



# **Projekt Budżetu Gminy Miedzichowo na 2020 rok**

**Miedzichowo listopad 2019**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Miedzichowo**  
**z dnia .....**

**W sprawie: Uchwały budżetowej na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. d lit i. pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215,217, 222, 235-237, 239,242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z zmianami) **Rada Gminy Miedzichowo uchwala co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 20.281.170,00 zł z tego:**

- dochody bieżące w kwocie 20.260.470,00 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 20.700,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **6.675.004,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **28.350,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,

4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań na 2020 rok w kwocie **50.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały.

**§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 21.096.994,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.**

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **20.086.939,90 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **11.569.433,90 zł** z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 7.089.183,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.480.250,90 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.215.375,00 zł,**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **7.202.131,00 zł,**

4) wydatki na obsługę długu w kwocie **100.000,00 zł,**

3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **6.675.004,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały,

4. Plan wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego którym powierzono realizację tych zadań w wysokości **50.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały

5. Wydatki majątkowe w kwocie **1.010.054,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **244.118,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansowa w ramach budżetu gminy.**

§ 4 . Deficyt budżetu w wysokości **815.824,14 zł** zostanie sfinansowany kredytem.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1.115.824,14 zł** rozchodów w wysokości **300.000,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu Gminy:

- 1) dotację dla jednostek sektora finansów publicznych **592.950,00 zł**
- 2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **799.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody w kwocie **1.191.989,00 zł**
  - 2) koszty w kwocie **1.184.964,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

§ 8. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9. Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **9.000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **9.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

§ 10. W planie dochodów i wydatków określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **484.300,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **484.300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

§ 11. W planie dochodów i wydatków określa się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **50.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **50.000,00 zł**.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **600.000,00 zł**, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 13.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2020 w wysokości **100.000,00 zł** z tego:

- 1) gwarancji do kwoty 50.000,00 zł
- 2) poręczeń do kwoty 50.000,00 zł

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta do wysokości **50.000,00 zł**

§ 14. Ustala się kwotę **600.000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:**

1. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu ,w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych między paragrafami, rozdziałami i zadaniami w ramach działu oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu , z wyjątkiem wydatków, które są związane z finansowaniem przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 16. Tworzy się rezerwy:**

1. ogólną w wysokości **35.700,00 zł**,
2. celową w wysokości **64.300,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzichowo.**

**§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.**

# Plan dochodów budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Województwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 470,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	81 370,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	70095		Pozostała działalność	194 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00
750			Administracja publiczna	37 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 540,00
		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	34 540,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów i sądownictwa	760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
		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	760,00
756			Podatki od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 641 867,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 693 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 170 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 042 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	853 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 938 667,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 836 667,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	4 873 012,00
75801		Opieka oświatowa (subwencje ogólne) dla jednostek samorządu terytorialnego	3 821 490,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 821 490,00
75807		Opieka wyrownawcza (subwencje ogólne) dla gmin	1 051 522,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 051 522,00
801		Oświata i wychowanie	61 750,00
80101		Szkoły podstawowe	5 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
80104		Rzeczszkole	50 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
80113		Dozwożenie uczniów do szkół	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
80195		Pozostała działalność	1 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00
852		Pomoc społeczna	238 232,00
85202		Darń pomocy społecznej	14 400,00
	0830	Wpływy z usług	14 400,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	20 639,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 639,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 355,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00
85216		Zasiłki stałe	144 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 700,00
85219		Środki pomocy społecznej	41 423,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 423,00
85225		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 615,00
	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	9 565,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
85295		Pozostała działalność	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
855		Rodzina	6 640 239,00
85501		Świadczenia wychowawcze	5 060 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 060 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 521,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	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	1 550 421,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 718,00
	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	19 718,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 300,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	486 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	484 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		Razem	20.281 170,00

	<b>Razem:</b>	20 281 170,00
--	---------------	---------------



# Plan dochodów na realizację zadań z zakresu rządowej na 2020 roku

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	34 540,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	34 540,00
		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	34 540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwa)	760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (kontrola i ochrona prawa)	760,00
		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	760,00
852			Romowie społeczna	9 565,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 565,00
		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	9 565,00
855			Rodzina	6 630 139,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 060 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 060 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 421,00
		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	1 550 421,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 718,00
		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	19 718,00
<b>Razem:</b>				<b>6 675 004,00</b>

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku**

Załącznik Nr 1 b do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia .....

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>486,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	486,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27.864,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.864,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27.864,00
<b>Ogółem</b>				<b>28.350,00</b>

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań na 2020 rok.**

Załącznik Nr 1 c do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia .....

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50.000,00</b>
	80104		Przedszkola	50.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Nowy Tomyśl 7.000,00 zł Gmina Lwówek 36.000,00 zł Gmina Chrzypsko Wielkie 7.000,00	50.000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>50.000,00</b>

**Plan wydatków budżetu na 2020 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
600			Transport i łączność	221 825,88
	60016		Drogi publiczne gminne	221 825,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 015,44
			Błaki fundusz sołecki	9 515,44
			Bolewice fundusz sołecki	6 000,00
			Miedzichowo fundusz sołecki	1 500,00
			Szklarka Trzcielska fundusz sołecki	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 331,20
			Grudnia fundusz sołecki	12 500,00
			Jablonka Stara fundusz sołecki	10 000,00
			Łęczno Toczec fundusz sołecki	2 831,20
			Prądnik fundusz sołecki	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 479,24
			Przebudowa drogi Stary Folawark	19 479,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 731,00
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	627 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00
			Błaki fundusz sołecki	500,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
740			Opłaty i składki	52 350,00
	74004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
750			Administracja publiczna	2 703 750,00
	75011		Urząd wojewódzki	34 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75022		Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu	71 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urządy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	1 836 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 191,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 596,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	240 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
75096		Pozostała działalność	121 495,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 495,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
752		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 246,00
	75212	Ochronnicze straże pożarne	197 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 790,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 981,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 095,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		oświaty i wychowania	7 473 368,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 425 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450,00
	4260	Zakup energii	54 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 585,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 250,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 785,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bolewicach	700 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
80104		Przedszkola	863 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	779 000,00
80103		Dowozenie uczniów do szkół	458 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 049,00
	4260	Zakup energii	750,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 130,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00
80146		Dokształcanie / doskonalenie nauczycieli	22 638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 764,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 238,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 636,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
80160		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	337 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
80196		Rozstająca działalność	96 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
861		Opieka zdrowotna	50 500,00
86153		Zwalozanie narkomanii	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
86164		Przedwzrostanie alkoholizmu	47 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
86196		Rozstająca działalność	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
862		Domowa opieka	779 489,00
86202		Dom/pomoc społecznej	72 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 600,00
86205		Zadania w zakresie przedwzrostania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
86216		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 27 639,00



	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 639,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 355,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 355,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	202 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00
	4260	Zakup energii	1 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 565,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85295		Pozostała działalność	15 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	781 893,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 300,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	50 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85495		Pozostała działalność	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
		Budowa placu zabaw przy SZSM	15 500,00
855		Opieka	5 701 223,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 060 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 021 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 506,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 505 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
85508		Rodzinny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 718,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 718,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 749,73
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	484 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 378,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 298,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 598,73
		Miedzichowo fundusz sołecki	8 929,78
		Plotry fundusz sołecki	1 000,00
		Szklarka Trzcieleńska fundusz sołecki	2 668,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		Plotry fundusz sołecki	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
90010		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	164 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851 774,53
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 217,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 286,42
		Jabłonka Stara fundusz sołecki	5 000,00
		Lewicynek fundusz sołecki	1 000,00
		Plotry fundusz sołecki	3 000,00
		Prądówka fundusz sołecki	6 000,00
		Zachodzko fundusz sołecki	6 286,42
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 800,00
		Zachodzko fundusz sołecki	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00
		Plotry fundusz sołecki	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		Dobudowa pomieszczeń sanitarnych świetlica Lewicynek FS	15 500,00
92116		Biblioteki	488 950,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 375,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	176 575,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenia budynki Filii biblioteki w Bolewicach	176 575,00
92095		Pozostała działalność	71 607,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 552,20
		Błaki fundusz sołecki	1 700,00
		Bolewice fundusz sołecki	8 489,84
		Bolewicko fundusz sołecki	2 026,67
		Grudna fundusz sołecki	6 223,08
		Jablonka Stara fundusz sołecki	3 223,08
		Lewiczynek fundusz sołecki	982,05
		Łączno Toczeczn fundusz sołecki	5 000,00
		Miedzichowo fundusz sołecki	7 300,00
		Piotry fundusz sołecki	800,00
		Prądówka fundusz sołecki	4 807,48
		Szklarka Trzcielska fundusz sołecki	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Jablonka Stara fundusz sołecki	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 054,91
		Bolewice fundusz sołecki	7 000,00
		Grudna fundusz sołecki	1 500,00
		Jablonka Stara fundusz sołecki	1 000,00
		Łączno Toczeczn fundusz sołecki	5 000,00
		Miedzichowo fundusz sołecki	1 000,00
		Piotry fundusz sołecki	554,91
		Szklarka Trzcielska fundusz sołecki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Budowa wiaty nad zalewem Miedzichowo FS	12 000,00
920		Kultura fizyczna	65 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
92695		Pozostała działalność	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Trybuny i chodnik boisko Bolewice	25 000,00
<b>Razem:</b>			<b>21 096 994,14</b>

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	34 540,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	34 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
852			Pomoc społeczna	9 565,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 565,00
853			Rodzina	6 630 139,00
	85301		Świadczenia wychowawcze	5 060 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 021 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85302		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 505 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	65513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2017 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 718,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 718,00

<b>Razem:</b>				<b>6 675 004,00</b>
---------------	--	--	--	---------------------

**Plan wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań na 2020 rok**

Załącznik Nr 2 b do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia .....

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50.000,00</b>
	80104		Przedszkola	50.000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Przedszkole Tęczowa Kraina 50.000,00	50.000,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>50.000,00</b>

# Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 479,24
	60016		Drogi publiczne omline	19 479,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 479,24
			Przebudowa drogi Stary Folwark	19 479,24
601			Oświata i wychowanie	750 000,00
	60101		Szkoły podstawowe	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bolewicach	700 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00
	85495		Pozostała działalność	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			Budowa placu zabaw przy SZSM	15 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 075,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			Dobudowa pomieszczeń sanitarnych świetlica Lewiczynki FS	11 500,00
	92116		Biblioteki	176 575,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	176 575,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenia budynki Filii biblioteki w Bolewicach	176 575,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Budowa wiaty nad zalewem Miedzichowo FS	12 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Trybuny i chodnik boisko Bolewice	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 010 054,24</b>



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego  
na 2020 rok**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
<b>Sołectwo Błaki</b>				<b>11.715,44</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	9.515,44
700	70095	4210	Zakup materiałów ogrodzenie cmentarza	500,00
921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	1.700,00
<b>Sołectwo Bolewice</b>				<b>46.489,84</b>
600	60016	4210	Zakup stojaków do rowerów przy przystankach i ich zadaszenia	6.000,00
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców „Dni Bolewic”	8.489,84
921	92195	4300	Spotkania aktywizujące mieszkańców „Dni Bolewic”	7.000,00
926	92695	6060	Wykonanie trybun na boisku	15.000,00
926	92695	6060	Wykonanie chodnika wzdłuż stoisk na boisku	10.000,00
<b>Sołectwo Bolewicko</b>				<b>17.526,67</b>
854	85495	6050	Budowa placu zabaw przy SZSM	15.500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych, Pikniku rodzinnego	2.026,67
<b>Sołectwo Grudna</b>				<b>20.223,08</b>
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	12.500,00
921	92195	4210	Spotkanie integracyjne współorganizacja + dożynki gminne	2.000,00
921	92195	4300	Spotkanie integracyjne współorganizacja	1.500,00
921	92195	4210	Zakup kosza do koszykówki	2.000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia	2.223,08
<b>Sołectwo Jabłonka Stara</b>				<b>20.223,08</b>
600	60016	4270	Remont dróg gminnych Silna Nowa + Pąchy	10.000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	5.000,00
921	92195	4270	Remont kapliczek przydrożnych	1.000,00
921	92195	4210	Organizacja Pikniku imprez na terenie sołectwa	2.000,00
921	92195	4300	Organizacja Pikniku imprez na terenie sołectwa	1.000,00
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1.223,08
<b>Sołectwo Lewiczynek</b>				<b>13.482,05</b>
921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy	1.000,00
921	92109	6050	Rozbudowa Świetlicy II etap	11.500,00
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	500,00
921	92195	4210	Sprzątanie terenów sołectwa	482,05
<b>Sołectwo Łęczno Toczeh</b>				<b>12.831,20</b>
600	60016	4270	Równanie dróg gminnych	2.831,20
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	2.000,00
921	92195	4210	Prace wykończeniowe przy biesiadniku	3.000,00
921	92195	4300	Prace wykończeniowe przy biesiadniku	5.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
<b>Sołectwo Miedzichowo Lubień</b>				<b>30.729,78</b>
600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa na drogach zakup kruszywa	1.500,00
900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa zakup, środków ochrony roślin, paliwa nawozów nasadzenia	8.929,78
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	3.300,00
921	92195	4300	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	1.000,00
921	92195	4210	Zakup ławek parkowych teren za bankiem	4.000,00
921	92195	6050	Budowa wiaty nad zalewem	12.000,00
<b>Sołectwo Piotry</b>				<b>11.854,91</b>
900	90004	4210	Pielęgnacja drzew i zieleni	1.000,00
900	90004	4300	Pielęgnacja drzew i zieleni	2.000,00
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	2.000,00
921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	2.000,00
921	92109	4210	Remont budynku świetlicy	1.000,00
921	92109	4300	Remont budynku świetlicy	2.500,00
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	800,00
921	92195	4300	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	554,91
<b>Sołectwo Prądówka</b>				<b>13.807,48</b>
600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej	3.000,00
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	6.000,00
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	807,48
921	92195	4210	Warsztaty i spotkania mieszkańców	4.000,00
<b>Sołectwo Stary Folwark</b>				<b>19.479,24</b>
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	19.479,24
<b>Sołectwo Szklarka Trzcielska</b>				<b>11.668,95</b>
600	60016	4210	Remont dróg gminnych	7.000,00
900	90004	4210	Pielęgnacja drzew i zieleni	2.668,95
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	1.000,00
921	92195	4300	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	1.000,00
<b>Sołectwo Zachodzko</b>				<b>14.086,42</b>
921	92109	4210	Zakup kostki brukowej	4.000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2.286,42
921	92109	4270	Wykonanie oczyszczalni ścieków przy świetlicy	5.500,00
921	92109	4270	Remont świetlicy	2.300,00
<b>Ogółem</b>				<b>244.118,14</b>

**Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
600	60016	4210	24.015,44
600	60016	4270	28.331,20
700	70095	4210	500,00
900	90004	4210	12.598,73
900	90004	4300	2.000,00
921	92109	4210	21.286,42
921	92109	4270	7.800,00
921	92109	4300	4.500,00
921	92195	4210	41.552,20
921	92195	4270	1.000,00
921	92195	4300	17.054,91
<b>Razem bieżące</b>			<b>160.638,90</b>
600	60016	6050	19.479,24
854	85495	6050	15.500,00
921	92109	6050	11.500,00
921	92195	6050	12.000,00
926	92695	6060	25.000,00
<b>Razem majątkowe</b>			<b>83.479,24</b>
<b>Ogółem</b>			<b>244.118,14</b>

## Przychody i rozchody budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia .....

l.p.	Treść	§	Plan
<b>Przychody ogółem</b>			<b>1.115.824,14</b>
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <i>wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych</i>	950	96.735,14
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych <i>zwrot udzielonej pożyczki Stowarzyszeniu</i>	951	19.089,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.000.000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>300.000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych <i>w tym:</i> <i>- z Spółdzielczej Grupy Bankowej w Poznaniu</i> <i>- z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu</i>	982	300.000,00
			200.000,00
			100.000,00

## Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu Gminy

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>312.375,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>260.575,00</b>
			<b>Nazwa jednostki:</b>			
801	80104	2310	Gmina Nowy Tomyśl, Lwówek, Trzciel			84.000,00
900	90001	2650	Gminny Zakład Komunalny Bolewice		20.000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Miedzichowo	312.375,00		
921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna Miedzichowo			176.575,00
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>779.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
			Nazwa jednostki			
801	80104	2590	Publiczne przedszkole „Tęczowa Kraina” Bolewice	779.000,00		
926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			20.000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1.091.375,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>280.575,00</b>

# Przychody i koszty Zakładu Budżetowego na 2020 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia .....

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>3 565,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 565,00
	90001		Gospodarka sołectkowa i ochrona wód	3 565,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>10 585,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 585,00
	90001		Gospodarka sołectkowa i ochrona wód	10 585,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 191 989,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 500,00
	40002		Dostarczanie wody	570 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 489,00
	90001		Gospodarka sołectkowa i ochrona wód	621 489,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 184 964,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	591 775,00
	40002		Dostarczanie wody	591 775,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 189,00
	90001		Gospodarka sołectkowa i ochrona wód	593 189,00

**Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego na 2020 rok**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa	
			kwota	zakres	kwota	cel dotacji
900	90001	Gminny Zakład Komunalny Bolewice	20.000,00	do 1 m3 utylizacji ścieków ze zbiorników bezodpływowych 5,00 zł		
<b>Ogółem</b>			<b>20.000,00</b>			

Dotacja udzielana zgodnie z Uchwałą Nr VII/36/2011 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zmiany dokonano Uchwałą nr XXIX/188/2013 z dnia 30 października 2013 roku.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia .....

**I DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>9.000,00</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.150,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00
<b>Ogółem</b>				<b>9.000,00</b>

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie 9.000,00 zł przeznaczone są na:

- koszty zakupu nasadzenia, wycinka drzew, utrzymanie zieleni w gminie,
- organizacja Dnia sprzątania świata, edukacja szkolna



**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2020 roku**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia .....

**I DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>484.300,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>484.300,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	484.300,00
<b>Ogółem</b>				<b>484.300,00</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>484.300,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>484.300,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.295,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.009,00
		4120	Składki na fundusz pracy	718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444.378,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>484.300,00</b>

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników, którym zostały w części powierzone obowiązki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami oraz koszty usuwania odpadów komunalnych.

## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2020 rok

Ustalając projekt budżetu na 2020 rok kierowałem się wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.

Projekt dochodów opracowano na podstawie danych liczbowych przekazanych przez:

1. Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej, składającej się z części wyrównawczej i oświatowej oraz planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
2. Wojewodę Wielkopolskiego w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych.
3. Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
4. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie szacunkowego wykonania planu budżetu roku poprzedzającego przygotowanie projektu budżetu oraz uchwalonych stawek.
  - 1) Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie naszej gminy stanowią średnio 78,04% maksymalnych stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów.
  - 2) Podatek od środków transportowych stawki tego podatku są różnicowane ze względu na dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi, wpływ na środowisko, rok produkcji, liczbę miejsc siedzących (w przypadku autobusów), oraz rodzaj zawieszenia (w przypadku środków transportu o dmc równej lub wyższej niż 12 ton). Stawki podatku od środków transportowych na terenie naszej gminy stanowią średnio 40% maksymalnych stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów. Jest wysoki wzrost planu dochodów z uwagi na funkcjonowanie na terenie gminy leasingu.
  - 3) Podatek leśny ustalono w oparciu o opublikowaną przez Prezesa GUS cenę 1 m<sup>3</sup> drewna w kwocie 194,24 zł ( nastąpił wzrost o 2,26 zł to jest 1,18% w stosunku do 2019 roku).
  - 4) Podatek rolny ustalono na podstawie stawki 1 q żyta opublikowanej przez Prezesa GUS w kwocie 58,46 zł. ( nastąpił wzrost o 4,10 zł to jest o 7,55 % w stosunku do 2019 roku)
5. Dochody uzyskiwane za pośrednictwem urzędów skarbowych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W planowanym projekcie budżetu gminy na 2020 rok dochody stanowią kwotę **20.281.170,00 zł**, a planowane wydatki wyniosą **21.096.994,14 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **815.824,14 zł**, który sfinansowałyby zostanie z tytułu zaciągniętej pożyczki.

### D O C H O D Y

Dochody budżetu gminy zostały podzielone na:

- dochody bieżące w kwocie - **20.260.470,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie - **20.700,00 zł**.

Szacując, że dochody bieżące budżetu Gminy Miedzichowo na rok 2020 stanowią kwotę **20.260.470,00 zł**,

zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- dochody własne - 8.448.337,00 zł, co stanowi 41,69 % dochodów ogółem,
- subwencje - 4.873.012,00 zł, co stanowi 24,06 % dochodów ogółem,
- dotacje na cele bieżące - 6.939.121,00 zł, co stanowi 34,25 % dochodów ogółem.
- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań w kwocie 50.000,00 zł co stanowi 0,25% dochodów ogółem

Szczegółowy plan dochodów budżetu przedstawia załącznik nr 1 uchwały budżetowej. Poniżej omówione zostaną dochody przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

### **Planowane dochody budżetowe na 2020 rok przedstawiają się następująco:**

1. **Dział 020 – Leśnictwo** wykonanie dochodów planuje się w kwocie **5.000,00 zł** są to wpływy z czynszów za dzierżawione grunty przez koła łowieckie (na terenie Gminy grunty dzierżawi 6 kół łowieckich).

2. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody w wysokości **275.470,00 zł** z tego:

a) z tytułu opłaty za trwały zarząd , użytkowanie mienia przekazanego Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w kwocie 60,00 zł

b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 8.500,00 zł,

c) dochody z dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 52.100,00 zł ( czynsz dzierżawny przez podmioty gospodarcze 50.645,00 zł i ogrzewanie 1.455,00 zł). Obecnie zawarte są 3 umowy dzierżawy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w obiektach komunalnych.

d) wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400,00 zł

e) sprzedaż nieruchomości w kwocie 20.000,00 zł,

f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300,00 zł,

g) odsetki od nieterminowych wpłat należności 10,00 zł

h) wpływy za wynajem mieszkań wynoszą 83.000,00 zł (czynsz oraz ogrzewanie),

i) odpłatność za wywóz nieczystości płynnych w kwocie 100,00 zł,

j) odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1.000,00 zł,

k) dochody z tytułu opłat za ogrzewanie oraz rozliczenia kosztów palaczy przez wspólnoty mieszkaniowe w kwocie 110.000,00 zł.

3. **Dział 750 – Administracja publiczna** wykonanie dochodów planuje się w kwocie **37.540,00 zł** z tego:

a) dotacja na realizację zadań zleconych gminie (USC, meldunki, wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza) w kwocie 34.540,00 zł,

b) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych planuje się w kwocie 2.700,00 zł,

c) wpływy z tytułu prowizji od rozliczeń dokonywanych z ZUS-em i US 300,00 zł,

4. **Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** dochody ujęte w tym dziale w kwocie **760,00 zł**, dotyczą w całości zadania zleconego Gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

5. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - jest to jedno z największych źródeł dochodów własnych gminy, których wykonanie planuje się w wysokości **7.641.867,00 zł** a szczegółowo przedstawia się następująco:

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej **8.000,00 zł**, odsetki **100,00 zł**,

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w wysokości **3.693.500,00 zł**

- podatek od nieruchomości w kwocie 2.170.000,00 zł,
- podatek rolny w kwocie 1.000,00 zł,
- podatek leśny w wysokości 480.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 1.042.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 100,00 zł,
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów w kwocie 400,00 zł,

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **853.000,00 zł** z tego:

- podatek od nieruchomości w wysokości 620.000,00 zł,
- podatek rolny w kwocie 67.000,00 zł,
- podatek leśny w wysokości 15.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych w wysokości 45.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 20.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 80.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) 1.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000,00 zł,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw planuje się w kwocie **150.600,00 zł** z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 11.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3.000,00 zł. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego, wysokość naliczana jest zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 50.000,00 zł, dochód ten podobnie jak w latach ubiegłych w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz zwalczaniu narkomanii,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 65.000,00 zł za zajęcia pasa drogowego, z tytułu opłaty planistycznej 20.000,00 zł
- opłata za wydawane koncesje i licencje 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (opłata za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego) 1.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł

e) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w wysokości **2.936.667,00 zł** z tego:

- 38,16 % planowanych udziałów wpływów wszystkich gmin (wzrost o 0,08%). W 2020 roku dla gminy Miedzichowo wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zostały zaplanowane w wysokości 2.836.667,00 zł są wyższe o 0,60% od roku bieżącego (2019),
- podatek od osób prawnych w kwocie 100.000,00 zł. Dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidzianego wykonania 2019 roku.

**6. Dział 758 - Różne rozliczenia** jest to dział w którym wykazane są środki zaplanowane przez Ministerstwo Finansów w formie subwencji na podstawie zawiadomienia, w wysokości **4.873.012,00 zł** z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.821.490,00 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.051.522,00 zł.

Wykazane kwoty subwencji oparte zostały o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Dopiero po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej będą przekazane Gminie ostateczne wielkości.

7. Dział **801- Oświata i wychowanie** planuje się dochody w wysokości **61.750,00 zł** są to:

- dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw ukończenia szkoły 50,00 zł
- dochody z tytułu rozliczeń za centralne ogrzewanie 5.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000,00 zł w tym  
Gmina Pniewy 7.000,00 zł  
Gmina Lwówek 36.000,00 zł  
Gmina Chrzypsko Wielkie 7.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pojazdów szkolnych 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu prowizji od rozliczeń dokonywanych z ZUS-em i US 1.700,00 zł.

8. Dział **852 - Pomoc społeczna** w dziale tym wykazano dotację na realizację zadań zleconych i własnych przekazanych przez Urząd Wojewódzki, oraz realizację dochodów własnych planuje się w wysokości **238.232,00 zł** z tego:

- a) wpływy z tytułu częściowego zwrotu kosztów pobytu podopiecznego w domu pomocy społecznej w wysokości 14.400,00 zł,
- b) dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 20.639,00 zł,
- c) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki okresowe w wysokości 7.355,00 zł,
- d) dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 144.700,00 zł,
- e) dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 41.423,00 zł,
- f) dotacja na usługi opiekuńcze w kwocie 9.565,00 zł,
- g) należne wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (5% odpłatności) 50,00 zł
- h) wpływy z tytułu prowizji od rozliczeń dokonywanych z ZUS-em i US 100,00 zł,

9. Dział – **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w dziale tym zostały zaplanowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym w kwocie 10.000,00 zł

10. Dział- **855 Rodzina** w dziale tym wykazano dotację na realizację zadań zleconych przekazanych przez Urząd Wojewódzki, oraz realizację dochodów własnych planuje się w wysokości **6.640.239,00 zł** z tego:

- a) dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych 500+ w wysokości 5.060.000,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) 100,00 zł
- c) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.550.421,00 zł,
- c) wpływy z tytułu wyegzekwowania należnych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 10.000,00 zł ( 40 % wyegzekwowanej kwoty),
- e) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wysokości 19.718,00 zł,

11. Dział 900- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **497.300,00 zł** są to:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 484.300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) 1.500,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 9.000,00 zł. W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią bezpośrednio dochód budżetu gminy,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów usuwania padłych zwierząt z terenów innych niż tereny gminne w kwocie 2.000,00 zł.

### **Plan wydatków Budżetu Gminy na 2020 rok**

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że plan wydatków budżetowych ogółem na 2020 rok zamknie się **kwotą 21.096.994,14 zł** przeznaczone na:

- wydatki bieżące w wysokości – **20.086.939,90 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości – **1.010.054,24 zł**

Szczegółowy plan wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 uchwały budżetowej. Poniżej omówione zostaną wydatki przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

1. Dział **010 – Rolnictwo i łowiectwo** wydatki planuje się w kwocie **2.300,00 zł** w tym:

- przekazanie 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2.000,00 zł,
- wydatki związane z ekspertyzami meteorologicznymi 300,00 zł.

2. Dział **600 – Transport i łączność** planuje się wydatki w kwocie **215.825,88 zł** w tym:

- a) bieżące utrzymanie dróg gminnych 150.000,00 zł
  - utrzymanie zimowe dróg,
  - naprawę, remonty cząstkowe nawierzchni dróg,
  - odnowę nawierzchni chodników,
  - zakup znaków drogowych i tablic z nazwami miejscowości,
  - inne prace związane z drogami.
- b) wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 71,825,88 zł z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenie 24.015,44 zł,
  - zakup usług remontowych 28.331,20 zł,
  - wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego 19.479,24 zł

3. Dział **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, planuje się wydatki w wysokości **694.731,00 zł** z tego:

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami 67.500,00 zł z tego:
  - wyceny, ogłoszenia, sporządzanie dokumentacji oraz koszty aktów notarialnych 40.000,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia komunalnego 24.000,00 zł,

- koszty opłaty rocznej z tytułu prawa wieczystego użytkowania 500,00 zł.
- koszty postępowania sądowego 3.000,00 zł
- b) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych planuje się na kwotę 626.731,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup odzieży (ekwiwalent BHP )dla palaczy 3.000,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120, 4170) 236.130,00 zł,
  - zakup opału 70.000,00 zł, drobnych części, materiałów budowlanych, przemysłowych 30.000,00 zł,
  - opłata za energię 13.600,00 zł, za gaz 3.000,00 zł, za wodę 1.400,00 zł,
  - koszty remontów mienia komunalnego 45.000,00 zł
  - badania lekarskie pracowników 1.000,00 zł,
  - wywóz nieczystości płynnych 9.000,00 zł, utylizację 6.500,00 zł usługi kominiarskie 4.000,00 zł, dzierżawę pojemnika gazu 500,00 zł, wpłaty na fundusz wspólnot mieszkaniowych 85.000,00 zł, wywóz popiołów 8.000,00 zł, przeglądy obiektów komunalnych oraz założenie ksiąg przeglądów obiektów 17.500,00 zł, palenie ul. Szkolna 4, Parkowa 18 w Bolewicach 29.000,00 zł, system teleinformatyczny Geo-System 1.845,00 zł., pozostałe drobne usługi 3.655,00 zł
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 400,00 zł
  - emisję zanieczyszczeń 5.000,00 zł,
  - fundusz świadczeń socjalnych 6.201,00 zł,
  - podatek VAT-7 – 5.000,00 zł.
  - szkolenia pracowników 2.000,00 zł,
- c) wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 500,00 zł z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenie 500,00 zł

**4.Dział 710 – Działalność usługowa** planuje się wydatki w wysokości **52.350,00 zł** z przeznaczeniem na:

- posiedzenia komisji urbanistycznej (wynagrodzenia i pochodne §4170,4110,4120) 5.850,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji zmieniających oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, koszty administracyjne 44.000,00 zł.,
- licencja do programu informacji przestrzennej 2.500,00 zł,

**5.Dział 750 – Administracja publiczna** wydatki na 2020 rok planuje się w wysokości **2.703.783,00 zł** co stanowi 14,39 % planowanych wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu i Rady Gminy:

a) Rada Gminy planowane są wydatki w kwocie 71.500,00 zł:

- wypłata diet Przewodniczącego i V-ce przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych 63.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia 7.500,00 zł,
- koszty przewozu osób, pozostałe usługi 1.000,00 zł,

b) Urząd Gminy (rozdział 75011, 75023) wydatki w 2020 roku zaplanowano na kwotę 1.870.777,00 zł. Zaplanowane kwoty wydatków przeznacza się na:

- zakup odzieży ochronnej dla robotników gospodarczych i sprzętaczki (ekwiwalent BHP), refundacja zakupu okularów korekcyjnych 10.500,00 zł,
- badania wstępne stażystów, szkolenia bhp – 500,00 zł.
- wypłatę wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego 30.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 1.405.785,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo sprzętaczki, audyt wewnętrzny) 10.000,00 zł,

- zakup opału 38.400,00 zł, środków czystości 4.000,00 zł, przepisów prawnych i prenumerat 5.000,00 zł, artykułów biurowych, tonerów, papieru ,programów i akcesoriów komputerowych 32.100,00 zł, art. przemysłowych 2.000,00 zł., części do napraw sprzętu 6.000,00 zł, wyposażenia 10.000,00 zł, zakupy związane z organizacją jubileuszy pożycia małżeńskiego 1.000,00. pozostałe drobne zakupy 2.061,00 zł.
  - opłata za energię 11.500,00 zł, za wodę 500,00 zł,
  - remonty w Urzędzie Gminy 40.000,00 zł.
  - badania lekarskie pracowników 5.400,00 zł,
  - nieczystości płynne 4.700,00 zł, stałe 3.262,00 zł , opłatę kominiarską 400,00 zł, opłatę za usługi pocztowe 63.000,00 zł, opłaty za nadzór nad programami informatycznymi 25.000,00 zł, monitoring 2.638,00 zł, prenumeratę on-line 500,00 zł, serwis systemu alarmowego 1.000,00 zł, utrzymanie strony internetowej 2.500,00 zł, opiekę autorską nad programami 20.000,00 zł, usługa LEGALIS 6.600,00 zł. koszty przesyłki 700,00 zł., serwis kserokopiarki 4.000,00 zł., Organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego 2.200,00 zł., pozostałe drobne usługi 15.691,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne 24.500,00 zł,
  - delegacje pracowników , ryczałty Wójta i Sekretarza 14.000,00 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne 3.000,00 zł,
  - różne opłaty 1.000,00 zł,
  - naliczono fundusz świadczeń socjalnych – 35.690,00 zł,
  - opłata sądowa związana z zapytaniem o karalność – 150,00 zł,
  - opłata za szkolenia wraz z kosztami delegacji 25.500,00 zł,
- c) Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planuje się wydatki w wysokości 100.000,00zł z przeznaczeniem na promocję Gminy oraz współpracę z zagranicą, kwotę 300.000,00 zł przeznacza się na promocje prowadzoną przez Europejski Fundusz Leasingowy.

d) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki w 2020 roku zaplanowano na kwotę 240.011,00 zł przeznacza się na:

- ekwiwalent BHP 690,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 195.521,00 zł,
- zakup opału 2.750,00 zł, środków czystości 300,00 zł, przepisów prawnych i prenumerat 1.000,00 zł, artykułów biurowych, tonerów, papieru ,programów i akcesoriów komputerowych 2.300,00 zł., licencji programów 8.100,00 zł,
- usługi remontowe 1.500,00 zł.
- badania lekarskie pracowników 500,00 zł,
- opłatę za usługi pocztowe 400,00 zł, opłaty za nadzór nad programami informatycznymi 1.300,00 zł, prenumeratę on-line 1.700,00 zł, obsługa bankowa 2.600,00 zł, koszty inspektora danych osobowych 6.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.800,00 zł,
- podróże służbowe 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki 1.100,00 zł
- naliczono fundusz świadczeń socjalnych – 3.950,00 zł,
- opłata za szkolenia wraz kosztami delegacji 7.000,00 zł,

d) Pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie 121.495,00 zł z przeznaczeniem:

- wypłata diet dla sołtysów 31.200,00 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne 300,00 zł
- wpłaty na PFRON 30.000,00 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe 1.500,00 zł,



- zakup paliwa, drobnych części i narzędzi dla pracowników publicznych i interwencyjnych 2.000,00 zł, zakupy okolicznościowe Wójta 8.000,00 zł,
- prowizję bankową 8.000,00 zł, , koszty komornicze 7.400,00 zł usługi okolicznościowe Wójta 3.000,00 zł,, opłata RTV 700,00 zł, inne wynajem pojazdów 900,00 zł
- opłaty i składki na rzecz przynależności gminy do stowarzyszeń oraz WOKISS 24.000,00 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników 3.495,00 zł.
- koszty postępowania sądowego 1.000,00 zł

**6.Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa i sądownictwa** wydatki planuje się w kwocie **760,00 zł** są to koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców.

**7.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki planuje się w wysokości **197.246,00 zł** z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne 2.350,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (kierowców , palaczy) 23.000,00 zł,
- zakup opału 12.500,00 zł , paliwa, olejów, części do naprawy samochodów 29.000,00 zł, prenumerata czasopism, materiałów szkoleniowych 290,00 zł, doposażenia odzieży i sprzętu 16.100,00 zł, materiałów do remontów strażnic 10.000,00 zł, artykułów związanych z organizacją zawodów strażackich oraz Dnia Strażaka 5.900,00 zł,
- opłata za energię 7.300,00 zł, wodę 1.000,00 zł, gaz 200,00 zł
- naprawa sprzętu i remonty strażnic 10.000,00 zł,
- badania lekarskie strażaków 4.000,00 zł, opłata za udział w akcjach 21.000,00 zł, koszt udziału strażaków w szkoleniach 10.856,00 zł. ,organizacja Dnia Strażaka udział w zawodach gminnych , powiatowych , spotkaniach noworocznych 4.400,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów 1.700,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.525,00 zł, rejestracja pojazdów 300,00 zł, przeglądy i legalizacja sprzętu ratownictwa, kalibracja 3.000,00 zł, pozostałe usługi 3.200,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.530,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
- opłata środowiskowa, komunikacyjna i ewidencyjna ubezpieczenie strażaków, pojazdów 24.095,00 zł,

**8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego** wydatki na 2020 roku planuje się w wysokości **100.000,00 zł**. Kwota ta jest niezbędna na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji przez gminę.

**9. Dział 758 – Różne rozliczenia** zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) istnieje możliwość utworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz rezerwy celowej, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. Proponuję ustalić rezerwę ogólną w kwocie 35.700,00 zł oraz celową w wysokości 64.300,00 zł Rezerwa celowa została utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.209). W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

10. Dział **801 – Oświata i wychowanie** planuje się wydatki w wysokości **7.473.368,00 zł** co stanowi 37,29 % planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie oświaty na terenie gminy jak poniżej:

- szkoły podstawowe 5.425.355,00 zł ( w tym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach 700.000,00 zł wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Miedzichowie 50.000,00 zł)
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 187.458,00 zł,
- przedszkola środki finansowe przekazywane w formie dotacji 863.000,00 zł ,
- dowożenie uczniów do szkół 458.141,00 zł
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 22.638,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach 82.050,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 337.950,00 zł,
- pozostała działalność fundusz zdrowotny nauczycieli 8.000,00 zł, koszty związane z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego i ORLIK 41.776,00 zł , fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty w kwocie 47.000,00 zł,

11. Dział **851 – Ochrona zdrowia** obejmuje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii - należy do zadań własnych gminy.

Planowane środki uzyskane z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **50.500,00 zł**, przeznacza się na:

- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok w wysokości 50.000,00 zł,
- kwotę 500,00 zł przeznacza się na wydruk kalendarzyków PCK

12. Dział **852 – Pomoc Społeczna** wydatki planuje się w wysokości **779.489,00 zł** co stanowi 3,89 % planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- a) koszty odpłatności za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej 72.600,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją programu przemocy w rodzinie 1.000,00 zł,
- c) 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 27.639,00 zł,
- d) zasiłki i pomoc w naturze - planuje się wydatki w kwocie 47.355,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- e) wypłatę dodatków mieszkaniowych 10.000,00 zł
- f) wypłatę zasiłków stałych 202.300,00 zł
- g) wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się w wysokości 333.270,00 zł z przeznaczeniem na:
  - ekwiwalent odzieżowy i BHP 3.700,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 254.810,00 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe 3.700,00 zł
  - zakup opału 5.250,00 zł, materiałów biurowych oraz przepisów prawnych 3.150,00 zł, artykułów do paczek świątecznych 2.250,00 zł, środków czystości 870,00 zł, papieru 1.000,00 zł toneru i tuszy 1.000,00 zł, licencji programów 800,00 zł, zakup wyposażenia 2.550,00 zł , pozostałe 260,00 zł
  - opłatę za energię i wodę 1.540,00 zł
  - badania okresowe pracowników 800,00 zł
  - prowizję bankową 2.100,00 zł, opłatę do banku żywności 4.000,00 zł organizację Dnia Seniora 5.500,00 zł, Wigilii dla samotnych 2.250,00 zł, naprawę i konserwację sprzętu

2.000,00 zł , opłaty pocztowe 2.400,00 zł, usługi informatyczne 5.500,00 zł, koszty inspektora danych osobowych 5.200,00 zł, malowanie pomieszczeń 1.000,00 zł

- opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.200,00 zł
- podróże służbowe krajowe 5.500,00 zł,
- ubezpieczenia mienia i sprzętu 1.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 7.240,00 zł,
- koszty szkoleń 5.700,00 zł,

h) wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne planuje się w kwocie 9.565,00 zł, są to usługi realizowane przez GOPS w ramach zadań zleconych.

i) na dożywianie przeznaczona jest kwota 60.000,00 zł

j) na dopłatę do wypłaconych zasiłków osobom wykonującym prace społeczno użyteczne w wysokości 15.500,00zł.

k) fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników 260,00 zł

**13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza-** wydatki planuje się w wysokości **78.893,00 zł.** z przeznaczeniem:

a) na stypendia dla uczniów wkład własny oraz wypłata stypendiów naukowych 13.300,00 zł

b) Szkolne schroniska młodzieżowe 50.093,00 zł

- ekwiwalent BHP 78,00
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 24.665,00 zł,
- zakup opału 12.000,00 zł, środków czystości 1.000,00 zł, wyposażenie 2.000,00 zł
- opłatę za energię i wodę 4.000,00 zł
- usługi remontowe 1.000,00 zł
- badania okresowe pracowników 150,00 zł
- wywóz nieczystości 3.300,00 zł ,
- opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych 850,00 zł
- różne opłaty i składki 150,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 800,00 zł,
- koszty szkoleń 100,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatki inwestycyjne 15.500,00 zł.

**14. Dział 855 – Rodzina –** wydatki planuje się w wysokości **6.701.224,00 zł.** co stanowi 33,44 % planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

a) świadczenia wychowawcze 500+ kwota 5.060.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń w wysokości 5.021.750,00 zł
- wynagrodzenia ( § 4010,4040, 4110,4120) 31.800,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia 2.000,00 zł,
- prowizję od wypłaconych zasiłków , usługi pocztowe 2.820,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 630,00 zł,
- opłaty za udział w szkoleniach 1.000,00 zł,

b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 1.550.506,00 zł z przeznaczeniem:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne 1.505.271,00 zł,
- wynagrodzenia ( § 4010,4040, 4110,4120) 37.816,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia 2.000,00 zł,
- prowizję od wypłaconych zasiłków , usługi pocztowe 2.989,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 930,00 zł,
- opłaty za udział w szkoleniach 1.500,00 zł,

c) wspieranie rodziny 1.000,00 zł

- d) częściowe koszty odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 40.000,00 zł
- e) częściowe koszty odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 30.000,00 zł,
- f) koszty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wysokości 19.718,00 zł,

15. Dział **900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska** wydatki skalkulowano na kwotę **1.023.749,73 zł** przeznaczając na:

- a) dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego 20.000,00 zł,
- b) gospodarka odpadami - planuje się wydatki w wysokości 484.300,00 zł z tego:
  - środki BHP – 200,00 zł.
  - wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040, 4110,4120) 35.022,00 zł.
  - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów 500,00 zł, papier , toner, art. biurowe, publikacje 1.500,00 zł.
  - koszty obsługi i realizacji ustawy śmieciowej w kwocie 435.600,00 zł. , koszty komornicze, opłaty pocztowe, prowizje, opieka autorska GOK 8.778,00 zł.
  - różne opłaty i składki 200,00 zł.
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000,00 zł.
  - koszty kar , odszkodowań 500,00 zł
  - szkolenia pracowników wraz z delegacjami na szkolenie- 1.000,00 zł.
- c) oczyszczanie miast i wsi - planuje się wydatki w wysokości 67.151,00 zł z tego na:
  - odzież ochronną i środki BHP 700,00 zł,
  - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040,4110) 45.000,00 zł.
  - zakup kosiarki, paliwa do kosiarek, krzewów, nawozów, artykuły przemysłowe 5.000,00 zł,
  - koszty badań lekarskich 200,00 zł
  - wywóz liści i nieczystości stałych 13.000,00 zł,
  - delegacje krajowe pracowników – 1.000,00 zł.
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.551,00 zł.,
  - szkolenia pracowników 700,00 zł.,
- d) utrzymanie zieleni w gminie planuje się wydatki w kwocie 88.298,73 zł,
  - zakup koszy, paliwa, nasadzenia, artykuły eksploatacyjne, przemysłowe 30.000,00 zł,
  - zakupy realizowane w ramach funduszu sołeckiego 12.598,73 zł
  - naprawy sprzętu 2.000,00 zł
  - wycinka i pielęgnacja drzew 40.000,00 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00 zł
  - podróże służbowe krajowe 1.700,00 zł
- e) schroniska dla zwierząt - planuje się wydatki w kwocie 55.000,00 zł, jest to
  - zakup lekarstw i niezbędnych środków związanych z opieką weterynaryjną 5.000,00 zł.
  - opłata za gotowość odbioru odpadów i usuwanie padłej zwierzyny oraz opieka nad zwierzętami (opłacenie pobytu psów w schronisku) 50.000,00 zł.
- f) oświetlenie uliczne- wydatki wynoszą 230.000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł
  - opłata za energię i dystrybucję 164.000,00 zł,
  - konserwacja punktów świetlnych 60.000,00 zł. koszty przygotowania przetargu 4.000,00 zł,
- g) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wydatki w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- organizacją dnia sprzątania świata oraz nagród dla uczestników organizowanych konkursów z dziedziny ochrony środowiska 2.000,00 zł,
  - kwotę 7.000,00 zł przeznacza się na działalność dotyczącą ochrony środowiska w gminie,
- h) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki wynoszą 70.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- koszty związane z utrzymaniem i monitoringiem składowiska odpadów w Bolewicach (Zamkniętego decyzją Starosty Nowotomyskiego z dnia 12.10.2005 roku RS.7647-88/2005), 23.000,00 zł
  - koszty dodatkowe związane z PSZOK 5.000,00 zł, koszty usuwania azbestu w gminie 42.000,00 zł.

16. Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zaplanowano w wysokości **851.774,53 zł** z przeznaczeniem na:

- a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 291.217,42 zł
- odzież ochronna i środki BHP 600,00 zł,
  - wynagrodzenie i pochodne dozorców świetlic i prowadzącego zespół (4010,4040,4110,4120,4170) 95.880,00 zł.
  - zakup opału 21.150,00 zł środków czystości 2.000,00 zł ,doposażenia świetlic 5.000,00 zł, artykułów związanych z organizacją imprez gminnych 24.850,00 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 21.286,42 zł
  - opłata za energię 21.000,00 zł, gaz 2.000,00 zł, wodę 1.000,00 zł
  - remonty świetlic 10.000,00 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 7.800,00 zł
  - badania lekarskie pracowników 200,00 zł,
  - wywóz nieczystości stałych i płynnych 3.000,00 zł, wyjazdy zespołu 4.000,00 zł, usługi kominiarskie 500,00 zł , organizacją imprez gminnych 40.500,00 zł przewóz osób 5.000,00 zł, pozostałe usługi 7.000,00 zł. wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 4.500,00 zł
  - opłatę za emisję zanieczyszczeń 800,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.551,00 zł,
  - szkolenia pracowników 100,00 zł
  - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatki inwestycyjne w kwocie 11.500,00 zł,
- b) biblioteki - zaplanowano dotację w wysokości 488.950,00 zł
- dotacja podmiotowa 312'375,00 zł., dotacja celowa na modernizację biblioteki 176.575,00 zł.
- c) pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 71.607,11 zł z tego
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 35.102,03 zł
  - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 12.000,00 zł majątkowe

17. Dział 926 – **Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki w kwocie z **65.000,00 zł** przeznaczeniem na:

- a) dotację na dofinansowanie kultury fizycznej w gminie 20.000,00 zł,
- b) pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie 45.000,00 zł z tego:
- zakup artykułów do współorganizowania imprezy „ Biegi Fiedlerowskie” oraz dzień sportu szkolnego 3.000,00 zł, zakup środków czystości i art. przemysłowych na boisko 2.000,00 zł.
  - opłatę za energię , wodę 6.000,00 zł
  - usługi remontowe 3.000,00 zł
  - wywóz nieczystości , usługi związane z organizacją dni sportu szkolnego oraz biegów Fiedlerowskich, pozostałe usługi wykonywane na boisku 6.000,00 zł.

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 25.000,00 zł jako zakupy majątkowe

W przedstawionym projekcie budżetu zostały zaplanowane podstawowe wydatki wynikające z ustawy o samorządzie gminnym .

Z uwagi na trudną sytuację finansową i obciążenia budżetu z tytułu wprowadzonych zmian takich jak:

- wzrost najniższej płacy o kwotę 418,42 zł (z pochodnymi) na etat wzrost o 15,6% w stosunku do 2019 roku
- wyłączenie dodatku stażowego z płacy minimalnej,
- zwiększonej podstawy naliczania funduszu świadczeń socjalnych o 320,95 zł na etat wzrost o 26,10% w stosunku do 2019 roku,
- zwiększonej podstawy naliczania funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli o 630,00 zł na etat wzrost o 20,20 % w stosunku do 2019 roku.

Przerzucone na barki samorządów lokalnych kosztem polityki rządowej najczęściej przez zwiększanie transferów socjalnych powodując wzrost udziału dotacji przy uszczupleniu dochodów własnych powoduje zmniejszenie wolnych środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych.

Mając powyższe na uwadze wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.010.054,24 zł jest to około 4,79% planowanych wydatków.

W projekcie powyższym nie zaplanowano wydatków:

- na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami. Gmina posiada program opieki na zabytkami, których właścicielami są osoby fizyczne i prawne, na 2020 rok nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie remontu lub odnowienia zabytku.

**WÓJT**  
*dr Stanisław Piechota*

## Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 rok wyniesie 3.102.337,00 zł w tym z tytułów umów zaliczonych do tytułów dłużnych 2.337,00 zł

Przewidujemy zaciągnięcie nowych zobowiązań:

- w 2019 roku 2.000.000,00 zł

- w 2020 roku 1.000.000,00 zł

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem.

Biorąc pod uwagę planowane spłaty oraz poziom zadłużenia Gminy nowe indywidualne wskaźniki stanowią jak poniżej

Rok	Wysokość zadłużenia na 31 grudnia	Wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych		
		Dopuszczalny Wskaźnik zobowiązań	Relacja planowanej spłaty zobowiązań do dochodów	Spełnienie wskaźnika
2019	1.102.337,00	5,78%	2,14%	TAK
2020	3.800.000,00	3,14%	2,17%	TAK
2021	3.450.000,00	2,79%	2,02%	TAK
2022	3.200.000,00	3,69%	2,39%	TAK
2023	2.850.000,00	4,63%	1,70%	TAK
2024	2.680.000,00	4,23%	2,27%	TAK
2025	2.510.000,00	4,42%	1,06%	TAK
2026	2.340.000,00	4,60%	1,05%	TAK
2027	2.170.000,00	4,60%	1,05%	TAK
2028	2.000.000,00	4,60%	1,04%	TAK
2029	1.830.000,00	4,60%	1,04%	TAK
2030	1.660.000,00	4,60%	1,03%	TAK
2031	1.490.000,00	4,60%	1,03%	TAK
2032	1.320.000,00	4,60%	1,02%	TAK
2033	1.150.000,00	4,60%	1,01%	TAK
2034	980.000,00	4,60%	1,01%	TAK
2035	810.000,00	4,60%	1,01%	TAK
2036	640.000,00	4,60%	1,00%	TAK
2037	470.000,00	4,60%	1,00%	TAK
2038	300.000,00	4,60%	0,99%	TAK
2039	130.000,00	4,60%	0,98%	TAK
2040		4,60%	0,75%	TAK

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków  
za III kwartał 2019 rok**

**Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na 30.09.2019 roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	69.011,51	69.011,51
020	Leśnictwo	4.000,00	6.184,72
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	600,00	660,60
600	Transport i łączność	3.128.315,00	120.000,00
630	Turystyka	27.000,00	17.880,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	254.687,00	232.800,02
750	Administracja publiczna	280.012,87	248.364,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa i sądownictwa	25.586,00	18.140,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	7.292.267,00	6.288.798,80
758	Różne rozliczenia	4.529.721,00	3.714.840,97
801	Oświata i wychowanie	312.496,20	243.406,57
852	Pomoc społeczna	380.064,75	359.302,69
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	15.913,00	78.272,56
855	Rodzina	3.911.857,00	3.568.848,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497.300,00	396.747,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	104.560,00	105.598,15
	<b>Ogółem:</b>	<b>20.983.891,33</b>	<b>15.468.857,84</b>

**Zbiorcze wykonanie wydatków budżetowych**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na 30.09. 2019 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	71.311,51	69.970,39
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	121.700,00	45.648,58
600	Transport i łączność	4.359.592,05	273.511,90
630	Turystyka	28.300,00	23.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	694.018,00	365.497,32
710	Działalność usługowa	62.250,00	23.903,00
750	Administracja publiczna	2.755.506,87	1.783.902,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa i sądownictwa	25.586,00	13.103,75



Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na 30.09. 2019 rok
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201.014,00	123.148,56
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	21.005,70
758	Różne rozliczenia	100.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.858.824,20	5.252.745,94
851	Ochrona zdrowia	52.777,00	35.890,68
852	Pomoc Społeczna	857.241,75	571.361,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73.157,00	41.244,09
855	Rodzina	3.987.827,00	3.568.430,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957.453,85	624.205,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.034.031,51	408.982,74
926	Kultura fizyczna i sport	131.780,00	103.214,67
	<b>Ogółem</b>	<b>24.472.370,74</b>	<b>13.348.767,54</b>

Podsumowując wykonanie budżetu za III kwartał 2019 roku na podstawie złożonego do RIO w Poznaniu sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, przedstawia się następująco:

Plan dochodów **20.983.891,33 zł** wykonanie wynosi **15.468.857,84zł** co stanowi

73,72% % planu w tym:

- 1) dochody bieżące plan 18.422.991,33 zł wykonano na kwotę 15.282.083,29 zł co stanowi 82,96 % planu,
- 2) dochody majątkowe plan 2.560.900,00 zł wykonano na kwotę 186.774,55 zł co stanowi 7,30% planu.

Plan wydatków **24.472.370,74 zł** wykonanie wynosi **13.348.767,54 zł** co stanowi

54,55 % planu w tym :

- 1) wydatki bieżące plan 18.185.157,11 zł wykonano na kwotę 12.346.506,67 zł co stanowi 67,89% planu,
- 2) wydatki majątkowe plan 6.287.213,63 zł wykonano na kwotę 1.002.260,87zł tj. 15,94% planu.

Trzeci kwartał 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **2.120.090,30 zł**

Na podstawie poniższych sprawozdań na koniec września 2019 roku Gmina posiadała zobowiązania i należności wymagalne:

- 1) Zobowiązania z tytułu emisji obligacji w kwocie **1.450.000,00 zł** oraz zobowiązania wynikające z zawartych wieloletnich umów w wysokości **7.456,86 zł** .Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała i tym samym nie dokonywała wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w okresie od początku roku do końca III kwartału 2019 roku ( według sprawozdania Rb-Z).
- 2) Należności wymagalne według sprawozdania Rb-N w kwocie **1.047.845,19 zł**.  
(z tego od dłużników alimentacyjnych 404.359,79 zł co 38,58% wszystkich należności)