000	0
		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	87 775	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 238	0	0	0
85415 zad. własne			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 238	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 238	0	0	0
855			Rodzina	19 355 247	23 912 100	23 912 100	0
85501 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenie wychowawcze	11 781 000	16 745 000	16 745 000	0
		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	11 781 000	16 745 000	16 745 000	0
85501 zad. własne			Świadczenie wychowawcze	50 000	20 000	20 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	20 000	20 000	0
85502 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 577 000	6 341 000	6 341 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 577 000	6 341 000	6 341 000	0
85502 zad. własne			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	20 000	20 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	20 000	20 000	0
85503 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Karta Dużej Rodziny	3 147	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 147	0	0	0
85504 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Wspieranie rodziny	682 000	628 000	628 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682 000	628 000	628 000	0
85505 zad. własne			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	154 100	115 100	115 100	0
		0830	Wpływy z usług	100 000	115 000	115 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000	0	0	0
85513 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			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	58 000	43 000	43 000	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000	43 000	43 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 614 473	5 459 768	3 698 312	1 761 456
90002 zad. własne			Gospodarka odpadami	2 868 094	3 468 312	3 468 312	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 868 094	3 468 312	3 468 312	0
90005 zad. własne			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 207 096	0	0	0
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	368 808	0	0	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	838 288	0	0	0
90008 zad. własne			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	1 761 456	0	1 761 456
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 761 456	0	1 761 456
90019 zad. własne			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 600	30 000	30 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 600	30 000	30 000	0
90026 zad. własne			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 920	200 000	200 000	0
		0830	Wpływy z usług	47 920	150 000	150 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	0
90095 zad. własne			Pozostała działalność	4 359 763	0	0	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 359 763	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 910 398	4 959 337	0	4 959 337
92195 zad. własne			Pozostała działalność	1 910 398	4 959 337	0	4 959 337
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 684 976	4 361 827	0	4 361 827
		6259	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	225 422	597 510	0	597 510
926			Kultura fizyczna	570 179	2 225 443	54 654	2 170 789
92601 zad. własne			Obiekty sportowe	0	2 170 789	0	2 170 789
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 170 789	0	2 170 789
92604 zad. własne			Instytucje kultury fizycznej	23 304	54 654	54 654	0
		0830	Wpływy z usług	23 254	54 654	54 654	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	0	0	0
92695 zad. własne			Pozostała działalność	546 875	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	36 586	0	0	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 289	0	0	0
Dochody ogółem				99 029 248	98 521 635	85 693 366	12 828 269

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok wg stanu na dzień 30.09.2019	Plan na 2020 rok		
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	302 414	12 049	12 049	0
01030	zad. własne		Izby rolnicze	10 628	12 049	12 049	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 628	12 049	12 049	0
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	291 786	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	286 065	0	0	0
500			Handel	29 100	34 531	34 531	0
50095	zad. własne		Pozostała działalność	29 100	34 531	34 531	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 150	5 150	5 150	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	881	881	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	100	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	28 400	28 400	0
600			Transport i łączność	9 949 048	4 971 643	520 560	4 451 083
60013	zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Drogi publiczne wojewódzkie	266 500	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	266 500	0	0	0
60014	zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Drogi publiczne powiatowe	888 586	50 000	0	50 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	882 386	50 000	0	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200	0	0	0
60014	zad. własne		Drogi publiczne powiatowe	560	560	560	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560	560	560	0
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	1 406 733	2 129 654	510 000	1 619 654
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 000	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 652	45 000	45 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	324 767	350 000	350 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	113 770	105 000	105 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 544	1 619 654	0	1 619 654
60095	zad. własne		Pozostała działalność	7 386 669	2 791 429	10 000	2 781 429
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 648	400	400	0
		4260	Zakup energii	9 300	7 750	7 750	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630	1 850	1 850	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 190	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 242 348	2 198 387	0	2 198 387
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 553	583 042	0	583 042
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 972	1 205 459	468 659	736 800
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 972	1 205 459	468 659	736 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 272	37 440	37 440	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 556	3 000	3 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 613	7 061	7 061	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928	991	991	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600	1 600	1 600	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	8 400	0
	4260	Zakup energii	110 000	100 000	100 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 095	96 022	96 022	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 600	93 000	93 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 924	1 542	1 542	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 272	1 272	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 454	2 454	2 454	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 963	77 963	77 963	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 560	6 000	6 000	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 914	11 914	11 914	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	16 000	16 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	524 863	736 800	0	736 800
710		Działalność usługowa	402 625	548 075	398 075	150 000
71004 zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 400	20 400	20 400	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	15 900	15 900	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0
71012 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	0	0
71012 zad. własne		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 560	20 000	20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 560	20 000	20 000	0
71035 zad. własne		Cmentarze	24 964	97 464	7 464	90 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 100	5 500	5 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400	500	500	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464	1 464	1 464	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	90 000	0	90 000
71095 zad. własne		Pozostała działalność	305 701	410 211	350 211	60 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	500	500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 552	151 416	151 416	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000	10 000	10 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 773	34 321	34 321	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 204	4 690	4 690	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400	30 000	30 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	8 000	0
	4220	Zakup środków żywności	925	800	800	0
	4260	Zakup energii	40 000	40 000	40 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	100	100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	33 000	33 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	700	700	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147	5 684	5 684	0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 000	6 000	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000	8 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0	60 000
750		Administracja publiczna	5 318 810	5 440 646	5 440 646	0
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	133 500	132 900	132 900	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 045	101 641	101 641	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 394	9 442	9 442	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 872	19 095	19 095	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 689	2 722	2 722	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	0	0
75022 zad. własne		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 850	382 850	382 850	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000	378 000	378 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	350	0
	4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0

75023 zad. własne	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 021 163	4 121 028	4 121 028	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	7 000	0
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218	500	500	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 485	2 502 341	2 502 341	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 311	207 520	207 520	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	425 478	466 239	466 239	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	55 720	66 800	66 800	0
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000	73 556	73 556	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82 625	70 000	70 000	0
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	8 375	0	0	0
	4190 Nagrody konkursowe	824	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 888	125 000	125 000	0
	4220 Zakup środków żywności	8 000	8 000	8 000	0
	4260 Zakup energii	74 000	74 000	74 000	0
	4270 Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 000	2 000	0
	4300 Zakup usług pozostałych	201 560	216 000	216 000	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	20 000	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	28 000	28 000	28 000	0
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 782	2 000	2 000	0
	4430 Różne opłaty i składki	91 000	91 000	91 000	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 865	87 072	87 072	0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	132 032	45 000	45 000	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	14 000	0
75075 zad. własne	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000	66 000	66 000	0
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	7 000	7 000	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0
	4190 Nagrody konkursowe	32 648	32 000	32 000	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0
	4220 Zakup środków żywności	552	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	6 500	0
75085 zad. własne	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	637 448	613 025	613 025	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	960	960	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 469	403 778	403 778	0
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 946	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 861	38 000	38 000	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 110	79 211	79 211	0
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 990	10 824	10 824	0
	4127 Składki na Fundusz Pracy	146	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 400	10 400	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	0
	4270 Zakup usług remontowych	500	500	500	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	130	300	300	0
	4300 Zakup usług pozostałych	41 600	35 000	35 000	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	2 400	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0
	4430 Różne opłaty i składki	200	200	200	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 859	13 952	13 952	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0
75095 zad. własne	Pozostała działalność	105 849	124 843	124 843	0
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	50 000	50 000	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 007	5 985	5 985	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	391	858	858	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 306	35 000	35 000	0
	4300 Zakup usług pozostałych	4 230	5 000	5 000	0
	4430 Różne opłaty i składki	6 318	7 000	7 000	0
	4480 Podatek od nieruchomości	11 623	12 000	12 000	0
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 974	4 000	4 000	0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	5 000	5 000	0
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 029	4 543	4 543	0
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 534	4 543	4 543	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200	1 200	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207	207	207	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	30	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097	3 106	3 106	0
75108 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Wybory do Sejmu i Senatu	30 930	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 750	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 087	0	0	0
		4260	Zakup energii	100	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	137	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45	0	0	0
75109 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0	0
75113 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 365	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 800	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 750	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 722	0	0	0
		4260	Zakup energii	100	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	182	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 500	230 000	215 000	15 000
75404 zad. własne			Komendy wojewódzkie Policji	10 000	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	0	0	0
75405 zad. własne			Komendy powiatowe Policji	20 000	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000			
75412 zad. własne			Ochotnicze straże pożarne	220 900	221 000	206 000	15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	15 000	15 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	23 000	23 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	1 200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	36 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	64 000	64 000	0
		4260	Zakup energii	8 500	9 000	9 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	6 000	6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100	21 000	21 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	800	800	0
		4430	Różne opłaty i składki	37 500	30 000	30 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0	15 000
75414 zad. własne			Obrona cywilna	9 600	9 000	9 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414	1 400	1 400	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0
757			Obsługa długu publicznego	1 071 000	1 100 000	1 100 000	0
75702 zad. własne			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 071 000	1 100 000	1 100 000	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 071 000	1 100 000	1 100 000	0
758			Różne rozliczenia	409 038	900 000	600 000	300 000
75818 zad. własne			Rezerwy ogólne i celowe	409 038	900 000	600 000	300 000
		4810	Rezerwy	393 189	600 000	600 000	0

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 849	300 000	0	300 000
801		Oświata i wychowanie	30 897 676	27 979 030	27 809 030	170 000
80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	14 312 391	16 183 720	16 093 720	90 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	951 834	988 552	988 552	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 180	223 039	223 039	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 812 792	10 223 566	10 223 566	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	739 954	780 500	780 500	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506 221	1 873 464	1 873 464	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 255	266 593	266 593	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700	4 900	4 900	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 932	22 100	22 100	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 791	259 500	259 500	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 358	47 500	47 500	0
	4260	Zakup energii	459 517	636 900	636 900	0
	4270	Zakup usług remontowych	272 103	52 000	52 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 098	8 210	8 210	0
	4300	Zakup usług pozostałych	153 532	175 740	175 740	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 022	25 500	25 500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 096	10 500	10 500	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 160	13 800	13 800	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 641	459 456	459 456	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	510	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 800	2 800	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 195	19 100	19 100	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000	0	90 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	0	0	0
80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 767 875	1 719 442	1 719 442	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 486	564 861	564 861	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 560	31 000	31 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 677	833 000	833 000	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 958	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 533	67 000	67 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 986	157 000	157 000	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 427	22 500	22 500	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	193	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	406	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 863	4 723	4 723	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 424	39 358	39 358	0
80104 zad. własne		Przedszkola	3 791 390	3 734 778	3 654 778	80 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800	8 300	8 300	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 750	2 360 005	2 360 005	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 376	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 231	212 000	212 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 925	504 700	504 700	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 742	72 480	72 480	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	287	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 200	6 200	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600	63 135	63 135	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 203	6 199	6 199	0
	4260	Zakup energii	130 500	130 500	130 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	98 000	14 275	14 275	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 500	3 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 572	70 000	70 000	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 757	36 738	36 738	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	2 300	2 300	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 714	1 800	1 800	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 645	151 846	151 846	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900	7 800	7 800	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 503	80 000	0	80 000
80110 zad. własne		Gimnazja	5 876 233	0	0	0

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 890	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 119	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 029	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 063	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 130	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 223	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 068	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 009	0	0	0
	4260	Zakup energii	165 383	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	17 372	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 142	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 828	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	204	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 345	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 747	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 055	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 425 036	0	0	0
80113 zad. własne		Dowożenie uczniów do szkół	505 510	405 871	405 871	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 347	106 342	106 342	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600	8 000	8 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 290	19 552	19 552	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	2 801	2 801	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 090	67 000	67 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	16 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	159 610	160 300	160 300	0
	4430	Różne opłaty i składki	11 500	12 000	12 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073	3 876	3 876	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000	0	0	0
80146 zad. własne		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 013	118 947	118 947	0
	4300	Zakup usług pozostałych	74 071	81 894	81 894	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 942	37 053	37 053	0
80148 zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 092 653	1 348 400	1 348 400	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 046	1 002 438	1 002 438	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	67 500	67 500	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 479	167 181	167 181	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 191	23 860	23 860	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 350	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	50 400	50 400	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 587	37 021	37 021	0
80149 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	591 400	718 955	718 955	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 786	538 000	538 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 514	40 000	40 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000	99 000	99 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	13 500	13 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	28 455	28 455	0
80150 zad. własne		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	2 196 972	3 495 917	3 495 917	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 422	141 744	141 744	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 020	14 000	14 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 265	2 519 000	2 519 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 915	184 000	184 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000	466 000	466 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 350	66 300	66 300	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	104 873	104 873	0

80152 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	275 050	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 250	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 150	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650	0	0	0
80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 215	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 449	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 358	0	0	0
80195 zad. własne		Pozostała działalność	241 974	253 000	253 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	3 000	3 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	500	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 124	250 000	250 000	0
851		Ochrona zdrowia	1 069 499	468 227	268 227	200 000
85111 zad. własne		Szpitala ogólne	687 264	200 000	0	200 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	687 264	200 000	0	200 000
85153 zad. własne		Zwalczanie narkomanii	7 000	7 000	7 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	380	380	380	0
	4610	Koszty postępowania sądowego	620	620	620	0
85154 zad. własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 235	261 227	261 227	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 694	179 462	179 462	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 673	15 000	15 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 209	32 865	32 865	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 801	4 612	4 612	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 391	7 391	7 391	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	4 000	4 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0
	4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	2 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 321	469	469	0
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376	7 628	7 628	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 094	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 876	0	0	0
852		Pomoc społeczna	9 619 058	9 356 647	9 356 647	0
	85203	Ośrodki wsparcia	969 659	969 000	969 000	0
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Ośrodki wsparcia	969 659	969 000	969 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 268	562 984	562 984	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	45 000	45 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 204	105 165	105 165	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 903	14 757	14 757	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 400	19 400	19 400	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 000	10 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 741	35 741	35 741	0
	4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	4 000	0
	4260	Zakup energii	60 000	60 000	60 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	6 592	6 592	6 592	0
	4300	Zakup usług pozostałych	89 200	79 673	79 673	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	3 000	3 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	1 000	1 000	0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981	15 255	15 255	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570	6 433	6 433	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 383	54 418	54 418	0
85205 zad. własne		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 383	54 418	54 418	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600	37 440	37 440	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 746	5 000	5 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 229	7 410	7 410	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015	1 040	1 040	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 613	1 613	1 613	0
	4300	Zakup usług pozostałych	643	643	643	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537	1 272	1 272	0
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	79 000	66 000	66 000	0
85213 zadania własne		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	79 000	66 000	66 000	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000	66 000	66 000	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 641 000	2 595 000	2 595 000	0
85214 zadania własne		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 641 000	2 595 000	2 595 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	2 631 000	2 585 000	2 585 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	744 500	734 000	734 000	0
85215 zad. własne		Dodatki mieszkaniowe	734 000	734 000	734 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	734 000	734 000	734 000	0
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Dodatki mieszkaniowe	10 500	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	10 291	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	209	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	510 000	514 000	514 000	0
85216 zadania własne		Zasiłki stałe	510 000	514 000	514 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	510 000	514 000	514 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 789 613	2 859 728	2 859 728	0
85219 zadania własne		Ośrodki pomocy społecznej	2 789 613	2 859 728	2 859 728	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	16 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 127	1 953 593	1 953 593	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 402	142 000	142 000	0
	4090	Honoraria	386	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 426	356 242	356 242	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 647	49 988	49 988	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 800	64 800	64 800	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 241	24 241	24 241	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 581	15 581	15 581	0
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0
	4260	Zakup energii	65 608	65 608	65 608	0
	4270	Zakup usług remontowych	9 800	9 800	9 800	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410	2 410	2 410	0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 914	42 300	42 300	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 719	15 571	15 571	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 747	5 747	5 747	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 519	63 561	63 561	0
	4480	Podatek od nieruchomości	12 038	12 038	12 038	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 748	11 748	11 748	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	4 500	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	731 630	772 000	772 000	0
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 480	72 000	72 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000	37 049	37 049	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869	9 000	9 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 503	8 041	8 041	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 035	1 129	1 129	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000	4 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385	2 967	2 967	0
	4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688	3 814	3 814	0
85228 zadania własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 150	700 000	700 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 660	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 322	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	554 000	700 000	700 000	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	626 103	496 000	496 000	0
85230 zadania własne		Pomoc w zakresie dożywiania	626 103	496 000	496 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	626 103	496 000	496 000	0
85295		Pozostała działalność	474 170	296 501	296 501	0
85295 zadania własne		Pozostała działalność	474 170	296 501	296 501	0
	3110	Świadczenia społeczne	18 480	18 480	18 480	0
	3257	Stypendia różne	10 173	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 920	126 409	126 409	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 782	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 814	18 300	18 300	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 051	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 641	28 934	28 934	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 536	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 142	4 060	4 060	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	940	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 999	6 855	6 855	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	21 000	21 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 984	9 361	9 361	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	2 400	2 400	2 400	0
	4227	Zakup środków żywności	1 244	0	0	0
	4260	Zakup energii	23 837	15 145	15 145	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	2 400	2 400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	78 380	35 228	35 228	0
	4307	Zakup usług pozostałych	4 676	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 572	1 572	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 501	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918	6 357	6 357	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000	0	0	0
85326 zad. własne		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	715 865	1 031 748	1 031 748	0
85401 zad. własne		Świetlice szkolne	316 704	804 137	804 137	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 779	13 000	13 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 759	605 000	605 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 277	34 000	34 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 895	103 000	103 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 701	15 900	15 900	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 293	33 237	33 237	0
85404 zad. własne		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 723	127 411	127 411	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 223	13 232	13 232	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 666	84 000	84 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 234	7 000	7 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500	15 000	15 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	2 200	2 200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 979	5 979	0
85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 438	48 200	48 200	0
	3240	Stypendia dla uczniów	193 370	48 200	48 200	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 068	0	0	0
85416 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000	52 000	52 000	0
	3240	Stypendia dla uczniów	52 000	52 000	52 000	0
855		Rodzina	20 903 506	25 460 831	25 460 831	0
85501		Świadczenie wychowawcze	11 831 000	16 765 000	16 765 000	0
85501 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	11 781 000	16 745 000	16 745 000	0

		3110	Świadczenia społeczne	11 632 282	16 602 668	16 602 668	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 581	97 274	97 274	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 797	13 000	13 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 281	19 255	19 255	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054	2 702	2 702	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 087	5 016	5 016	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918	5 085	5 085	0
		85501	Świadczenie wychowawcze	50 000	20 000	20 000	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	20 000	20 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 679 945	6 420 907	6 420 907	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 577 000	6 341 000	6 341 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	6 190 519	5 969 158	5 969 158	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 352	131 737	131 737	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 845	18 000	18 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 404	208 215	208 215	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 826	3 669	3 669	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 136	5 136	5 136	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918	5 085	5 085	0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 945	79 907	79 907	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 000	20 000	20 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600	31 200	31 200	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	3 400	3 400	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 186	6 042	6 042	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	728	848	848	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 284	1 284	1 284	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0
		4260	Zakup energii	8 035	8 035	8 035	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	2 800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 272	1 272	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 982	4 026	4 026	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 147	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 147	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 147	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	1 277 857	1 267 722	1 267 722	0
	85504		Wspieranie rodziny	595 857	639 722	639 722	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 994	197 333	197 333	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 760	17 000	17 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 165	37 423	37 423	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 654	5 252	5 252	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 122	7 122	7 122	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 088	3 088	3 088	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 800	360 000	360 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	512	512	512	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762	6 992	6 992	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0
	85504		Wspieranie rodziny	682 000	628 000	628 000	0

	3110	Świadczenia społeczne	660 000	607 742	607 742	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 676	13 516	13 516	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563	2 360	2 360	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	361	331	331	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	1 582	1 582	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 469	2 469	0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 053 557	964 202	964 202	0
85505 zad. własne		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 053 557	964 202	964 202	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000	266 800	266 800	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620	3 800	3 800	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 948	434 323	434 323	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 405	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600	43 000	43 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 641	92 944	92 944	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 519	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	7 000	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 289	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 200	3 200	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	19 000	19 000	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	23 000	50 000	50 000	0
	4229	Zakup środków żywności	14 947	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340	780	780	0
	4260	Zakup energii	9 000	9 000	9 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 180	4 000	4 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	252	600	600	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 234	22 155	22 155	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 000	1 000	0
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	58 000	43 000	43 000	0
85513 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		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	58 000	43 000	43 000	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000	43 000	43 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 362 467	7 637 613	5 430 530	2 207 083
90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	3 044 476	3 488 240	3 488 240	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 044 476	3 486 240	3 486 240	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0
90003 zad. własne		Oczyszczanie miast i wsi	608 550	653 550	653 550	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	587 550	632 550	632 550	0
90004 zad. własne		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 673	108 957	96 740	12 217
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 973	15 040	15 040	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	95 200	81 200	81 200	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 217	0	12 217
90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 499 493	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 985	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 288	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 220	0	0	0
90008 zad. własne		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	137 618	2 072 343	0	2 072 343
	4300	Zakup usług pozostałych	103 618	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 761 456	0	1 761 456
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	310 887	0	310 887

90015 zad. własne	Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 973	877 523	755 000	122 523
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	0	0
4260	Zakup energii	571 900	650 000	650 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	128 600	105 000	105 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 973	122 523	0	122 523
90026 zad. własne	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	246 500	245 500	245 500	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	244 500	244 500	244 500	0
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0
90095 zad. własne	Pozostała działalność	5 817 184	191 500	191 500	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827	1 500	1 500	0
4220	Zakup środków żywności	353	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	111 820	190 000	190 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 102 847	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 150	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 640 445	14 573 678	2 530 510	12 043 168
92109 zad. własne	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 299 208	1 566 488	1 488 610	77 878
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 261 105	1 450 000	1 450 000	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567	2 000	2 000	0
4270	Zakup usług remontowych	0	16 610	16 610	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 536	77 878	0	77 878
92116 zad. własne	Biblioteki	1 079 200	1 322 543	912 600	409 943
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 262	912 600	912 600	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	183 938	409 943	0	409 943
92195 zad. własne	Pozostała działalność	6 262 037	11 684 647	129 300	11 555 347
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	70 000	70 000	0
3250	Stypendia różne	20 001	11 000	11 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 700	22 700	0
4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0
4270	Zakup usług remontowych	1 476	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	17 676	15 600	15 600	0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 872	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 623	76 031	0	76 031
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 976	4 361 827	0	4 361 827
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 697 824	7 117 489	0	7 117 489
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	507 589	0	0	0
926	Kultura fizyczna	1 649 098	5 333 115	1 011 213	4 321 902
92601 zad. własne	Obiekty sportowe	0	4 291 902	0	4 291 902
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 291 902	0	4 291 902
92604 zad. własne	Instytucje kultury fizycznej	522 514	693 213	693 213	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 104	7 104	7 104	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 597	293 208	293 208	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 508	20 000	20 000	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 309	72 286	72 286	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 712	7 517	7 517	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	96 360	96 360	0
4190	Nagrody konkursowe	27 300	27 300	27 300	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	47 000	47 000	0
4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	0
4260	Zakup energii	25 000	37 000	37 000	0
4270	Zakup usług remontowych	28 950	20 000	20 000	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0
4300	Zakup usług pozostałych	39 891	34 000	34 000	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450	5 000	5 000	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	4 000	4 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	1 100	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 734	11 368	11 368	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 539	2 600	2 600	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170	170	170	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	250	250	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	1 800	1 800	0
92605 zad. własne		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 000	318 000	318 000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000	280 000	280 000	0
	3250	Stypendia różne	38 000	38 000	38 000	0
92695 zad. własne		Pozostała działalność	808 584	30 000	0	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 427	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460	0	0	0
	4260	Zakup energii	11 936	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	7 800	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 080	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 954	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	30 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 670	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 827	0	0	0
Wydatki ogółem			104 740 150	106 287 835	81 692 799	24 595 036

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na osiedlu Barwki w Łapach (2019-2020)	2 572 714	431 097	431 097	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Budowa ulic Spokojnej i Polnej w Uhowie (2019-2020)	1 118 238	798 442	798 442	0	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kratcowej (aktualizacja) - etap I (2020)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy "ul. Zagumiennej" w Łapach-Debowinie (2020)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych nr 106550B i 106548B w m. Płonka Kościelna (2020)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 458 w m. Bokiny (FS) (2020)	17 496	17 496	17 496	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Utwardzenie działki na wjeździe do świetlicy wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2020)	11 147	11 147	11 147	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 216/2 i 217/2 w m. Gąsówka Stara (FS) (2020)	9 781	9 781	9 781	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2019-2020)	46 204	23 512	23 512	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia drogi na działce nr 243 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2020)	21 556	21 556	21 556	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - odcinek w kierunku posesji nr 28 - w m. Łapy-Lynki (FS) (2020)	14 321	14 321	14 321	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi od strony drogi powiatowej drogi wjazdowej do wsi m. Łupianka Nowa - działka nr 339/1 (FS) (2020)	10 187	10 187	10 187	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi od nr 65 w m. Łupianka Stara (FS) (2020)	23 401	23 401	23 401	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia w m. Płonka-Strumianka (FS) (2020)	18 492	18 492	18 492	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Matyski (FS) (2020)	9 929	9 929	9 929	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Roszki-Włodki (FS) (2020)	9 781	9 781	9 781	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Roszki-Wodźki (FS) (2020)	12 919	12 919	12 919	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej w Uhowie (FS) (2020)	36 911	36 911	36 911	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie (FS) (2019-2020)	42 548	26 760	26 760	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 581 w m. Wólka Waniewska (FS) (2020)	8 922	8 922	8 922	0	0	0	UM

21.	600	60095	6050 6057 6059	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2019-2020)	2 657 015	810 429	121 565	0	0	688 864	UM
22.	600	60095	6050 6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2020)	1 971 000	1 971 000	461 477	0	0	1 509 523	UM
23.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2020)	736 800	736 800	736 800	0	0	0	UM
24.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach o działki nr 50/5, 50/6 i 51/1 w Łapach-Szolałdach wraz z zagospodarowaniem terenu (budowa ogrodzenia nowej części i utwardzenie alejek w starej części) (2020)	90 000	90 000	90 000	0	0	0	UM
25.	710	71095	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach (2020)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	OP
26.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach w lokalizacji Polna (BO) (2020)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
27.	801	80101	6050	Plac Street Workout przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach w lokalizacji przy ul. Matejki 19 (BO) (2020)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
28.	801	80101	6050	Poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej placu przy Szkole Podstawowej w Uhowie (BO) (2020)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
29.	801	80104	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej lewego skrzydła na I piętrze wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2020)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	PS1
30.	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka wraz z wykaszarką na potrzeby sołectwa Płonka-Kozły (FS) (2020)	12 217	12 217	12 217	0	0	0	UM
31.	900	90008	6050	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2021)	2 716 689	2 072 343	310 887	0	0	1 761 456	UM
32.	900	90015	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (ulice: Kopernika, Handlowa, Osiedlowa w Łapach oraz ul. Sikorskiego w Łapach) (2020)	122 523	122 523	122 523	0	0	0	UM
33.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowic Małym (FS) (2020)	24 878	24 878	24 878	0	0	0	UM
34.	921	92109	6050	Budowa wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy (Wiejski Dom Kultury w Łapach-Szolałdach w Łapach-Debowinie) (BO) (2020)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
35.	921	92109	6050	Utworzenie i poprawa estetyki placu przed Świetlicą Wiejską w Łupiance Starej (BO) (2020)	23 000	23 000	23 000	0	0	0	UM
36.	921	92195	6050 6057 6059	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2020)	16 830 446	11 479 316	519 979	6 000 000	597 510	4 361 827	UM
37.	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Łapy-Szolałdy (FS) (2020)	2 000	2 000	2 000	0	0	0	UM
38.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 43 położonej w m. Łapy-Plusniaki(FS) (2020)	12 550	12 550	12 550	0	0	0	UM
39.	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w m. Łapy-Kolpaki (FS) (2020)	10 815	10 815	10 815	0	0	0	UM
40.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 59 w m. Łapy-Korczaki (FS) (2020)	9 634	9 634	9 634	0	0	0	UM
41.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia na terenie stawu w m. Łapy-Debowina (FS) (2020)	11 070	11 070	11 070	0	0	0	UM
42.	921	92195	6050	Stworzenie placu zabaw w Łapach-Plusniakach (BO) (2020)	29 962	29 962	29 962	0	0	0	UM
43.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni przy ul. Matejki w Łapach (2020-2021)	10 166 874	4 291 902	354 913	1 766 200	2 170 789	0	UM
44.	926	92695	6050	"Walka z nudą i grawitacją" - utworzenie kompleksu sportowego na pograniczu Łap-Szolałd i Łap-Debowiny poprzez rozbudowę istniejącego skateparku o trampoliny ziemne oraz urządzenia do Street Workout i Parkour (BO) (2020)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
Ogółem					39 837 020	23 620 093	4 763 924	7 766 200	2 768 299	8 321 670	x

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2020 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 030 868
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 030 868
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			2 264 668
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 898 000
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	366 668
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (851 85111 6220)	200 000			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820 15.000 zł) (754 75412 6230 15.000 zł)	30 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480 1.450.000 zł) (921 92109 2800 20.000 zł)	20 000	1 450 000		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 988.552 zł) (801 80103 2540 564.861 zł) (801 80150 2540 141.744 zł) (854 85404 2540 13.232 zł)		1 708 389	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480 912.600 zł) (921 92116 6220 409.943 zł)	409 943	912 600		3.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka (855 85505 2820)	266 800		
4.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	50 000			4.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	70 000		
					5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820)	280 000		
Razem:		679 943	2 362 600	0	Razem:		646 800	1 708 389	0

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział	Plan dochodów na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	801 / 80148	272 962	272 962	272 962	0
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	801 / 80148	199 900	199 900	199 900	0
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	801 / 80148	121 116	121 116	121 116	0
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148	98 080	98 080	98 080	0
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148	229 995	229 995	229 995	0
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148	163 060	163 060	163 060	0
Razem:		1 085 113	1 085 113	1 085 113	0

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Projekt budżetu gminy na 2020 rok opracowany został w oparciu o uchwałę nr LVI/734/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Materiały do projektu budżetu opracowywane były przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów samorządowych instytucji kultury oraz pracowników urzędu.

Podstawowe założenia do projektu budżetu zostały opracowane i przedłożone przez Burmistrza Łap poszczególnym osobom zaangażowanym w prace nad projektem budżetu dnia 1 października 2019 roku.

Zasady planowania dochodów budżetu na 2020 rok określone przez Burmistrza Łap - przy ustalaniu dochodów budżetu na 2020 rok należało uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2019 wg stanu na dzień 30.09.2019 r.,
- obowiązujące przepisy podatkowe,
- wpływy z podatku od nieruchomości należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek obowiązujących w 2019 roku,
- wpływy z podatku od środków transportowych należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek obowiązujących w 2019 roku,
- wpływy z podatku rolnego i leśnego należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek ustalonych po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta,
- kwoty dotacji celowych – należało ustalić zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – należało ustalić zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należało ustalić na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok,
- dochody z majątku gminy należało oszacować na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku (wg operatów rzeczoznawcy lub szacunków własnych), zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należało ustalić na podstawie przedmiotów opodatkowania i stawek obowiązujących na dzień 30.09.2019 r., z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie organizacji systemu odbioru odpadów komunalnych,
- dochody nie wymienione w punktach powyżej należało ustalić w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa,
- pozostałe dochody należało ustalić na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Zasady planowania wydatków budżetu na 2020 rok określone przez Burmistrza Łap:

A. Dla jednostek budżetowych:

1. Wydatki bieżące należało kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych, i tak:

- wydatki statutowe podstawowe (zakup materiałów, usług pozostałych, telefony, szkolenia, delegacje, wynagrodzenia bezosobowe i.t.p.) – należało zaplanować wg potrzeb i mając na uwadze zawarte umowy na dostawy towarów i usług, jednak na poziomie nie przekraczającym przewidywanego wykonania w 2019 roku, każdy wzrost planu wydatków na rok 2020 w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku winien być zostać uzasadniony na piśmie (dla potrzeb opracowania projektu budżetu na 2020 rok jako przewidywane wykonanie - brany był pod uwagę plan wydatków wg stanu na dzień 30.09.2019 r.),
- wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – plan wynagrodzeń i pochodnych należało ustalić w oparciu o stan zatrudnienia i poziom płac na dzień 30.09.2019 r. z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (odpraw i nagród jubileuszowych), przy określaniu planu wynagrodzeń na rok 2020 należało wziąć pod uwagę wzrost wynagrodzenia pracownikom, którzy nie osiągną od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenia minimalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- do planu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi należało przedłożyć dane dotyczące wynagrodzeń,
- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w jednostkach oświatowych należało ustalić w oparciu o arkusze organizacji jednostek na rok szkolny 2019/2020 z uwzględnieniem podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zawartych w odrębnych przepisach obowiązujących lub uchwalonych na dzień sporządzania planu,
- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należało zaplanować w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
- odpisy na ZFŚS należało zaplanować uwzględniając podstawę naliczania funduszu określoną w odrębnych przepisach obowiązujących lub uchwalonych na dzień sporządzania planu,
- przy planowaniu wydatków na realizację zadań remontowych należało wyszczególnić poszczególne wydatki składające się na plan, uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia oraz przedstawić kalkulację kosztów (w przypadku wydatków remontowych innych niż związane z bieżącymi naprawami i konserwacją) – decyzję o uwzględnieniu zaproponowanych wydatków remontowych podejmował Burmistrz,
- wydatki na realizację programów ze środków zewnętrznych należało oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów,
- wydatki związane z obsługą mieszkań komunalnych należało oszacować w wysokości nie wyższej niż prognozowane dochody z tytułu opłat za mieszkania komunalne,
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
- wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należało zaplanować na poziomie planu dochodów z opłat,
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów.

2. Wydatki szkół i przedszkoli planowane były w oparciu o arkusze organizacji jednostek na rok szkolny 2019/2020 i podlegały weryfikacji przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach.

B. Dla samorządowych instytucji kultury:

1. Samorządowa instytucja kultury zobowiązana była do przedłożenia:

- programu działalności samorządowej instytucji kultury na rok 2020,
- projektu planu finansowego.

2. W programie działalności samorządowej instytucji kultury powinien być zawrzeć się m.in. plan imprez kulturalnych na 2020 rok.

3. Przychody samorządowej instytucji kultury należało zaplanować w rozbiciu na przychody własne (w tym z działalności podstawowej i dodatkowej) oraz dotacje z budżetu gminy.

4. Koszty samorządowej instytucji kultury należało zaplanować w ujęciu rodzajowym oraz w rozbiciu na koszty działalności bieżącej i koszty organizacji imprez kulturalnych.

5. Koszty działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury należało zaplanować z uwzględnieniem wytycznych w zakresie planowania wydatków dla jednostek budżetowych zawartych w punkcie A.

6. Plan imprez kulturalnych na rok 2020 wraz z kosztorysem poszczególnych imprez został uzgodniony z sekretarzem gminy.

C. Zasady planowania wydatków inwestycyjnych:

1. Wydatki inwestycyjne na 2020 rok zaplanowane zostały przez Referat Inwestycji.

2. Wydatki inwestycyjne planowane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z dokonywanych nakładów.

3. Przy planowaniu zadań inwestycyjnych należało dokładnie określić zakres rzeczowy realizacji zadania oraz wziąć pod uwagę kwoty wynikające z kosztorysów, a w przypadku zadań wieloletnich – kwoty wynikające z zawartych umów.

4. Przy planowaniu zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków UE należało uwzględnić podział ogólnej kwoty wydatków wynikającej z umowy na wydatki finansowane dotacją (klasyfikowane z czwartą cyfrą „7”) i wydatki stanowiące wkład własny (klasyfikowane z czwartą cyfrą „0” lub „9”).

Projekt podstawowych dochodów budżetu oparto o następujące dane:

- informację Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r., znak: ST3.4750.31.2019, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2020 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,

- informację Wojewody Podlaskiego z dnia 23 października 2019 r., znak: FB.II.3110.12.2019.AK, o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 r.,

- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku z dnia 26 września 2019 r., znak DBŁ-3112-43/12/19, o kwocie dotacji celowej przewidzianej w projekcie budżetu państwa na 2020 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2020 r.,

- uchwałę nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

- uchwałę nr XXV/223/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- uchwałę nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku,
- informację Referatu Nieruchomości odnośnie dochodów związanych z posiadaniem przez gminę majątkiem (dochody z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży, użytkowania wieczystego i.t.p.),
- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2019 w stosunku do dochodów pozostałych.

Dział 600 Transport i łączność

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2019,
- 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 zaplanowano w łącznej kwocie 2.198.387 zł, w tym kwota 1.509.523 zł na realizację zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie z Województwem Podlaskim, a kwota 688.864 zł na realizację zadania „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” wynika z umowy o dofinansowanie podpisanej pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Białystok (przy realizacji przedmiotowego projektu Gmina Łapy jest jednym z partnerów) - w roku 2020 planuje się realizację dodatkowych prac w ramach niewykorzystanych środków wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w oparciu o decyzje ustanawiające trwałe zarządy na nieruchomościach,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w oparciu o funkcjonujące opłaty z tego tytułu,
- 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 zaplanowano w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami), w tym kwota 242.208,- zł dotyczy umów zawartych z najemcami lokali komunalnych, a kwota 165.600,- zł dotyczy innych najemców (dzierżawców),

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ustalono w oparciu o planowane w roku 2019 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz planowane wpływy z tyt. opłaty przekształceniowej,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości: gruntów na uzupełnienie, działki nr 1251/1 przy ul. Nadnarwiańskiej (943m²), 5 działek położonych w Podstrefie TSSE, 2 lokali komunalnych dla dotychczasowych najemców,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2019.

Dział 710 Działalność usługowa

- 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 zostały zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Przedsiębiorczości w oparciu o zawarte umowy dzierżawy lokali w Inkubatorze Przedsiębiorczości i budynku Gimnazjum,
- wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów dotyczą dochodów Ośrodka Przedsiębiorczości i zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2019 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów w rozdziale 75023 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w Urzędzie Miejskim w roku 2019,
- wpływy z pozostałych odsetek w rozdziale 75085 dotyczą dochodów Biura Obsługi Szkół Samorządowych i zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2019 roku.

Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane zostały w oparciu o informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2019,
- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2019 r. oraz obowiązujące w roku 2019 stawki podatku,

- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2019 r. oraz stawki podatku na 2020 rok wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2019 r. oraz stawki podatku na 2020 rok wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2019 r. oraz obowiązujące w roku 2019 stawki podatku,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2019,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2019,

- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2019,

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2019,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2019,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2019,

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów, kwota planowanych wpływów na rok 2020 jest niższa o 261.406 zł od kwoty zaplanowanej na 2019 rok – kwotę tą wyliczono w oparciu o planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2020 rok pomnożone przez wskaźnik należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok (wyliczony jako udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie Łapy w 2018 roku w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 rok w kraju) - wynika z tego, że wprowadzone przez ustawodawcę ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych (pomimo wzrostu wynagrodzenia minimalnego) będą skutkowały niższymi o ok. 700 tys. zł wpływami do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od mieszkańców gminy Łapy (podatek dochodowy od osób fizycznych wpływający do urzędów skarbowych w roku 2020 z terenu gminy Łapy spadnie o ok. 2% w stosunku do roku 2019 – w latach ubiegłych podatek ten rósł w tempie ok. 8% - 9% rocznie),

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2019.

Dział 758 Różne rozliczenia

- subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów:

a) planowana na rok 2020 część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa jedynie o 64.323 zł od subwencji na rok 2019 (zwiększonej w trakcie 2019 roku o 378.192 zł w związku z

wprowadzonymi od 1 września 2019 roku podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli), zgodnie z pismem Ministra Finansów planowana na rok 2020 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego jest większa w porównaniu do kwoty części subwencji ogólnej na rok 2019 (po zmianach) o 6% - w przypadku gminy Łapy jest to wzrost o jedynie ok. 0,4%.

b) planowana na rok 2020 część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o 1.366.004 zł (ok. 15%) od kwoty subwencji na rok 2019 – część wyrównawcza subwencji ogólnej wyliczona jest w oparciu o wskaźnik dochodów podatkowych gminy na mieszkańca w porównaniu ze wskaźnikiem dochodów podatkowych w kraju (wskaźnik dochodów podatkowych gminy na mieszkańca za 2018 rok wyniósł 1.212,03 zł i ukształtował się na poziomie ok. 62% wskaźnika dochodów podatkowych w kraju, który wyniósł 1.956,15 zł),

c) planowana na rok 2020 część równoważąca subwencji ogólnej jest wyższa o 21.792 zł od kwoty subwencji na rok 2019,

- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2019.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z pozostałych odsetek planowane były przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2019,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowane były przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2019 oraz liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,

- wpływy z usług wynikające z faktu finansowania kosztów przygotowania części posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych planowane były w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2019,

- 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 zaplanowane zostały przez jednostki oświatowe w oparciu o podpisane umowy najmu i dzierżawy.

Dział 852 Pomoc społeczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,

- 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 zaplanowane zostały w oparciu o podpisane umowy najmu i dzierżawy,

- wpływy z usług za usługi opiekuńcze zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2019,

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2019 (odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”).

Dział 855 Rodzina

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2019,
- wpływy z usług oraz wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów Żłobka z tych tytułów w roku 2019.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2019 r. oraz obowiązujące od 1 czerwca 2019 roku stawki opłaty,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2019,
- wpływy z usług (za przyjęcie odpadów na wysypisko w Uhowie) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2019,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – planowane do uzyskania dofinansowanie z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu,
- 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 zaplanowano w kwocie 1.761.456 zł wynikającej ze złożonego wniosku o dofinansowanie na realizację zadania: „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia” – wniosek złożony został do EFRR dnia 28.02.2019 r. i obecnie znajduje się na liście rezerwowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 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 zaplanowano w łącznej kwocie 4.959.337 zł wynikającej z umowy o dofinansowanie realizacji zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne przy ul. Głównej 8 oraz przebudowę Placu Niepodległości w Łapach” – w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z realizacji zakresu rzeczowego zadania – zadanie to zostało przełożone do realizacji na rok 2020.

Dział 926 Kultura fizyczna

- wpływy z usług (w tym z tytułu sprzedaży biletów na basenach w Płonce Kościelnej) Ośrodka Kultury Fizycznej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w roku 2019,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych w kwocie 2.170.789 zł dotyczą planowanego do realizacji w latach 2020-2021 zadania: „Budowa krytej pływalni przy ul. Matejki w Łapach” i wynikają z wniosku złożonego do Ministerstwa Sportu i Turystyki – wniosek jest w trakcie weryfikacji.

Projekt wydatków budżetu oparto o - przedłożone przez dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych oraz osoby merytorycznie odpowiadające za wydatki budżetu w Urzędzie Miejskim - plany finansowe wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Każde zwiększenie wydatków ponad limit zawarty w wytycznych zostało uzgodnione z Burmistrzem Łap.

Wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach zostały zaplanowane w: dziale 700, rozdziale 70005 (wydatki związane z obsługą mieszkań komunalnych), dziale 851, rozdziałach: 85153, 85154, dziale 852, rozdziałach: 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85295, dziale 854 rozdziale 85415 (wkład własny do pomocy materialnej dla uczniów), dziale 855, rozdziałach: 85501, 85502, 85504, 85513. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 69,5 etatu.

Wydatki bieżące realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach zostały zaplanowane w dziale 852, rozdziale 85203. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 12 etatów.

Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Przedsiębiorczości zostały zaplanowane w dziale 710, rozdziale 71095. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 3,5 etatu.

Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Kultury Fizycznej zostały zaplanowane w dziale 926 rozdziale 92604. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 7 etatów.

Wydatki bieżące realizowane przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych zostały zaplanowane w dziale 750, rozdziale 75085, dziale 801, rozdziałach: 80113 i 80195 oraz w dziale 854 rozdziale 85416. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 8 etatów.

Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe zostały zaplanowane w dziale 801, rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195 oraz w dziale 854, rozdziałach: 85401 i 85404. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o następujący stan zatrudnienia:

- Przedszkole nr 1 w Łapach: nauczyciele 22,18 etatu, administracja i obsługa 15,88 etatu,
- Przedszkole nr 2 w Łapach: nauczyciele 23,28 etatu, administracja i obsługa 19,5 etatu,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach: nauczyciele 72,39 etatu, administracja i obsługa 22,25 etatu,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach: nauczyciele 39,73 etatu, administracja i obsługa 12,5 etatu,
- Szkoła Podstawowa w Uhowie: nauczyciele 13,96 etatu, administracja i obsługa 7 etatów,
- Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej: nauczyciele 15,01 etatu, administracja i obsługa 3,5 etatu,

- Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej: nauczyciele 19,97 etatu, administracja i obsługa 10,38 etatu,

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach: nauczyciele 21,6 etatu, administracja i obsługa 8,5 etatu.

Wydatki bieżące realizowane przez Żłobek zostały zaplanowane w dziale 855 rozdziale 85505. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 13,96 etatu.

Wydatki bieżące realizowane przez samorządowe instytucje kultury (Biblioteka i Dom Kultury) zostały zaplanowane, jako dotacja podmiotowa w dziale 921, rozdziałach: 92109, 92116. Wynagrodzenia Biblioteki i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 15 etatów. Wynagrodzenia Domu Kultury i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 15,65 etatu.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski zostały zaplanowane w dziale 010, rozdziale 01030, dziale 500, rozdziale 50095, dziale 600, rozdziałach 60014, 60016, 60095, dziale 700, rozdziale 70005, dziale 710 rozdziałach: 71004, 71012, 71035, dziale 750, rozdziałach: 75011, 75022, 75023, 75075, 75095, dziale 751, rozdziale 75101, dziale 754, rozdziałach: 75412, 75414, dziale 757, rozdziale 75702, dziale 758, rozdziale 75818, dziale 801, rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80150 (w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty), dziale 851, rozdziale 85111, dziale 854, rozdziale 85404 (w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty), dziale 855 rozdziałach: 85501, 85502 (w zakresie zwrotu dotacji), 85505, dziale 900, rozdziałach: 90002, 90003, 90004, 90005, 90008, 90015, 90026, 90095, dziale 921, rozdziałach: 92109, 92116, 92195, dziale 926 rozdziale 92605. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 45,5 etatu.

W strukturze planu wydatków bieżących dominuje finansowanie zadań w działach:

- Oświata i wychowanie – 27.809.030 zł (o 2.583.327 zł wyższej niż w projekcie budżetu na 2019 rok) t.j. 34% planowanej na rok 2020 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2020 kwota subwencji oświatowej wynosi 15.256.990 zł, a planowane dochody bieżące działu 801 to kwota 453.066 zł, co skutkuje wyższym o kwotę 2.155.368 zł wkładem własnym gminy w finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2020 w stosunku do roku 2019),

- Rodzina – 25.460.831 zł (o 4.393.577 zł wyższej niż w projekcie budżetu na 2019 rok) t.j. 31% planowanej na rok 2020 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2020 łączna kwota dotacji na dofinansowanie zadań wynosi 23.757.000 zł, a planowane inne dochody bieżące działu 855 to kwota 155.100 zł, co skutkuje wyższym o kwotę 134.577 zł wkładem własnym gminy w finansowanie tych zadań w roku 2020 w stosunku do roku 2019),

- Pomoc społeczna – 9.356.647 (o 106.481 zł wyższej niż w projekcie budżetu na 2019 rok) t.j. 11% planowanej na rok 2020 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2020 łączna kwota dotacji na dofinansowanie zadań wynosi 4.538.000 zł, a planowane inne dochody bieżące działu 852 to kwota 57.058 zł, co skutkuje wyższym o kwotę 146.256 zł wkładem własnym gminy w finansowanie tych zadań w roku 2020 w stosunku do roku 2019).

W strukturze planu wydatków majątkowych dominuje finansowanie zadań w działach:

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12.043.168 zł t.j. 49% ogółu planowanej na rok 2020 kwoty wydatków majątkowych,

- Transport i łączność – 4.451.083 zł t.j. 18% ogółu planowanej na rok 2020 kwoty wydatków majątkowych,
- Kultura fizyczna – 4.321.902 zł t.j. 18% ogółu planowanej na rok 2020 kwoty wydatków majątkowych,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.207.083 zł t.j. 9% ogółu planowanej na rok 2020 kwoty wydatków majątkowych.

Dochody budżetu na rok 2020 zaplanowano w wysokości 98.521.635 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 85.693.366 zł (87% planowanej na rok 2020 kwoty dochodów), dochody majątkowe w wysokości 12.828.269 zł (13% planowanej na rok 2020 kwoty dochodów) – w tym dochody ze sprzedaży majątku 1.716.000 zł.

Wydatki budżetowe na rok 2020 zaplanowano w wysokości 106.287.835 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 81.692.799 zł (77% planowanej na rok 2020 kwoty wydatków), wydatki majątkowe w wysokości 24.595.036 zł (23% planowanej na rok 2020 kwoty wydatków).

Plan dochodów bieżących określony w projekcie budżetu gminy na 2020 rok jest wyższy od planu wydatków bieżących o kwotę 4.000.567 zł (planowana na rok 2020 nadwyżka operacyjna budżetu). Kwota planowanej na rok 2020 nadwyżki operacyjnej budżetu jest niższa od kwoty nadwyżki operacyjnej wynikającej w projekcie budżetu na rok 2019 o 2.574.304 zł. Zmniejszenie kwoty nadwyżki operacyjnej budżetu jest skutkiem polityki gospodarczej realizowanej przez państwo – zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. obniżenie stawki podatku, zwolnienie z podatku dla osób do 26. roku życia, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów), zwiększenie wysokości wynagrodzeń nauczycieli bez wystarczającej rekompensaty ze środków subwencji ogólnej (wzrost o ok. 900 tys. wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w 2020 roku oraz niezrekompensowane skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku w kwocie ok. 1,3 mln zł), zwiększenie wysokości wynagrodzenia minimalnego skutkujące wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi (wzrost o ok. 900 tys. zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników, którzy z dniem 1 stycznia 2020 r. nie osiągną wynagrodzenia minimalnego).

Planowany na rok 2020 deficyt budżetu wynosi 7.766.200 zł. Planowane finansowanie deficytu to zaciągnięte kredyty.

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH

W roku 2020 planowana jest kontynuacja następujących inwestycji, rozpoczętych w latach poprzednich:

- **Przebudowa dróg na osiedlu Barwiki w Łapach.** Dnia 28 października 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji zadania w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Wartość zadania wynikająca z umowy podpisanej z wykonawcą robót wraz z kosztami towarzyszącymi (inspektor nadzoru i wykonanie tablic informacyjnych) wynosi 2.572.713,36 zł. Dofinansowanie wynikające z umowy zawartej z Wojewodą Podlaskim wynosi 1.619.091,11 zł i wpłynęło na rachunek budżetu w 2019 roku. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 431.097 zł, na którą składa się kwota należna wykonawcy (wynikająca z harmonogramu prac załączonego do umowy), inspektorowi nadzoru oraz z tytułu wykonania tablic informacyjnych.

- **Budowa ulic Spokojnej i Polnej w Uhowie.** W chwili obecnej trwa weryfikacja danych do umowy o dofinansowanie realizacji zadania w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Wartość zadania wynikająca z umowy podpisanej z wykonawcą robót wraz z kosztami towarzyszącymi (inspektor nadzoru i wykonanie tablic informacyjnych) wynosi 1.118.237,13 zł. Dofinansowanie wynikające ze złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi 598.297,03 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 798.442 zł, na którą składa się kwota należna wykonawcy (wynikająca z harmonogramu prac załączonego do umowy), inspektorowi nadzoru oraz z tytułu wykonania tablic informacyjnych.

- **Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia.** Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Gąsówka Stara Kolonia.

- **Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS).** W roku 2020 planowane jest wykonanie dodatkowych prac związanych z zagospodarowaniem centrum przesiadkowego w przypadku uzyskania zgody z Urzędu Marszałkowskiego (w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie).

- **Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF.** W roku 2020 planowane jest wyposażenie parkingów B&R oraz wykup gruntów (w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie).

- **Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia.** Dnia 28.02.2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków EFRR. W chwili obecnej wniosek znajduje się na liście rezerwowej. W przypadku uzyskania dofinansowania - w roku 2020 planowane jest ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie realizacji prac.

- **Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8.** W 2016 roku opracowano dokumentację projektową. W 2017 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania, z kolei w 2018 roku rozpoczęto realizację pierwszego etapu inwestycji, która zgodnie z podpisaną umową i aneksem do ww. umowy ma zakończyć się do końca grudnia 2018 roku. W roku 2018 podpisano umowę na realizację drugiego etapu inwestycji. W roku 2019

rozwiązano umowę z wykonawcą na pierwszy i drugi etap robót i ogłoszono przetarg na dokończenie realizacji przedmiotowego zadania. Na dzień opracowywania projektu budżetu na 2020 rok procedura przetargowa nie została zakończona. Ujęta w projekcie budżetu wartość zadania została oparta o wartości wynikające z kosztorysów.

BURMISTRZ

Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

W skład mienia komunalnego Gminy Łapy wchodzi: grunty, budynki i obiekty, budowle i urządzenia techniczne oraz środki transportowe.

Grunty stanowiące własność Gminy Łapy zajmują obszar 339,6098 ha, z czego 242,3648 ha to drogi publiczne i wewnętrzne. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Łapy zajmują obszar 17,2981 ha (16,4528 ha to grunty w TSSE Podstrefie Łapy).

Gmina Łapy jest właścicielem 58 budynków i obiektów, z czego:

- budynki mieszkalne	18
- budynki niemieszkalne	10
- przedszkola i szkoły	9
- obiekty zw. z oświatą, kulturą i sportem	12
- budynki biurowe	6
- inne	3

W skład grupy obejmującej budowle i urządzenia techniczne wchodzi:

- drogi,
- wodociągi,
- kotłownia (w budynku Urzędu Miejskiego),
- wysypisko śmieci (wyłączone z eksploatacji),
- linie energetyczne (Główna 50 i oświetlenie uliczne),
- inne budowle (boiska, ogrodzenia, osadniki, studnie itp.).

W skład mienia gminnego wchodzi także środki transportowe w dyspozycji Urzędu Miejskiego, MOPS, OKF oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Planowane do uzyskania w roku 2020 dochody z tytułu gospodarowania mieniem zostały wykazane w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej oraz opisane w objaśnieniach do projektu budżetu.

Burmistrz
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Zadania, na realizację których podpisane zostały umowy o dofinansowanie:

- **Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF.** Projekt partnerski, Liderem jest Miasto Białystok. Dnia 7 listopada 2017 roku – pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Białystok - została podpisana umowa nr UDA-RPPD.05.04.02-20-001/17-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wartość projektu Gminy Łapy wynosi 2.661.768,87 zł – przy czym kwota dofinansowania stanowi 85% tj. 2.262.503,53 zł. Projekt zakłada budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Łapy. Realizacja zadania planowana jest w latach 2019-2020.
- **Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS).** Dnia 25 października 2017 r. podpisano umowę nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi 7.517.097,50 zł, całkowite wydatki kwalifikowane – 7.303.735,78 zł, dofinansowanie – 5.892.654,01 zł (nie więcej niż 80,68% kwoty wydatków kwalifikowalnych).
- **Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne przy ul. Głównej 8 oraz przebudowę Placu Niepodległości w Łapach.** Dnia 28 czerwca 2018 r. podpisano umowę nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0015/18-00 o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi 12.517.172,30 zł, całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 9.687.096,77 zł, a dofinansowanie ze środków UE wynosi 8.040.290,26 zł (nie więcej niż 83% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu).

Zadania ujęte w projekcie budżetu, na realizację których złożone zostały wnioski o dofinansowanie:

- **Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia.** Dnia 28.02.2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków EFRR. W chwili obecnej wniosek znajduje się na liście rezerwowej. W przypadku uzyskania dofinansowania - w roku 2020 planowane jest ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie realizacji prac.

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

