

UCHWAŁA BUDŻETOWA
MIASTA I GMINY SKAWINA na rok 2018
Nr XXXVII/512/17
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077)

Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **197 479 035 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **171 435 799 zł**,
 - 2) dochody majątkowe: **26 043 236 zł**,
- jak poniżej:

Lp	Dział	N a z w a	Plan
1	2	3	4
1.	020	LEŚNICTWO w tym: a) dochody bieżące w tym: - 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 (§ 0750) b) dochody majątkowe w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	2 000 1 000 1 000 1 000 1 000
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	13 575 226 40 000 40 000

		b) dochody majątkowe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620) - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) - ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: - 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 (§ 6257)	13 535 226 92 400 827 850 150 000 12 464 976 12 464 976
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - 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 (§ 0750) • czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych - 2 200 000 zł	6 798 500 2 793 000 10 000 280 000 2 000 2 500 000

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>najem i dzierżawa składników majątkowych - 300 000 zł</i> 	
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 000
		b) dochody majątkowe	4 005 500
		w tym:	
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	5 000
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	4 000 000
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>sprzedaż lokali mieszkalnych - 100 000 zł</i> • <i>sprzedaż nieruchomości - 3 900 000 zł</i> 	
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	500
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000
		w tym:	
		a) dochody bieżące	100 000
		w tym:	
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	100 000
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	744 595
		w tym:	
		a) dochody bieżące	294 595
		w tym:	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2 000
		- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	200
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>duplikaty świadectw</i> 	
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	500
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	50 000
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat</i> 	

		<ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) 	241 795
		<ul style="list-style-type: none"> - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 	100
		b) dochody majątkowe	450 000
		w tym:	
		<ul style="list-style-type: none"> - ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 	450 000
		z tego:	
		<ul style="list-style-type: none"> - 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 (§ 6257) 	450 000
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 300
		w tym:	
		a) dochody bieżące	8 300
		w tym:	
		<ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) 	8 300
		• <i>prowadzenie spisu wyborców</i>	
7.	752	OBRONA NARODOWA	690
		w tym:	
		a) dochody bieżące	690
		w tym:	
		<ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) 	690
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 500

		w tym: a) dochody bieżące	40 500
		w tym: - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	40 000
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	500
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: a) dochody bieżące	83 481 880
		w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	40 518 880
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	4 500 000
		- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	33 650 000
		- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	900 000
		- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	28 000
		- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	850 000
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	50 000
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	150 000
		- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	120 000
		- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	350 000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	750 000

		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	265 000
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 300 000
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	500
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	8 000
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	41 500
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: a) dochody bieżące w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: • część oświatowa (§ 2920) • część równoważąca (§ 2920)	34 550 035 34 550 035 34 550 035 34 498 887 51 148
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - 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 (§ 0750)	5 750 860 5 657 657 438 000 1 150 000 90 000 20 000

		<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług (§ 0830) <ul style="list-style-type: none"> • <i>odpłatność za żywienie w stołówkach</i> - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) <ul style="list-style-type: none"> • <i>dotacja do przedszkoli</i> - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - 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 (§ 2057) b) dochody majątkowe w tym: <ul style="list-style-type: none"> - ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 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 (§ 6257) 	<p>1 370 000</p> <p>9 400</p> <p>1 656 330</p> <p>30 000</p> <p>893 927</p> <p>893 927</p> <p>93 203</p> <p>93 203</p> <p>93 203</p>
12.	852	POMOC SPOŁECZNA w tym: a) dochody bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z odsetek 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 (§ 0900) 	<p>2 770 878</p> <p>2 383 768</p> <p>75 000</p> <p>1 000</p>

		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	4 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	198 789
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	1 327 301
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	5 000
		- wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910)	20 000
		- ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	752 678
		z tego:	
		- 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 (§ 2057)	752 678
		b) dochody majątkowe	387 110
		w tym:	
		- ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	387 110
		- 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 (§ 6257)	387 110
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	604 300

		a) dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	604 300 35 000 300 569 000
14.	855	RODZINA w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830) • <i>odpłatność za żywienie i czesne w żłobku</i> - wpływy z odsetek 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 (§ 0900) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) - 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 (§ 2060) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	34 659 874 34 659 874 200 000 5 000 10 780 911 23 198 963 310 000 55 000

		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	80 000
		- wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910)	30 000
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 485 197
		w tym:	
		a) dochody bieżące	6 814 000
		w tym:	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	6 100 000
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	5 000
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	650 000
		• <i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	
		- wpływy z usług (§ 0830)	2 500
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	500
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	56 000
		b) dochody majątkowe	4 671 197
		w tym:	
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	1 706 600

		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	364 000
		- ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 600 597
		z tego:	
		- 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 (§ 6257)	2 600 597
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 300 500
		w tym:	
		a) dochody bieżące	500
		w tym:	
		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	500
		b) dochody majątkowe	2 300 000
		w tym:	
		- ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 300 000
		z tego:	
		- 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 (§ 6257)	2 300 000
17.	926	KULTURA FIZYCZNA	605 700
		w tym:	
		a) dochody bieżące	5 700
		w tym:	
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	200

		- wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910)	5 000
		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	500
		b) dochody majątkowe	600 000
		w tym:	
		- ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	600 000
		z tego:	
		- 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 (§ 6257)	600 000
		DOCHODY – OGÓŁEM	197 479 035
		w tym:	
		- bieżące:	171 435 799
		w tym:	
		- ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 646 605
		- majątkowe:	26 043 236
		w tym:	
		- ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	18 895 886

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości **204 885 491 zł** – jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	489 000

		01008	Melioracje wodne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	360 000 160 000 200 000
		01030	Izby rolnicze w tym: a) wydatki bieżące	29 000 29 000
		01095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	100 000 100 000
2.	020		LEŚNICTWO	10 000
		02001	Gospodarka leśna w tym: a) wydatki bieżące	10 000 10 000
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 913 989
		60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	3 523 500 3 450 500 73 000
		60011	Drogi publiczne krajowe w tym: b) wydatki majątkowe	92 400 92 400
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	558 000 3 000 555 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: b) wydatki majątkowe	1 627 850 1 627 850

		60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	20 847 239 4 302 100 16 545 139
		60095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	265 000 265 000
4.	630		TURYSTYKA	214 000
		63095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	214 000 114 000 100 000
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 200 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	5 200 000 4 500 000 700 000
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	596 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a) wydatki bieżące	246 000 246 000
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: a) wydatki bieżące	200 000 200 000
		71035	Cmentarze w tym: a) wydatki bieżące	150 000 70 000

			b) wydatki majątkowe	80 000
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 951 700
		75011	Urzędy wojewódzkie	874 230
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	874 230
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 400
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	379 400
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 220 970
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 789 570
			b) wydatki majątkowe	1 431 400
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	650 000
		75095	Pozostała działalność	827 100
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	827 100
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 300
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 300
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8 300
9.	752		OBRONA NARODOWA	690
		75212	Pozostałe wydatki obronne	690
			w tym:	

			a) wydatki bieżące	690
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 394 500
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 118 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	538 000
			b) wydatki majątkowe	580 000
		75416	Straż gminna (miejska)	1 963 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 897 500
			b) wydatki majątkowe	66 000
		75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40 000
		75495	Pozostała działalność	258 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	108 000
			b) wydatki majątkowe	150 000
11.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 700 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 700 000
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 790 000

		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: <ul style="list-style-type: none"> • rezerwa ogólna • rezerwa celowa 	2 790 000 700 000 2 090 000
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 529 377
		80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	25 503 200 25 003 200 500 000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: a) wydatki bieżące	885 750 885 750
		80104	Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	16 171 569 15 618 366 553 203
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego w tym: a) wydatki bieżące	60 000 60 000
		80110	Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące	8 943 758 8 943 758
		80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące	2 492 500 2 492 500
		80132	Szkoły artystyczne w tym: a) wydatki bieżące	1 678 000 1 678 000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	295 200 295 200

		80147	Biblioteki pedagogiczne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	416 000 416 000
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) wydatki bieżące	3 988 900 3 988 900
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: a) wydatki bieżące	1 800 300 1 800 300
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: a) wydatki bieżące	2 308 800 2 308 800
		80152	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 w tym: a) wydatki bieżące	383 000 383 000
		80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	602 400 602 400
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	881 490
		85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	50 000

			a) wydatki bieżące	50 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	773 160
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	673 160
			b) wydatki majątkowe	100 000
		85158	Izby wytrzeźwień	50 830
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 830
		85195	Pozostała działalność	7 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	7 500
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	6 567 124
		85202	Domy pomocy społecznej	1 020 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 020 000
		85203	Ośrodki wsparcia	1 069 170
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	682 060
			b) wydatki majątkowe	387 110
		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	125 623
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	125 623
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	421 000
		85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000
			w tym:	

			a) wydatki bieżące	400 000
		85216	Zasilki stałe	669 079
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	669 079
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 152 700
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 152 700
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 552
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	405 552
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	276 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	276 000
		85295	Pozostała działalność	28 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	28 000
16.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 100 000
		85395	Pozostała działalność	1 100 000
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	1 100 000
17.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 788 200
		85401	Świetlice szkolne	1 923 100
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 923 100
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	348 900
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	348 900

		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki bieżące	1 333 200 1 333 200
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: a) wydatki bieżące	80 000 80 000
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: a) wydatki bieżące	40 000 40 000
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: a) wydatki bieżące	40 000 40 000
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	23 000 23 000
18.	855		RODZINA	36 142 683
		85501	Świadczenie wychowawcze w tym: a) wydatki bieżące	23 198 963 23 198 963
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące	10 831 920 10 831 920
		85504	Wspieranie rodziny w tym: a) wydatki bieżące	110 000 110 000
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w tym:	1 212 800

			a) wydatki bieżące	1 212 800
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	84 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	84 000
		85508	Rodziny zastępcze	585 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	585 000
		85595	Pozostała działalność	120 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	120 000
19.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 839 662
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 225 375
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 100 000
			b) wydatki majątkowe	1 125 375
		90002	Gospodarka odpadami	7 422 512
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	7 372 512
			b) wydatki majątkowe	50 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	900 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	900 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	500 000
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 364 775
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	141 775
			b) wydatki majątkowe	6 223 000

		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 820 000 1 240 000 580 000
		90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 607 000 1 007 000 600 000
20.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 865 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: a) wydatki bieżące	80 000 80 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	4 725 000 4 125 000 600 000
		92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące	1 300 000 1 300 000
		92118	Muzea w tym: a) wydatki bieżące	200 000 200 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	4 560 000 60 000 4 500 000
21.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 903 776
		92601	Obiekty sportowe	66 400

			w tym: a) wydatki bieżące	66 400
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieżące	750 000 750 000
		92695	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 087 376 187 376 900 000
			WYDATKI – OGÓŁEM	204 885 491

z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **165 466 014 zł** – jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	289 000
		01008	Melioracje wodne w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 000 160 000 10 000 150 000
		01030	Izby rolnicze w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	29 000 29 000

			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 000
		01095	Pozostała działalność	100 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000
2.	020		LEŚNICTWO	10 000
		02001	Gospodarka leśna	10 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 020 600
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 450 500
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	250 500
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 500
			- dotacje na zadania bieżące	3 200 000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 000
			w tym:	
			- dotacje na zadania bieżące	3 000
		60016	Drogi publiczne gminne	4 302 100
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 302 100
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 297 100

		60095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	265 000 265 000 265 000
4.	630	63095	TURYSTYKA Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114 000 114 000 114 000 64 000 50 000
5.	700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000
6.	710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	516 000 246 000 246 000 70 000 176 000

		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000 200 000 200 000
		71035	Cmentarze w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000 70 000 70 000
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 520 300
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 230 874 230 874 230
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 400 52 400 6 400 46 000 327 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	10 789 570 10 743 800

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 443 800
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 300 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 770
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	625 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	615 000
			- dotacje na zadania bieżące	25 000
		75095	Pozostała działalność	827 100
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	645 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	540 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 100
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 300
		75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 300
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 300
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320

			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 980
9.	752		OBRONA NARODOWA	690
		75212	Pozostałe wydatki obronne	690
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	690
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	690
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 598 500
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
			w tym:	
			- dotacje na zadania bieżące	15 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	538 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	478 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	445 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
		75416	Straż gminna (miejska)	1 897 500
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 844 500
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 500
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000

		75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000 40 000 40 000
		75495	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 000 108 000 108 000
11.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 700 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000 1 700 000
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 790 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ● rezerwa ogólna ● rezerwa celowa z tego: - 490 000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 500 000 zł na nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 500 000 zł środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	2 790 000 2 790 000 2 790 000 700 000 2 090 000

			- 600 000 zł na zadania Budżetu Obywatelskiego	
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 476 174
		80101	Szkoły podstawowe	25 003 200
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 873 200
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 610 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 263 200
			- dotacje na zadania bieżące	630 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885 750
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	845 350
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 350
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 400
		80104	Przedszkola	15 618 366
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 322 497
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 050 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 272 497
			- dotacje na zadania bieżące	2 174 200
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	971 669
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000
			w tym:	
			- dotacje na zadania bieżące	60 000

		80110 Gimnazja	8 943 758
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 700 000
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000 000
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700 000
		- dotacje na zadania bieżące	900 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 100
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 658
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	2 492 500
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 490 500
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 500
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 050 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		80132 Szkoły artystyczne	1 678 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 676 000
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 000
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	146 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	295 200
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	295 200
		z tego:	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	295 200

		80147 Biblioteki pedagogiczne w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 000 415 000 362 700 52 300 1 000
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 988 900 3 966 900 2 100 000 1 866 900 22 000
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 300 1 036 000 987 000 49 000 762 300 2 000
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	2 308 800 1 989 000

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 000
			- dotacje na zadania bieżące	305 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800
		80152	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	383 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	382 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		80195	Pozostała działalność	602 400
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	602 400
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	781 490
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 800

			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 200
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	673 160
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	583 160
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	343 160
			- dotacje na zadania bieżące	90 000
		85158	Izby wytrzeźwień w tym:	50 830
			- dotacje na zadania bieżące	50 830
		85195	Pozostała działalność w tym:	7 500
			- dotacje na zadania bieżące	7 500
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	6 180 014
		85202	Domy pomocy społecznej w tym:	1 020 000
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 020 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 020 000
		85203	Ośrodki wsparcia w tym:	682 060
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	682 060
		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 w tym:	125 623

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	125 623
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 623
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
		z tego:	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000
	85216	Zasiłki stałe	669 079
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
		z tego:	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	664 079
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 152 700
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 151 500
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910 500
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	241 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 552
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	405 552
		z tego:	

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 552
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	285 000
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	276 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 000
			- dotacja na zadania bieżące	120 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000
		85295	Pozostała działalność	28 000
			w tym:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000
16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 788 200
		85401	Świetlice szkolne	1 923 100
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 870 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 100
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	348 900
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	348 900
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 500
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 400

		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 333 200 1 329 700 1 211 000 118 700 3 500
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: - dotacja na zadania bieżące	80 000 80 000
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000 40 000
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000 40 000
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 000 23 000 23 000
17.	855		RODZINA	36 142 683
		85501	Świadczenie wychowawcze w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	23 198 963 347 984

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 482
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101 502
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 850 979
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 831 920
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	574 436
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 786
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	137 650
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 257 484
		85504	Wspieranie rodziny	110 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 212 800
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 118 200
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	158 200
			- dotacja na zadania bieżące	93 600
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	84 000
			w tym:	
			- dotacja na zadania bieżące	84 000

		85508	Rodziny zastępcze w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000 275 000 275 000 310 000
		85595	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000 120 000 120 000
18.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 261 287
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 100 000 2 100 000 2 100 000
		90002	Gospodarka odpadami w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacja na zadania bieżące	7 372 512 3 780 000 200 000 3 580 000 3 592 512
		90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	900 000 900 000

			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	500 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	485 600
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 775
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	101 775
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 240 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 240 000
		90095	Pozostała działalność	1 007 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 007 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	905 000
19.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 765 000

		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: - dotacja na zadania bieżące	80 000 80 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacja na zadania bieżące	4 125 000 320 000 20 000 300 000 3 805 000
		92116	Biblioteki w tym: - dotacja na zadania bieżące	1 300 000 1 300 000
		92118	Muzea w tym: - dotacja na zadania bieżące	200 000 200 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000 60 000 60 000
20.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 003 776
		92601	Obiekty sportowe w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 400 66 400 6 400 60 000

		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - dotacja na zadania bieżące	750 000 750 000
		92695	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 376 97 376 5 400 91 976 90 000
			WYDATKI bieżące – OGÓŁEM	165 466 014

2) wydatki majątkowe w wysokości **39 419 477 zł** – jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 000
		01008	Melioracje wodne w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - <i>budowa i modernizacja urządzeń melioracyjnych</i>	200 000 200 000 200 000
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 893 389
		60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	73 000 73 000

			- budowa pętli autobusowej w Polance Hallera	28 000
			- budowa peronów przystankowych	20 000
			- zakupy wiat przystankowych	25 000
		60011	Drogi publiczne krajowe	92 400
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 400
			z tego:	
			- budowa chodników w ciągu drogi DK 44	92 400
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	555 000
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 000
			z tego:	
			- budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953	555 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 627 850
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 627 850
			z tego:	
			- inwestycje realizowane w ramach IS	800 000
			- integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym i prywatnym w m. Skawina (system parkuj i jedź)	827 850
		60016	Drogi publiczne gminne	16 545 139
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 545 139
			z tego:	
			- przebudowa drogi gminnej nr 600949K w Skawinie	25 100
			- budowa parkingów przy ul. Witosa	374 000
			- budowa drogi ul. Falbówki	40 700
			- budowa drogi ul. Wyrwisko	40 000
			- budowa parkingów przy ul. Słonecznej	17 900
			- przebudowa drogi nr 601217K w Krzęcinie	45 000
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 002 439
			z tego:	
			- integracja transportu kolejowego z indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z KrOF	12 700 000

			<ul style="list-style-type: none"> - integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym i prywatnym w m. Skawina (system parkuj i jedź) - Strefa Aktywności Gospodarczej - rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Jurczyce - Autobus elektryczny w Skawinie 	2 172 150 100 000 500 000 530 289
3.	630	63095	TURYSTYKA Pozostała działalność w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - rozbudowa szlaków rowerowych	100 000 100 000 100 000 100 000
4.	700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - wykupy nieruchomości	700 000 700 000 700 000 700 000
5.	710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - rozbudowa cmentarza komunalnego w Skawinie	80 000 80 000 80 000 80 000
6.	750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - remont budynku Ratusza - zakup sprzętu i oprogramowania	1 431 400 1 431 400 1 431 400 581 400 200 000

			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: - <i>cyfrowa Skawina - rozwój elektronicznej administracji</i>	650 000 650 000
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	796 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - <i>budowa remizy OSP w Facimiechu</i> - <i>zakup samochodu</i>	580 000 580 000 520 000 60 000
		75416	Straż gminna (miejska) w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - <i>zakup samochodu</i>	66 000 66 000 66 000
		75495	Pozostała działalność w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - <i>rozbudowa monitoringu</i>	150 000 150 000 150 000
8.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 053 203
		80101	Szkoły podstawowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - <i>budowa sali gimnastycznej przy SP w Rzożowie</i>	500 000 500 000 500 000
		80104	Przedszkola w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - <i>przebudowa tarasu wraz z odwodnieniem w Przedszkolu Nr 5</i>	553 203 553 203 460 000

			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 z tego: - <i>utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego</i>	93 203 93 203
9.	851		OCHRONA ZDROWIA	100 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - <i>tworzenie miejsc aktywnego spędzania czasu</i>	100 000 100 000 100 000
10.	852		POMOC SPOŁECZNA	387 110
		85203	Ośrodki wsparcia w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: - <i>adaptacja pomieszczeń i wyposażenie placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży</i>	387 110 387 110 387 110 387 110
11.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 100 000
		85395	Pozostała działalność w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - <i>przebudowa budynku w Rzozowie</i>	1 100 000 1 100 000 1 100 000
12.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 578 375
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	1 125 375

			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 125 375
			z tego:	
			- <i>budowa wodociągów i kanalizacji:</i>	325 375
			- <i>budowa kanalizacji deszczowej w rejonie Pogotowia Ratunkowego, SP Nr 3, Pałacyku Sokół</i>	25 375
			- <i>na terenie miasta i gminy</i>	300 000
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000
			z tego:	
			- <i>Strefa Aktywności Gospodarczej</i>	800 000
		90002	Gospodarka odpadami	50 000
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
			z tego:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000
			z tego:	
			- <i>rozbudowa PSZOK w Skawinie</i>	50 000
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 223 000
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 223 000
			z tego:	
			- <i>działania ograniczające niską emisję:</i>	6 223 000
			- <i>wymiana pieców</i>	1 500 000
			- <i>PROSUMENT</i>	4 723 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000
			z tego:	
			- <i>modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	580 000
		90095	Pozostała działalność	600 000
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000
			z tego:	
			- <i>przebudowa instalacji wodociągowej i elektrycznej na Placu targowym</i>	100 000
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000
			z tego:	

			- inwentaryzacja terenów zdegradowanych	500 000
13.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 100 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000
			z tego:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000
			z tego:	
			- rewitalizacja obszarów miasta i gminy	600 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500 000
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000
			z tego:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500 000
			z tego:	
			- Dworzec Biblioteka Skawina	4 500 000
14.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	900 000
		92695	Pozostała działalność	900 000
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000
			z tego:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 000
			z tego:	
			- rewitalizacja obszarów miasta i gminy	900 000
			WYDATKI majątkowe – OGÓŁEM	39 419 477

§ 3

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7 406 456 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z zaciąganych kredytów w kwocie **4 470 056 zł**,
- 2) z zaciąganych pożyczek w kwocie **2 936 400 zł**.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **14 035 400 zł** i rozchody budżetu w kwocie **6 628 944 zł**, jak poniżej:

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Dochody ogółem:		197 479 035
Wydatki ogółem:		204 885 491
Deficyt:		- 7 406 456
Przychody ogółem:		14 035 400
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 936 400
	w tym:	
	pożyczki	2 936 400
	kredyty	11 000 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	49 000
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000
Rozchody ogółem:		6 628 944
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 578 944
2	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000

2. Ustala się limit zobowiązań:
 - 1) z tytułu zaciąganych w roku 2018 kredytów i pożyczek w wysokości **13 936 400 zł**,

- na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu,
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **10 000 000 zł**,
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skawina w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2, pkt 2.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **700 000 zł**,
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu **2 090 000 zł**,
- z czego:
- 1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **490 000 zł**,
- 2) rezerwę na nieprzewidziane wydatki z zakresu Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości **500 000 zł**,
- 3) rezerwę na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości **500 000 zł**,
- 4) rezerwę na zadania Budżetu Obywatelskiego **600 000 zł**.

§ 6

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	§	Nazwa – Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	241 795	241 795
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 795	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 795	
	75011		Urzędy wojewódzkie		241 795
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		241 795
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych		241 795

			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		241 795
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 300	8 300
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 300
			a) wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 300 8 300 3 320 4 980
752			Obrona narodowa	690	690
	75212		Pozostałe wydatki obronne	690	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		690
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		690 690 690
852			Pomoc społeczna	198 789	198 789

	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	48 237	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 237	
	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		48 237
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		48 237
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych		48 237
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 237
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 552	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 552	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		150 552
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		150 552
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych		150 552
			z tego:		

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		120 552 30 000
855			Rodzina	33 979 874	33 979 874
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 198 963	
		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	23 198 963	
	85501		Świadczenie wychowawcze		23 198 963
			w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 198 963 347 984 246 482 101 502 22 850 979
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 780 911	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 780 911	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 780 911

			w tym:		
			a) wydatki bieżące		10 780 911
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych		523 427
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		436 786
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		86 641
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 257 484

- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	92 400	92 400
	60011		Drogi publiczne krajowe	92 400	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 400	
	60011		Drogi publiczne krajowe		92 400
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe		92 400
			z tego:		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		92 400

- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	977 850	977 850
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000	

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		150 000
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe		150 000
			z tego:		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	827 850	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 850	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		827 850
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe		827 850
			z tego:		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		827 850
801			Oświata i wychowanie	30 000	30 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		30 000
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		30 000
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych		30 000
			z tego:		
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	569 000	569 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	569 000	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569 000	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		569 000
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		569 000
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych		569 000
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		569 000
855			Rodzina	310 000	310 000
	85508		Rodziny zastępcze	310 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000	
	85508		Rodziny zastępcze		310 000
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		310 000
			w tym:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		310 000

- 4) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	750 000	

			jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000	
851			Ochrona zdrowia		750 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		50 000
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		50 000
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych		50 000
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 800
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		23 200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		700 000
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		600 000
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych		510 000
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		240 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		270 000
			- dotacje na zadania bieżące		90 000
			b) wydatki majątkowe		100 000
			z tego:		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000

- 5) Dochody z opłat za odbiór odpadów przeznaczone są na finansowanie funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100 000	
	90002		Gospodarka odpadami	6 100 000	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000	
	90002		Gospodarka odpadami		6 100 000
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		6 100 000
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 507 488
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 307 488
			- dotacje na zadania bieżące		3 592 512

- 6) Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, zostają przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000	650 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		650 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe		100 000
			w tym:		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		550 000
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe		550 000

			w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 000
--	--	--	---	--	---------

§ 7

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skawina obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2018, w łącznej kwocie **19 127 942 zł**, jak załącznik Nr 1.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.885),
- 2) udzielania uprawnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) udzielania pożyczek z budżetu do wysokości **50 000 zł**.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold GRABIEC

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/512/17
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 20 grudnia 2017 r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność		4 003 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		3 200 000	
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 200 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		3 000	
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		800 000	
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	800 000	

				terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
750			Administracja publiczna			25 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			25 000
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000	
				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	
801			Oświata i wychowanie		120 000	4 711 500
	80101		Szkoły podstawowe		120 000	510 000
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę		510 000

				prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		
	80104		Przedszkola			2 174 200
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 274 200
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		900 000
	80106		Inne formy wychowanie przedszkolnego			60 000
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000
	80110		Gimnazja			900 000
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		900 000
	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			762 300

				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		762 300
	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			305 000
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		305 000
851			Ochrona zdrowia		50 830	97 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			90 000
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		90 000
	85158		Izby wytrzeźwień		50 830	
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	50 830	

				terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
	85195		Pozostała działalność			7 500
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 500
852			Pomoc społeczna			120 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			120 000
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			80 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			80 000
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych		80 000

				do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
855			Rodzina			177 600
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			93 600
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		93 600
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			84 000
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		84 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 592 512	
	90002		Gospodarka odpadami		3 592 512	
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 592 512	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 305 000	80 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			80 000
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		80 000

				prowadzącym działalność pożytku publicznego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Centrum Kultury i Sportu		3 805 000	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 805 000	
	92116		Biblioteki – Miejska Biblioteka Publiczna		1 300 000	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000	
	92118		Muzea – Muzeum Regionalne		200 000	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	
926			Kultura fizyczna			750 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			750 000
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		750 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold GRABIEC

