

UCHWAŁA NR XIX/102/19
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*Dz. U.2019 r., poz. 506 z późn. zm.¹⁾*) i art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8 i 10 i ust.2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 216, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U.2019 r., poz. 869 z późn. zm.²⁾*) Rada Miejska w Niemodlinie uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 66 409 998,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące 64 941 293,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 1 468 705,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 69 640 070,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące 64 463 605,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5 176 464,92 z, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 943 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 230 072,52 zł, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie 5 052 711,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie 1 822 638,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 72 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 192 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19 030 852,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 269 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 259 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 280 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone : Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571,696,1815

²⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone: Dz.U. z 2019 r. poz.1622,1649,2020

2. Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań Gminy zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 2 790 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan zadań inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) inwestycje 4 745 664,92 zł,
- 2) zakupy inwestycyjne 430 800,00 zł.

§ 10. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na rok 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 492 568,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 002 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 002 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Ustala się dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 65 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości 65 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do przekazania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień w zakresie ponoszenia planowanych wydatków w ramach rozdziału, w planach finansowych tych jednostek.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do przekazania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 17. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Burmistrza pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do kwoty 2 500 000,00 zł.

2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 800 000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 500 000,00 zł.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 20. 1. Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 22. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Bartosz Wajman

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/102/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 23 grudnia 2019 r.

w zł

Dział	Nazwa działu i paragrafu	Plan na 2020 rok
1	2	3
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 941 293,00
	<i>w tym na zadania zlecone</i>	<i>19 030 852,00</i>
020	LEŚNICTWO	12 000,00
	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 709 000,00
	§ 0830 – wpływy z usług (<i>opłaty za dostarczanie wody</i>)	2 709 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat (<i>za zajęcie pasa drogowego</i>)	40 000,00
	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 274 000,00
	§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	154 000,00
	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	761 000,00
	§ 0830 – wpływy z usług (<i>dochody ZGKiM</i>)	359 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00
	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata planistyczna</i>)	20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 187,00
	§ 0830 – wpływy z usług	40 000,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (<i>wynagrodzenie płatnika</i>)	1 000,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>związkom gmin</i>) ustawami	173 087,00
	§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00

1	2	3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 665,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 665,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 600,00
	§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 850 341,00
	§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 300 341,00
	§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
	§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00
	§ 0320 – wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00
	§ 0330 – wpływy z podatku leśnego	160 000,00
	§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
	§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00
	§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 140 600,00
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	13 138 600,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>9 366 607,00</i>
	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>3 670 697,00</i>
	<i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>101 296,00</i>

1	2	3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	651 500,00
	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 500,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (<i>zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach</i>)	24 000,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	471 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	269 000,00
	§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	269 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 712 600,00
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat (<i>wpłaty za pobyt w DPS</i>)	31 200,00
	§ 0830 – wpływy z usług (<i>wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze, pobyt w domu dziennego pobytu Senior +</i>)	40 100,00
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	300,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 567 000,00
855	RODZINA	18 776 000,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 481 000,00
	§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 292 000,00
	§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 105 500,00
	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej (<i>opłata produktowa</i>)	500,00
	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>)	2 002 000,00
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>)	65 000,00
	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
	§ 0830 – wpływy z usług (<i>opłaty za odprowadzanie ścieków komunalnych</i>)	2 016 000,00

1	2	3
926	KULTURA FIZYCZNA	130 800,00
	§ 0830 – wpływy z usług (<i>wpłaty z tytułu opłat za wynajem hali sportowej i basenu</i>)	97 000,00
	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 800,00

Dział	Nazwa działu i paragrafu	Plan na 2020 rok
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 468 705,00
	w tym środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych	1 096 705,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 000,00
	§ 6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281 000,00
	§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	81 000,00
	§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	593 000,00
	§ 6208 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatność w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	593 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	503 705,00
	§ 6208 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatność w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	503 705,00
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	66 409 998,00
	Przychody, z tego:	5 052 711,40
	§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 800 000,00
	§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 252 711,40
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	71 462 709,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/102/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 23 grudnia 2019 r.

w zł

Dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2020 rok
1	2	3
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	64 463 605,60
	<i>na zadania zlecone</i>	<i>19 030 852,00</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 593,82
	01030 - Izby rolnicze	21 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	21 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>21 000,00</i>
	01095 - Pozostała działalność	80 593,82
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	80 593,82
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>80 593,82</i>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 776 500,00
	40002 - Dostarczanie wody	2 776 500,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	2 746 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 490 000,00</i>
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 256 500,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	408 600,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	213 300,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	213 300,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>213 300,00</i>
	60017 - Drogi wewnętrzne	195 300,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	195 300,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>195 300,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 452 000,00
	70001 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 392 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 382 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>524 000,00</i>
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>858 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	60 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>60 000,00</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 000,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	95 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>95 000,00</i>

1	2	3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 165 587,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie	173 087,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	173 087,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	173 087,00
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	9 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 660 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	4 630 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 700 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	930 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	45 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 000,00
	75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000 500,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	990 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	810 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	180 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00
	75095 - Pozostała działalność	121 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	66 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	66 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 665,00
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 665,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	2 665,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 665,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	500,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	500,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	417 800,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	188 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	168 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	128 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	75414 - Obrona cywilna	7 600,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	7 600,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 600,00

1	2	3
	75416 - Straż Miejska	219 200,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	214 200,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	196 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	3 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	264 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	264 000,00
	rezerwa ogólna	72 000,00
	rezerwa celowa na wydatki własne z zakresu zarządzania kryzysowego	192 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 985 950,00
	80101 - Szkoły podstawowe	10 129 300,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	9 066 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 115 500,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	951 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 800,00
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	125 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	116 900,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	432 000,00
	80104 - Przedszkola	4 223 600,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	3 535 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 165 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	370 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 600,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	719 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	719 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	719 000,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	80 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	80 000,00

1	2	3
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	496 650,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	494 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	378 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	116 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	634 100,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	633 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	33 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
	80150 - 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	2 016 300,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 933 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 860 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	73 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	48 300,00
	80195 - Pozostała działalność	125 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	125 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	125 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	279 000,00
	85149 - Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	5 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000,00
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	10 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	170 400,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	96 300,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	74 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	dotacje na zadania bieżące	68 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 301 000,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	10 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00

1	2	3
	85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	35 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	35 000,00
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 014 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	110 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	110 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	904 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00
	85216 - Zasiłki stałe	337 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 351 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 329 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 185 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	144 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	70 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 000,00
	dotacje na zadania bieżące	165 000,00
	85295 - Pozostała działalność	732 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	580 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	580 000,00
	dotacje na zadania bieżące	152 000,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	417 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 000,00
	dotacje na zadania bieżące	70 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00
	85395 - Pozostała działalność	13 000,00
	dotacje na zadania bieżące	13 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 162 600,00
	85401 - Świetlice szkolne	1 012 100,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	993 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	915 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	78 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 100,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	35 900,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 900,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 700,00

1	2	3
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	25 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 000,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów	24 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 400,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
855	RODZINA	19 228 600,00
	85501 - Świadczenie wychowawcze	14 293 500,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	120 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	112 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 172 000,00
	dotacja na zadania bieżące	1 500,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	3 986 500,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	256 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	256 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 729 000,00
	dotacja na zadania bieżące	1 500,00
	85504- Wspieranie rodziny	528 600,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	71 600,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 600,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 000,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	65 000,00
	dotacja na zadania bieżące	65 000,00
	85508 - Rodziny zastępcze	110 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	110 000,00
	związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	220 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	220 000,00
	związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,	25 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	25 000,00
	związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00

1	2	3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 797 967,46
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 114 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	2 092 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 049 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 043 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	90002 - Gospodarka odpadami	2 002 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	2 002 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 912 000,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	302 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	300 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	154 600,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	145 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	150 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	110 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	90013 - Schroniska dla zwierząt	42 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	42 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	42 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	861 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	861 000,00
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	65 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 000,00
	90095 - Pozostała działalność	257 967,46
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	257 967,46
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 800,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	220 167,46
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 515 941,84
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 741,84
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	150 741,84
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	150 741,84
	dotacje dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00
	92116 - Biblioteki	470 000,00
	dotacje dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00

1	2	3
	92120 - Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	20 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	20 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000,00
	92195 - Pozostała działalność	65 200,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	65 200,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 200,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 213 300,48
	92601 - Obiekty sportowe	6 300,48
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	6 300,48
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 300,48
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 032 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 025 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	425 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00
	dotacja na zadania bieżące	175 000,00

1	2	3
---	---	---

zł

Dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2020 rok
-------	--------------------------	------------------

WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: **5 176 464,92**

na inwestycje i zakupy inwestycyjne: **5 176 464,92**

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	300 000,00
------------	---	-------------------

40002 - Dostarczanie wody **300 000,00**

wydatki majątkowe, w tym: 300 000,00

na zakupy inwestycyjne *300 000,00*

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 376 200,00
------------	-----------------------------	---------------------

60016 - Drogi publiczne gminne **1 203 200,00**

wydatki majątkowe, w tym: 1 203 200,00

na inwestycje *1 203 200,00*

60017 - Drogi wewnętrzne **1 173 000,00**

wydatki majątkowe, w tym: 1 173 000,00

na inwestycje *1 173 000,00*

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 800,00
------------	--------------------------------	------------------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **18 800,00**

wydatki majątkowe, w tym: 18 800,00

na zakupy inwestycyjne *18 800,00*

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 678 664,92
------------	--	---------------------

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1 170 000,00**

wydatki majątkowe na inwestycje: 1 170 000,00

*w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3* *1 150 000,00*

90003 - Utrzymanie czystości w miastach i gminach **400 000,00**

wydatki majątkowe, w tym: 400 000,00

na zakupy inwestycyjne *400 000,00*

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **70 000,00**

wydatki majątkowe, w tym: 70 000,00

na inwestycje *70 000,00*

90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg **15 000,00**

wydatki majątkowe, w tym: 15 000,00

na inwestycje *15 000,00*

90095 - Pozostała działalność **23 664,92**

wydatki majątkowe, w tym: 23 664,92

na zakupy inwestycyjne *12 000,00*

na inwestycje *11 664,92*

1	2	3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	802 800,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 800,00
	wydatki majątkowe na inwestycje:	802 800,00
	<i>w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>793 000,00</i>
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	69 640 070,52
	ROZCHODY	1 822 638,88
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	71 462 709,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/102/19
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 800 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 252 711,40
OGÓŁEM PRZYCHODY			5 052 711,40
1.	Splata pożyczek i kredytów	§ 992	322 638,88
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000,00
OGÓŁEM ROZCHODY			1 822 638,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/102/19
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 23 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI**

Dochody z tytułu przyznanych dotacji

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w zł
750	75011	2010	173 087,00
751	75101	2010	2 665,00
752	75212	2010	500,00
754	75414	2010	7 600,00
852	85219	2010	4 000,00
852	85228	2010	70 000,00
855	85501	2060	14 292 000,00
855	85502	2010	3 985 000,00
855	85504	2010	471 000,00
855	85513	2010	25 000,00
RAZEM			19 030 852,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaju wydatku	Kwota w zł
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	173 087,00 173 087,00 <i>173 087,00</i>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki jednostki budżetowej, w tym; <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 665,00 2 665,00 <i>2 665,00</i>
752	75212	Obrona narodowa - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	500,00 500,00 <i>500,00</i>
754	75414	Obrona cywilna - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 600,00 7 600,00 <i>7 600,00</i>
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 4 000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 000,00 70 000,00 <i>70 000,00</i>
855	85501	Świadczenie wychowawcze - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>związane z realizacją zadań statutowych</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 292 000,00 120 000,00 <i>112 000,00</i> <i>8 000,00</i> 14 172 00,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 985 000,00 256 000,00 <i>256 000,00</i> 3 729 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>związane z realizacją zadań statutowych</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 000,00 15 500,00 <i>12 400,00</i> <i>3 100,00</i> 455 500,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki la opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 000,00 25 000,00 <i>25 000,00</i>
Razem			19 030 852,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/102/19
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 23 grudnia 2019 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja na zadania bieżące	4 000,00 4 000,00
Razem			4 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/102/19
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 23 grudnia 2019 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2020 DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa instytucji	Dotacja	
		Rozdział	Kwota w zł
1.	Ośrodek Kultury - dotacja podmiotowa	92109	810 000,00
2.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa	92116	470 000,00
Razem			1 280 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/102/19
 Rady Miejskiej w Niemodlinie
 z dnia 23 grudnia 2019 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2020 DLA PODMIOTÓW
 NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa/ Zadanie	Dotacja	
		Rozdział	Kwota w zł
1.	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	80101	920 000,00
2.	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	80103	432 000,00
3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	80104	650 000,00
4.	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	80150	48 300,00
5.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85404	24 700,00
6.	Dotacja celowa na prowadzenie żłobka	85505	65 000,00
7.	Dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi (wypoczynek letni i zimowy dzieci, pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz promocja i rozwój wolontariatu) programy profilaktyczne	85154	68 600,00
8.	Dotacja na zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego	85154	5 000,00
9.	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze	85228	165 000,00
10.	Dotacja celowa na kuchnię dla ubogich	85230	70 000,00
11.	Dotacja celowa – Senior +	85295	152 000,00
12.	Dotacja celowa na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	85311	2 000,00
13.	Dotacja celowa na aktywizację społeczną osób starszych	85395	13 000,00
14.	Dotacja celowa na kulturę fizyczną	92605	173 000,00
Razem			2 790 600,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/102/19
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 23 grudnia 2019 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zaplanowana w budżecie w zł
1.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Słonecznej w Niemodlinie - dokumentacja	141 500,00
2.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Magnuszowiczkach	11 700,00
3.	Przebudowa wraz z odwodnieniem ul.Słowackiego w Niemodlinie	1 050 000,00
4.	Przebudowa dróg transportu rolnego w Rogach	1 173 000,00
5.	Zamiana działek w Lipnie	18 800,00
6.	Zakup koparki dla ZGKiM	300 000,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Graczach - Kolonia Robotnicza	1 150 000,00
8.	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków dla gminy Niemodlin w Gościejowicach Małych	10 000,00
9.	Zakup zamiatarki	400 000,00
10.	Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Niemodlin	70 000,00
11.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzęczkowicach - etap III	9 800,00
12.	Budowa przepompowni ścieków w Piotrowej - dokumentacja	10 000,00
13.	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka do Piotrowej	12 000,00
14.	Utwardzenie terenu rekreacyjnego w Rzędziwojowicach	11 664,92
15.	Doświetlenie przejść dla pieszych w Niemodlinie - dokumentacja	15 000,00
16.	Rozbudowa świetlicy w Roszkowicach	327 000,00
17.	Modernizacja pokrycia dachu budynku Ośrodka Kultury Niemodlinie	466 000,00
Razem		5 176 464,92

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/102/19
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 23 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z 14 GRUDNIA 2016 ROKU -
PRAWO OŚWIATOWE**

Lp.	Nazwa placówki	Dział - Rozdział	Plan dochodów w zł.	Plan wydatków w zł
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie	801- 80148	§ 0670 - 160 000,00	§ 4220 - 160 000,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie	801-80148	§ 0670 - 140 000,00	§ 4220 - 140 000,00
3.	Publiczne Przedszkole w Graczach	801 - 80148	§ 0670 - 101 000,00	§ 4220 - 101 000,00
Razem Rozdział 80148			401 000,00	401 000,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie	801 - 80101	§ 0750 - 12 000,00	§ 4210 - 12 000,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie	801 - 80101	§ 0750 - 5 000,00	§ 4260 - 5 000,00
3.	Szkoła Podstawowa w Graczach	801 - 80101	§ 0750 - 3 000,00	§ 4260 - 3 000,00
4.	Szkoła Podstawowa w Rogach	801 - 80101	§ 0750 - 1 500,00	§ 4260 - 1 500,00
Razem Rozdział 80101			21 500,00	21 500,00

PLAN WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2020
ze środków art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Lp	Sołectwo	Wysokość środków	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zaplanowana w budżecie w zł
1	2	3	4	5	6	7
1	Brzęczkowice	10 864,86	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	200,00
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	864,86
			921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej – eta II	9 800,00
2	Gościejowice	21 857,04	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 000,00
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	17 357,04
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00
3	Góra	14 684,53	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	600,00
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 084,53
4	Grabin	33 995,12	600	60017	Tabliczki kierunkowe, numeracja domów	1 500,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	5 900,00
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 645,12
			921	92109	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	12 950,00
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00
5	Gracze	42 440,85	900	90003	Utrzymanie porządku w miejscach publicznych	8 000,00
			900	90095	Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	3 750,00
			900	90095	Budowa trzech placów zabaw wraz z montażem oświetlenia i monitoringu	25 690,85
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00

6	Grodzic	23 554,67	600	60017	Utwardzenie drogi gruntowej	1 500,00
			900	90095	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz budowa miniboiska do gry w siatkówkę i piłkę nożną	10 264,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 090,00
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 500,67
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	2 200,00
7	Jaczowice	15 278,71	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 040,00
			900	90095	Wymiana urządzeń placu zabaw	13 238,71
8	Jakubowice	15 193,82	010	01095	Czyszczenie stawu	13 593,82
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	1 000,00
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	600,00
9	Krasna Góra	21 262,87	754	75412	Zakup aparatu pianotwórczego dla OSP	3 000,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	15 262,87
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00
10	Lipno	18 971,06	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	1 000,00
			900	90095	Doposażenie placu zabaw	9 000,00
			900	90095	Doposażenie siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym	7 000,00
			921	92195	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 971,06
11	Magnuszowice	24 021,52	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	18 100,00
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	4 921,52
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
12	Magnuszowiczki	13 623,51	600	60016	Budowa przystanku autobusowego	11 700,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	1 923,51

13	Michalówek	14 260,13	600	60017	Tabliczki numeracji domów	1 500,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	1 500,00
			900	90095	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	11 260,13
14	Molestowice	12 902,02	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	500,00
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	12 402,02
15	Piotrowa	15 872,88	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	690,00
			900	90095	Zakup kosiarki samojedznej - traktorka	12 000,00
			921	92109	Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej	3 182,88
16	Radoszowice	21 899,48	900	90095	Utrzymanie, wyposażenie terenów rekreacyjnych	7 139,00
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	8 460,00
			926	92601	Utrzymanie i remont obiektów sportowych	6 300,48
17	Rogi	15 957,76	600	60016	Odnowienie przystanków autobusowych	500,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	14 157,76
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
18	Roszkowice	15 363,59	900	90095	Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	3 700,00
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 363,59
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	3 300,00
19	Rutki	11 416,59	900	90095	Utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych	11 416,59
20	Rzędziwojowice	17 994,92	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 700,00
			900	90095	Utwardzenie części terenu rekreacyjnego	11 664,92
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 430,00
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1 200,00

21	Sady	22 493,65	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 100,00
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	20 093,65
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	300,00
22	Sarny Wielkie	14 387,45	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	11 930,00
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 957,45
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	500,00
23	Sosnówka	14 005,48	900	90095	Utrzymanie, wyposażenie i remont obiektów na terenie rekreacyjnym	12 835,48
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 170,00
24	Szydłowiec Śląski	14 047,92	900	90095	Wyposażenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych	3 047,92
			900	90095	Doposażenie placu zabaw	10 000,00
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
25	Tarnica	13 326,43	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	13 326,43
26	Tłustoreby	14 387,45	600	60017	Utwardzenie drogi gruntowej	8 000,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	1 800,00
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 387,45
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1 200,00
27	Wydrowice	18 504,21	010	01095	Czyszczenie rowu	1 000,00
			600	60016	Montaż progu zwalniającego na drodze wewnętrznej	2 800,00
			600	60017	Montaż progu zwalniającego na drodze publicznej	2 800,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnego	11 904,21
Razem						492 568,52

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIX/102/19
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
900	90002	0490	2 002 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
900	90002	Gospodarka odpadami - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 002 000,00 2 002 000,00 90 000,00 1 912 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIX/102/19
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
900	90019	0690	65 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
900	90019	- wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 000,00 <i>65 000,00</i>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIX/102/19

Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 23 grudnia 2019 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wydatki w zł
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Graczach- Kolonia Robotnicza	900	90001	1 150 000,00
2.	Rozbudowa świetlicy w Roszkowicach	921	92109	327 000,00
3.	Modernizacja pokrycia dachu budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie	921	92109	466 000,00
Razem				1 943 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIX/102/19
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Niemodlin na rok 2020

Dochody

Planowane dochody w 2020 roku wynoszą 66 409 998,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 64 941 293,00 zł,
- dochody majątkowe 1 468 705,00zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 10 500 341,00 zł obejmują:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 10 300 341,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 200 000,00 zł.

Udziały w podatkach od osób fizycznych ustalono w kwocie podanej przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju w piśmie nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., natomiast udziały w podatku od osób prawnych ustalono uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2019.

Dochody budżetu Gminy z tytułu subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęte zostały w wysokościach podanych przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Dotacje na zadania zlecone zostały ustalone zgodnie z informacją Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3110.15.2019 ML z dnia 25 października 2019 r. i informacji DOP – 3113-3/19 Krajowego Biura Wyborczego w Opolu z dnia 25 września 2019 r.

Dochody w dziale „Leśnictwo” pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dochody w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” pochodzą z odpłatności za dostarczoną wodę przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie.

Dochody w dziale „Transport i łączność” pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg transportu rolnego.

Dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” pochodzą ze sprzedaży mienia komunalnego, opłat za wieczyste użytkowanie i za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z tytułu czynszów i opłat pobieranych przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie za lokale komunalne.

Dochody w dziale „Działalność usługowa” pochodzą z opłaty planistycznej po uchwaleniu przez Radę Miejską planu zagospodarowania przestrzennego Niemodlina.

Dochody w dziale „Administracja publiczna” pochodzą z opłat za dostarczone media, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z prowizji za informację adresową i wynagrodzenia płatnika.

Planując dochody z podatku rolnego i leśnego brano pod uwagę komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. (Monitor Polski poz. 1017,1018) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów oraz w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości i od środków transportowych ustalono w oparciu o podjęte przez Radę Miejską uchwały. Pozostałe dochody w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano na poziomie ich przewidywanego wykonania w roku 2019.

Dochody zaplanowane w dziale „Oświata i wychowanie” pochodzą z wpłat wnoszonych przez rodziców za realizację zadań wykraczających poza minimum programowe w przedszkolach. Zaplanowano

również dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Niemodlin.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie ich przewidywanego wykonania w roku 2019.

W działach „Pomoc społeczna” zaplanowano dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne, wpłat za pobyt w DPS oraz pobyt w domu dziennego pobytu w ramach programu „Senior +”.

W dziale "Rodzina" zaplanowano dochody z tytułu dotacji na "500+, , na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz wspieranie rodziny 300+ .

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dochody pochodzą z tytułu usług odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, z opłat za korzystanie ze środowiska, z tytułu umów dzierżawy na targowisku miejskim oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, wyliczone w oparciu o złożone deklaracje. Zaplanowano również dotację ze środków PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w Graczach.

W dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zaplanowano dochody z tytułu dotacji z PROW-u na przebudowę świetlicy wiejskiej w Roszkowicach oraz Ośrodka Kultury w Niemodlinie.

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano dochody jednostki budżetowej OSiR z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych.

Gmina Niemodlin nie posiada umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wydatki

Na rok budżetowy 2020 planuje się wydatki na kwotę 69 640 070,52 zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków planuje się wykorzystać:

- na realizację zadań własnych gminy kwotę 50 609 218,52 zł,
- na realizację zadań zleconych kwotę 19 030 852,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo

W ramach zadań zaklasyfikowanych do tego działu planuje się przeznaczyć środki finansowe głównie:

- na obowiązkową składkę dla Izby Rolnej w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnego,
- na konkursy wiejskie,
- na realizację ustawy o ochronie zwierząt,
- na odbudowę i konserwację urządzeń gospodarki wodnej na wsiach (w tym fundusz sołecki 14 593,82 zł).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

W dziale tym planuje się wydatki bieżące związane z wytwarzaniem i dostarczaniem wody.Na zakup koparki dla ZGKiM planuje się 300 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, w tym 18 600,00 zł z funduszu sołeckiego. Na przebudowę ul.Słowackiego w Niemodlinie zaplanowano 1 050 000,00 zł, na przebudowę dróg transportu rolnego w Rogach 1 173 000,00 zł, budowę przystanku autobusowego w Magnuszowiczkach 11 700,00 zł oraz na dokumentację na przebudowę i rozbudowę ul.Słonecznej w Niemodlinie 141 500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych, na koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (opłaty sądowe, wycena, okazanie granic, podział nieruchomości). Na zamianę działek w miejscowości Lipno przeznaczona się 18 800,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach, na których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego oraz na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na sporządzenie mpzp obrębu Lipno zaplanowano 40 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uwzględnione są wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej, utrzymanie Urzędu Miejskiego, w tym: na wynagrodzenia prowizyjne inkasentów z tytułu poboru podatków, oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 173 087,00 zł. Na wydatki związane z promocją Gminy zaplanowano kwotę 45000,00 zł. Na składki z tytułu przynależności Gminy do różnych stowarzyszeń i organizacji zaplanowano kwotę 66 000,00 zł. Na diety sołtysów zaplanowano 55 000,00 zł. W dziale tym zaplanowane są wydatki na utrzymanie CUW - 1 000 500,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki na aktualizację spisu wyborców (*zadanie zlecone*).

Dział 752 Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu obrony narodowej (*zadanie zlecone*).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane tu są wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej i Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 3 000,00 zł z funduszu sołectkiego. Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego planuje się kwotę 3 000,00 zł. Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 7 600,00 zł (*zadania zlecone*).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane tu są wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji, których zbywalność jest ograniczona.

Dział 758 Różne rozliczenia

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 72 000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 192 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zostaną pokryte wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, przedszkoli, dowóz dzieci do szkół. Na dotacje dla publicznych jednostek oświatowych zaplanowano 352 000,00 zł. Na wypłatę świadczeń dla emerytowanych nauczycieli zaplanowano kwotę 125 000,00 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 80 000,00 zł. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli została zaplanowana w kwocie 650 000,00 zł. Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano 2 650 400,00 zł w tym dla dotacje dla publicznej jednostki 48 300,00 zł.

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie – rozdział 80101 – 3 986 207,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie – rozdział 80150 – 870 931,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie – rozdział 80101 – 1 700 421,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie – rozdział 80150 – 270 645,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Graczach – rozdział 80101 – 2 378 490,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Graczach – rozdział 80150 – 306 903,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogach – rozdział 80101 – 1 144 182,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogach – rozdział 80150 – 519 521,00 zł,
- Oddział Przedszkolny przy SP w Rogach – rozdział 80103 – 130 000,00 zł,

- Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie – rozdział 80104 – 1 418 110,00 zł,
- Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie – rozdział 80149 – 158 720,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie – rozdział 80104 – 1 221 913,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie – rozdział 80149 – 475 380,00 zł,
- Przedszkole w Graczach – rozdział 80104 – 917 577,00 zł,
- Stołówka przy Przedszkolu Nr 1 w Niemodlinie – 193 265,00 zł,
- Stołówka przy Przedszkolu Nr 2 w Niemodlinie – 122 885,00 zł,
- Stołówka przy Przedszkolu w Graczach – 180 500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą:

•realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, z tego:

-na zadania Gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych – 68 600,00 zł,

-na pozostałe zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 190 400,00 zł,

-na przeciwdziałanie narkomanii – 10 000,00 zł,

•program polityki zdrowotnej – 10 000,00 zł (w tym dotacja 5 000,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje wydatki na:

•przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 10 000,00 zł,

•program dożywiania – 347 000,00 zł *(w tym z dotacji 277 000,00 zł)*,

•dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie kuchni dla ubogich – 70 000,00 zł,

•zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 014 000,00 zł *(w tym z dotacji – 654 000,00 zł)*,

•składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne – 35 000,00 zł *(zadanie zlecone)*,

•świadczenia obywatelskie w formie zasiłków stałych – 337 000,00 zł *(zadanie zlecone)*,

•wypłatę dodatków mieszkaniowych – 170 000,00 zł,

•usługi opiekuńcze – dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 165 000,00 zł,

•specjalistyczne usługi opiekuńcze – 70 000,00 zł *(zadanie zlecone)*,

•opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 580 000,00 zł,

•utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 351 000,00 zł *(w tym: z dotacji – 4 000,00 zł na zadania zlecone, 264 000,00 zł dotacja na zadania własne)*,

•na prowadzenie domu dziennego pobytu „Senior +” – dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 152 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania własne Gminy w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób

niepełnosprawnych w kwocie 2 000,00 zł oraz na aktywizację społeczną osób starszych zaplanowano dotację w kwocie 13 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zostaną pokryte wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym 24 400,00 zł (*udział gminy*) oraz na stypendia motywacyjne w kwocie 40 000,00 zł. Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach zaplanowano kwotę 61 100,00 zł (w tym dotacje dla niepublicznej jednostki 24 700,00 zł)

- Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie – rozdział 85404 – 14 350,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie – rozdział 85404 – 19 400,00 zł,
- Przedszkole w Graczach – rozdział 85404 – 2 650,00 zł.

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 1 012 100,00 zł, w tym:

- Świetlica w SP Nr 1 w Niemodlinie - rozdział 85401– 421 450,00 zł,
- Świetlica w SP Nr 2 w Niemodlinie – rozdział 85401– 296 800,00zł,
- Świetlica w SP w Graczach – rozdział 85401 - 151 600,00 zł,
- Świetlica w SP w Rogach – rozdział 85401 -142 250,00 zł.

Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano w SP 1 w Niemodlinie w kwocie 25 000,00 zł.

Na wypłatę stypendiów motywacyjnych zaplanowano:

- Szkola Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie – rozdział 85416 – 28 000,00 zł,
- Szkola Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie – rozdział 85416 – 4 000,00 zł,
- Szkola Podstawowa w Graczach – rozdział 85416 – 5 000,00 zł,
- Szkola Podstawowa w Rogach – rozdział 85416 – 3 000,00 zł,

Dział 855 Rodzina

Dział ten obejmuje wydatki na:

- realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program 500+) – 14 292 000,00 zł (*zadanie zlecone*),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (*zadania zlecone*) – 3 985 000,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 3 000,00 zł,
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 57 600,00 zł
- wspieranie rodziny świadczenie 300+ - 471 000,00 zł
- pobyt dzieci z terenu Gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 220 000,00 zł,
- rodziny zastępcze – 110 000,00 zł,
- dotacja na tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 65 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 25 000,00 zł (*zadania zlecone*).

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowano środki na:

- wydatki związane z oczyszczaniem ścieków komunalnych – 2 099 000,00 zł,
- na sporządzenie programu na zmianę granic aglomeracji na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - 15 000,00 zł,
- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 002 000,00 zł,

- oczyszczanie miasta i wsi – 302 000,00 zł (*w tym: fundusz sołecki – 8 000,00 zł*),
- utrzymanie zieleni – 154 000,00 zł,
- oświetlenie uliczne – 861 000,00 zł,
- utrzymanie targowiska miejskiego – 37 000,00 zł,
- pobyt zwierząt w schronisku – 42 000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska – 65 000,00 zł,
- pozostałe zadania w ramach funduszu sołeckiego – 220 967,46 zł,
- zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego - 23 664,92 w tym:
 - - zakup traktorka - kosiarki samojezdnej - 12 000,00 zł,
 - utwardzenie części terenu rekreacyjnego - 11 664,92 zł,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Graczach - 1 150 000,00 zł,
- rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Gościejowicach Małych – 10 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF)
- zakup zamiatarki – 400 000,00 zł,
- program "Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Niemodlin" – 70 000,00 zł,
- dokumentacja na doświetlenie przejść dla pieszych w Niemodlinie - 15 000,00 zł,
- budowa przepompowni ścieków w Piotrowej - dokumentacja - 10 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale ujęto:

- dotację dla M-G Biblioteki Publicznej w Niemodlinie – 470 000,00 zł,
- dotację dla Ośrodka Kultury w Niemodlinie – 810 000,00 zł,
- na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich – 150 741,84 zł (*fundusz sołecki*),
- wydatki na imprezy kulturalne w Gminie – 65 200,00 zł (*w tym fundusz sołecki 25 200,00 zł*),
- program opieki na zabytkami - 20 000,00 zł,
- zadania inwestycyjne:
 - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Roszkowicach – 327 000,00 zł,
 - modernizacji pokrycia dachu budynku Ośrodka Kultury – 466 000,00 zł,
 - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzęczkowicach - 9 800,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Środki planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie jednostki budżetowej OSiR – 1 032 000,00 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych – 6 300,48 zł (*fundusz sołecki*),
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania Gminy z zakresu kultury fizycznej – 175 000,00 zł.

Rozchody

Ponadto w budżecie zaplanowano rozchody w kwocie 1 822 638,88 zł na spłatę przypadających w roku 2020 rat zobowiązań długoterminowych z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na termomodernizację SP Gracze – 262 638,88 zł,
- oraz spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze – Gościejowice – 20 000,00 zł,

- pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na termomodernizację OK – 40 000,00 zł,
- wykup obligacji w BGK – 1 500 000,00 zł.