

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

BUDŻET
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2020 ROK
(PROJEKT)

BIAŁYSTOK 2019 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 977/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²) oraz § 1 uchwały Nr LVII/755/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta³ zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok w formie projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalam uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 3.

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miasta Białystok i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571 i 1696 i 1815.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1662, 1649, 1366 i 2020.

³ Zmienionej uchwałą Nr LVIII/775/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r. oraz uchwałą Nr XLIX/553/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r.

Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA NR/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 14 listopada 2019 r.

**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2020 ROK
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI**

[Handwritten mark]

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.³⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.186.866.399 zł, w tym dochody bieżące - 1.897.481.466 zł i dochody majątkowe - 289.384.933 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.600.008.094 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 586.858.305 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.359.660.889 zł, w tym wydatki bieżące - 1.881.844.281 zł i wydatki majątkowe - 477.816.608 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.640.660.934 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 718.999.955 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 347.696.115 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 172.794.490 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 172.274.490 zł,
 - b) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 520.000 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 260.608.317 zł, rozchody w wysokości 87.813.827 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 8.950.000 zł,
- 2) celową w wysokości 5.250.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 6.860.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.185.787 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 1.220.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,

- 3) dochody w kwocie 1.480.000 zł i wydatki w kwocie 1.480.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 4) dochody w kwocie 47.500.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 22.417.327 zł, koszty - 22.468.765 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 34.406.626 zł, wydatki - 34.406.626 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 56.693.117 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 20.733.555 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 28.541.000 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.418.562 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 139.993.382 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 29.343.304 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 110.650.078 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 172.274.490 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 87.813.827 zł.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 1.283.000 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 450.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 450.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 oraz z 2016 r. poz. 2260.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2020

l zł

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Planowane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	% (kol 6/7)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY GMINY	1 519 066 184	1 600 008 094	105,3	1 451 822 672	148 185 422
			DOCHODY WŁASNE	557 942 423	523 576 949	93,8	446 665 437	76 911 512
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 964 780	91 750 000	105,5	91 750 000	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	76 850 000	81 750 000	106,4	81 750 000	0
		0490	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW		250 000		250 000	0
		0630	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		100 000		100 000	0
		0640	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ		500 000		500 000	0
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		3 000 000		3 000 000	0
		0750	WPLŹYWY 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		21 300 000		21 300 000	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		55 000 000		55 000 000	0
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		800 000		800 000	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		800 000		800 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 720 000	10 000 000	102,9	10 000 000	0
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		10 000 000		10 000 000	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	394 780	0	0,0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 521 327	128 727 210	112,4	55 658 000	73 069 210
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	44 055 000	43 761 000	99,3	43 757 000	4 000
		0630	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		77 000		77 000	0
		0640	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ		120 000		120 000	0
		0750	WPLŹYWY 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		41 500 000		41 500 000	0
		0870	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		4 000		0	4 000
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		470 000		470 000	0
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 000 000		1 000 000	0
		0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		80 000		80 000	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		510 000		510 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70 266 327	84 826 210	120,7	11 761 000	73 065 210
		0470	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	692 000	710 000	102,6	710 000	0
		0490	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	594 000	636 000	107,1	636 000	0
		0550	WPLŹYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	13 200 000	10 055 000	76,2	10 055 000	0
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	80 000	0	0,0	0	0
		0750	WPLŹYWY 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	700 000	210 000	30,0	210 000	0
		0760	WPLŹYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	2 760 000	1 279 190	46,3	0	1 279 190

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Planowane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	% (kol 6/7)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	52 090 327	71 786 020	137,8	0	71 786 020
			mieszkań komunalnych	13 950 000	8 550 000	61,3	0	8 550 000
			lokali użytkowych	0	0	x	0	0
			gruntów i budynków	38 140 327	63 236 020	165,8	0	63 236 020
			zamiana nieruchomości	0	0	x	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100 000	100 000	100,0	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000	50 000	100,0	50 000	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	140 000	70,0	140 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		140 000		140 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 481 120	2 480 000	100	2 480 000	0
	71035		CMENTARZE	1 120	0	0,0	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 480 000	2 480 000	100,0	2 480 000	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		1 340 000		1 340 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		60 000		60 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 080 000		1 080 000	0
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	772 100	240 000	31,08	240 000	0
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	772 100	240 000	31,08	240 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		240 000		240 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 675 091	8 474 380	62,0	8 464 380	10 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	850	600	70,6	600	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		600		600	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	12 763 150	7 653 780	60,0	7 643 780	10 000
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE		40 000		40 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		200 000		200 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		230 000		230 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		50 000		50 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		10 000		0	10 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		600 000		600 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		6 373 780		6 373 780	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		150 000		150 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	911 091	820 000	90,0	820 000	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		200 000		200 000	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		100 000		100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		520 000		520 000	0
752			OBRONA NARODOWA	100 000	100 000	100,0	100 000	0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	100 000	100,0	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		100 000		100 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	405 000	355 000	87,7	355 000	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	405 000	355 000	87,7	355 000	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		350 000		350 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 000		5 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	205 522 345	222 072 325	108,1	222 072 325	0
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	650 000	650 000	100,0	650 000	0
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	640 000	640 000	100,0	640 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000	10 000	100,0	10 000	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	128 497 345	136 247 325	106,0	136 247 325	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Planowane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	% (kol 6/7)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	118 650 000	125 700 000	105,9	125 700 000	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	10 700	10 700	100,0	10 700	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	26 750	26 750	100,0	26 750	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	7 500 000	8 500 000	113,3	8 500 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 700 000	1 400 000	82,4	1 400 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	400 000	400 000	100,0	400 000	0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	209 895	209 875	100,0	209 875	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	60 815 000	65 915 000	108,4	65 915 000	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	35 500 000	38 300 000	107,9	38 300 000	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	150 000	150 000	100,0	150 000	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	15 000	15 000	100,0	15 000	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 300 000	2 500 000	108,7	2 500 000	0
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	2 500 000	2 500 000	100,0	2 500 000	0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	250 000	250 000	100,0	250 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	19 900 000	22 000 000	110,6	22 000 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000	200 000	100,0	200 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	12 060 000	12 260 000	101,7	12 260 000	0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	5 200 000	5 400 000	103,8	5 400 000	0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPojÓW ALKOHOLOWYCH	6 860 000	6 860 000	100,0	6 860 000	0
	75624		DYWIDENDY	3 500 000	7 000 000	200,0	7 000 000	0
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	3 500 000	7 000 000	200,0	7 000 000	0
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 067 839	137 000	0,2	137 000	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	25 528 760	137 000	0,5	137 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		137 000		137 000	0
	75820		PRYWATYZACJA	34 539 079	0	0,0	0	0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 482 618	8 989 500	94,8	8 989 500	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	160 998	56 300	35,0	56 300	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		100		100	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2 300		2 300	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 000		1 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 900		2 900	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		50 000		50 000	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	402 824	300 000	74,5	300 000	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		249 700		249 700	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		100		100	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		50 000		50 000	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 640 819	8 600 000	99,5	8 600 000	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		3 998 000		3 998 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		2 000		2 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 600 000		4 600 000	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 000	13 000	100,0	13 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		13 000		13 000	0
	80110		GIMNAZJA	15 733	0	0,0	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 531	0	0,0	0	0
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	36 700	20 200	55,0	20 200	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		20 000		20 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	5 020	0	0,0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 993	0	0,0	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Planowane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	% (kol 6/7)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	702 000	705 000	100,4	705 000	0
	85158		IZBY WYTRZEŻWIENI	702 000	705 000	100,4	705 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		500		500	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		101 500		101 500	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		602 000		602 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		500		500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		500		500	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 390 059	1 214 600	87,4	1 214 600	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	396 600	213 600	136,1	213 600	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		213 600		213 600	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	201 420	169 350	81,6	169 350	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		162 000		162 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		550		550	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 800		1 800	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 000		5 000	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 400	4 400	100,0	4 400	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		4 400		4 400	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 000	4 000	200,0	4 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		4 000		4 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	18 922	10 000	52,8	10 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		10 000		10 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	25 000	25 000	100,0	25 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		25 000		25 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	32 950	4 950	15,0	4 950	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		4 950		4 950	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	696 550	772 300	110,9	772 300	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		772 000		772 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		300		300	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 900	1 000	52,6	1 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		1 000		1 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 317	10 000	96,9	10 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Planowane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	% (kol 6/7)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		10 000		10 000	0
855			RODZINA	4 557 779	4 200 832	92,2	4 200 832	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	527 400	105 000	19,9	105 000	0
		0900	WPLŹYWY 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		5 000		5 000	0
		2910	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		100 000		100 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 268 400	1 308 000	103,1	1 308 000	0
		0900	WPLŹYWY 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		40 000		40 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		968 000		968 000	0
		2910	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		300 000		300 000	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	307	0	0,0	0	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 761 672	2 786 832	100,9	2 786 832	0
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 655 788		1 655 788	0
		0750	WPLŹYWY 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		92 678		92 678	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		1 033 800		1 033 800	0
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 170		1 170	0
		0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		500		500	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 896		2 896	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	0	1 000	x	1 000	0
		2910	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		1 000		1 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 295 365	54 126 102	94,5	50 293 800	3 832 302
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 400 000	3 714 605	44,2	0	3 714 605
		0870	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		3 714 605		0	3 714 605
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	46 615 682	47 530 000	102,0	47 530 000	0
		0490	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		47 500 000		47 500 000	0
		0910	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		30 000		30 000	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 990	0	0,0	0	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	53 693	39 300	73,2	39 300	0
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG		22 000		22 000	0
		0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		15 000		15 000	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 300		2 300	0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PŁACÓW I DRÓG	0	117 697	x	0	117 697
		0870	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		117 697		0	117 697