

**WÓJT GMINY
GIDLE**

**Zarządzenie Nr 163/2019
Wójta Gminy Gidle
z dnia 15 listopada 2019 roku**

W sprawie projektu budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm) oraz na podstawie uchwały Nr XXXIV/169/2010 Rady Gminy Gidle z dnia 29 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Gidle przedkłada:

§ 1 Projekt Uchwały budżetowej Gminy Gidle wraz z:

- 1) Załącznikami od Nr 1 – 9
- 2) Tabelami od Nr 1 - 3
- 3) Objasńnieniami w formie opisowej

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Lech Bugaj

Projekt
UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GIDLACH
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i", art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506, poz. 1309) oraz art.211, art 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242 art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **27.913.222,95** złotych,
z tego:

- dochody bieżące w wysokości 27.273.425,00 złotych
- dochody majątkowe w wysokości 639.797,95 złotych
zgodnie z Tabelą Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **29.374.347,87** złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26.705.524,87 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 2.668.823,00 złotych
zgodnie z Tabelą Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości **30.500,00** złotych
- 2) Zarządzenie kryzysowe w wysokości **76.500,00** złotych

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 5. Deficyt budżetu wynosi **1.461.124,92** złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.461.124,92 złotych

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.336.124,92** złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **875.000,00** złotych zgodnie z Tabelą Nr 3

§ 7. limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **700.000,00** złotych
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **1.461.124,92** złotych
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **875.000,00** złotych
- 4) koszty obsługi długu - w kwocie **145.000,00** złotych

§ 8.1. Dochody ustalone w § 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **92.000,00** złotych , które przeznacza się na wydatki w kwocie **92.000,00** złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 2

2. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w kwocie **9.000,00** złotych oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 3

3. Dochody i wydatki budżetu w wysokości **972.672,00** złotych obejmują realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **598.000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się dotacje w wysokości **113.000,00** złotych na sfinansowanie zadań określonych w załączniku Nr 6 zleczanych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- plan finansowy dochodów z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **367.349,20** złotych do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8. Ustala się plan wydatków na Fundusz Sołecki na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 13. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 roku według załącznika Nr 9

§ 14. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w ramach działu z wyłączeniem zmian , które spowodują rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Tabela nr 1 do Projektu Budżetu na 2020 rok - dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	428 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	425 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	131 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	70095		Pozostała działalność	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	360 007,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 815 217,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	562 161,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 964,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 819,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 378,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

	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	1 301 073,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	638 100,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	296 003,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 149,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 820,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 840 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 817 782,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000,00
758			Różne rozliczenia	10 004 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 517 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 517 880,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 405 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 405 421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 569,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 569,00
801			Oświata i wychowanie	414 653,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 362,04
	80101		Szkoły podstawowe	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 118,00
	80104		Przedszkola	205 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 523,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	83 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	80195		Pozostała działalność	81 362,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 362,04

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 362,04
852			Pomoc społeczna	530 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 644,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 715,00
	85216		Zasiłki stałe	254 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 101,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 101,00
	85295		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
855			Rodzina	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	976 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	972 672,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
bieżące razem:				18 973 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 362,04

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 971,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 971,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 971,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 826,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 826,01
	90095		Pozostała działalność	530 826,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 826,01
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 826,01
majątkowe razem:				639 797,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 826,01

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	62 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	62 575,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 315,00
852			Pomoc społeczna	23 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	23 040,00
855			Rodzina	8 212 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 437 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	5 437 778,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 544 896,00
	85504		Wspieranie rodziny	204 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	204 823,00
	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	25 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 498,00
bieżące razem:				8 299 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			27 913 222,95	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	612 188,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 3
Do Uchwały Nr
Rady Gminy w Gidlach
z dnia

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem pozostałości środków z lat ubiegłych
w 2020 roku

Przychody	Kwota w złotych	Rozchody	Kwota w złotych
1. Przychody ogółem	2.336.124,92	1. Rozchody ogółem	875.000,00
W tym: § 952- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.336.124,92	W tym: § 992- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	875.000,00
2. Dochody budżetu gminy	27.913.222,95	2. Wydatki budżetu gminy	29.374.347,87
Razem 1+2	30.249.347,87		30.249.347,87

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Budżetu na 2020 rok

Zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
4010			Rolnictwo i leśnictwo	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Stanisławice - Strzała budowa wodociągu III etap	400 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00
	40002		Dostarczanie wody	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach I	700 000,00
500			Transport i łączność	367 357,13
	60016		Drogi publiczne gminne	367 357,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 357,13
			2020 Budowa drogi - Piaski ul. Długa	90 000,00
			2020 Przebudowa drogi gminnej Kotfin - Sachalin	75 000,00
			2020 Przebudowa drogi gminnej Stanisławice - Strzała	70 000,00
			2020 Przebudowa drogi w Gidlach ul. Kartuzka	70 000,00
			2020 Przebudowa drogi w Gidlach ul. Ogrodowa	38 000,00
			2020 Stanisławice - dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowy drogi gminnej nr 112054E i drogi wewnętrznej	9 918,29
			2020 Wojnowice - budowa chodnika Wojnowice - Góry	14 438,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Projekt Termomodernizacji Sp. ZOZ	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 053,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Gidlach - modernizacja oczyszczalni	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 836,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 836,29
			Oświetlenie drogi gminnej nr 112054 E - Stanisławice	7 000,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie lamp sodowych na ledowe.	120 000,00
			Wygoda - oświetlenie drogi gminnej nr 382	11 836,29
	90095		Pozostała działalność	922 229,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 826,01
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	530 826,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 403,57
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	236 403,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego	120 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej	35 000,00
920			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00

92195		Pozostała działalność	20 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00
		2020 Górka - zakup ogrodzenia świetlicy	10 000,00
		2020 Zabrodzie - budowa domku letniskowego dla mieszkańców	10 400,00
Razem			2 668 823,00

Załącznik Nr 2

Do Uchwały

Rady Gminy w Gidlach

z dnia

Plan wydatków

związanych z realizacją Gminnego Programu

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii

na 2020 rok.

Dział 851 Rozdział 85154 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.300,00 złotych
(wynagrodzenie dla członków komisji za udział w posiedzeniach)	
Dział 851 Rozdział 85154 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00 złotych
(umowa zlecenia dla koordynatora działań komisji, punkt konsultacyjny)	
Dział 851 Rozdział 85154 §4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00 złotych
(zakup plakatów, ulotek, nagród dla uczestników konkursów, zawodów,)	
Dział 851 Rozdział 85154 §4300 zakup usług pozostałych	59.400,00 złotych
(koszty biegłych, programy profilaktyczne, zakup kolonii,)	
Dział 851 Rozdział 85154 §4410 Podróże służbowe krajowe	500,00 złotych
Dział 851 Rozdział 85154 §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 złotych
Razem:	92.000,00 złotych

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Gminy Gidle
z dnia

**Dochody za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań z
zakresu ochrony środowiska w 2020 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:	
						Wydatki bieżące	W tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
1	900	90019	0690	9.000,00			
2	900	90019	4210		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			4300		8.000,00	8.000,00	8.000,00
		RAZEM		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Gidle
z dnia

**Dochody i wydatki
z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie
w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem (dochody bieżące)	Wydatki ogółem	Z tego:		
						Wydatki bieżące	W tym:	
							Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wynagrodze nia i składki od nich naliczone
1	900	90002	0490	972.672,00				
	900	90002	4010		40.639,32	40.639,32		40.639,32
			4040		3.198,47	3.198,47		3.198,47
			4110		7.619,01	7.619,01		7.619,01
			4120		1.074,03	1.074,03		1.074,03
			4210		1.000,00	1.000,00	1000,00	
			4300		915.590,92	915.590,92	915.590,92	
			4410		500,00	500,00	500,00	
			4440		1.550,25	1.550,25	1.550,25	
			4610		500,00	500,00	500,00	
			4700		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		RAZEM		972.672,00	972.672,00	972.672,00	920.141,17	52.530,83

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Gidle
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach	344.000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach	254.000,00
				Razem:	598.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gidle
z dnia

**Dotacje celowe na sfinansowanie zadań realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych i nie działających w
celu osiągnięcia zysku w 2020 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	750	75095	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	8.000,00
2	855	85504	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	55.000,00
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – piłka nożna na terenie Gminy Gidle	50.000,00
				OGÓLEM	113.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Gidlach
z dnia

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego z zakresu administracji rządowej, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok (§ 2350)**

Dział 750 – Administracja publiczna	206,00 złotych
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	206,00 złotych
§ 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty za dane osobowe)	206,00 złotych
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.700,00 złotych
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.700,00 złotych
§ 0830 – wpływy z usług	1.700,00 złotych
Dział 855 – Rodzina	52.700,00 złotych
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52.700,00 złotych
§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52.700,00 złotych
OGÓLEM	54.606,00 złotych

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr

Rady Gminy Gidle

z dnia

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planowanych wydatków na 2019 rok
1.	Borowa	- zorganizowanie festynu wiejskiego	921	92195	4210	4000,00
		- piknik rodzinny	921	92195	4210	1000,00
		- organizacja dnia dziecka	921	92195	4210	500,00
		- organizacja „Mikołaja” dla dzieci	921	92195	4210	500,00
		- doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw (zakup grilla, zakup kosza na śmieci, zakup dmuchańca)	921	92195	4210	2800,00
		- zakup strojów ludowych dla zespołu w celu reprezentacji wsi	921	92195	4210	2000,00
		- remont drogi Borowa-Zabrodzie-Rudawiec (zakup i transport tłucznia)	600	60016	4270	3000,00
		- zakup kosiarki	921	92195	4210	1700,00

	- zakup agregatu	921	92195	4210	1500,00
	- zakup paliwa	921	92195	4210	200,00
	- zakup oleju	921	92195	4210	100,00
	- odnowienie wnętrza kaplicy (zakup materiałów)	921	92120	4210	2440,01
					19740,01
2.	Chrostowa				
	- remont drogi polegający na powierzchniowym utwardzeniu grysem i skropienie emulsją asfaltową drogi od posesji nr 6	600	60016	4270	9523,01
					9523,01
3.	Ciężkowice				
	- zakup okapu do kuchni świetlicy przy OSP	754	75412	4210	4101,00
	- zakup 3 stołów do pomieszczenia świetlicy przy OSP	754	75412	4210	2300,00
	- zakup 2 kamer z zabezpieczeniem UPS + montaż	921	92195	4210	2662,95
		921	92195	4300	1476,00
	- zakup na plac zabaw przy PSP Fitness	921	92195	4210	3514,00
	- zakup urządzenia na siłownię przy PSP (orbitek-wiosłarz)	921	92195	4210	5330,00
	- zakup garażu plac świetlicy przy OSP	754	75412	4210	3314,50
	- zakup 2 stojaków na rowery	754	75412	4210	1538,00
	- zakup 3 kompletów stół + ławki na plac świetlicy przy OSP	754	75412	4210	5682,00
					29918,45

4. Gidle	-konserwacja i przegląd urządzeń na placu rekreacyjnym przy OSP	754	75412	4300	250,00
	-zakup paliwa i oleju do kosiarki na utrzymanie porządku na placu	754	75412	4210	500,00
	- zakup i montaż urządzeń zabawowych	921	92195	4210	7204,70
	- plan zagospodarowania i wykonanie mapy	921	92195	4300	1600,00
	- zakup koszy na śmieci	921	92195	4210	2000,00
	- remont i modernizacja budynku socjalnego klubu LKS „VIS” Gidle	926	92695	4270	18000,00
	- zakup krzesel 10 szt. dla orkiestry	921	92195	4210	2000,00
	- zakup instrumentów dla orkiestry oraz renowacja	921	92195	4210	7000,00
	- zakup krzesel na świetlicę wiejską – 20 szt.	921	92195	4210	4000,00
	- dokończenie remontu świetlicy wiejskiej (zakup materiałów budowlanych oraz hydraulicznych, zakup wyposażenia kuchni na świetlicy)	921	92195	4210	3388,09
5. Graby	- zakup bramy z furtką i słupkami do świetlicy	921	92195	4210	1000,00
	- zakup ławek przenośnych na plac zabaw – 3 szt.	921	92195	4210	600,00
	- festyn rodzinny dla dzieci (zakup art. spożywczych)	921	92195	4220	1200,00
		921	92195	4300	500,00
				38554,70	

6. Gowarczów	- zakup urządzeń na plac zabaw i boisko	921	92195	4190	300,00
					10988,09
	- zakup sprzętu i umundurowania OSP	921	92195	4210	10000,00
	- zakup kruszywa na drogi gminne	754	75412	4210	5000,00
		600	60016	4210	4585,79
					19585,79
7. Górka	- zakup ogrodzenia świetlicy (brama, furtka, cement, piach, materiały)	921	92195	6050	10000,00
	- zakup sprzętu i wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5344,77
					15344,77
8. Kajetanowice	- remont mogiły zbiorowej – wymiana płyt	710	71035	4270	10566,41
	- zorganizowanie „Mikołaja” dla dzieci	921	92195	4210	1000,00
					11566,41
9. Kotfin	- zakup i montaż paneli do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	4000,00
	- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	6988,09
					10988,09

10. Ludwików	- remont drogi prowadzącej od świetlicy w kierunku lasu	600	60016	4270	13074,89
	- piknik rodzinny	921	92195	4220	1500,00
		921	92195	4300	500,00
					15074,89
11. Michatopol	- remont drogi gminnej oraz dróg lokalnych	600	60016	4270	11990,51
					11990,51
12. Piaski	- zakup i montaż zabawki na plac zabaw	921	92195	4210	1500,00
	- zakup wiązanek na uroczystości rocznicowe pacyfikacji wsi Kajetanowice i Piaski	710	71035	4210	130,00
	- koszenie trawy na placu zabaw	921	92195	4170	534,00
		921	92195	4110	92,81
		921	92195	4120	13,19
	- zorganizowanie „Mikołaja” dla dzieci	921	92195	4210	750,00
	- zakup paliwa do koszenia trawy	921	92195	4210	50,00
	- zakup doniczek do kwiatów -3 szt. na Kamień Pamiętkowy	710	71035	4210	150,00
	- przegląd placu zabaw	921	92195	4300	250,00

	- remont świetlicy wiejskiej w piaskach (zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy, zakup i montaż 2 szt. drzwi wewnętrznych, zakup i montaż 2 szt. parapełtów, zakup pustaków i okien, usługa zamurowania drzwi i okien, zakup materiałów do tynkowania ścian i sufitów oraz usługa tynkowania i gipsowania)	921	92195	4270	13571,18
					17041,18
13. Pławno	- zakup aparatów powietrznych dla OSP – 2 szt.	754	75412	4210	11000,00
	- budowa schodów wejściowych do OSP	754	75412	4300	4000,00
	- ogrodzenie stawu	921	92195	4210	6000,00
	- zakup zadaszenia i ławek przy stawie	921	92195	4210	4000,00
	- wykonanie oświetlenia na boisku	900	90015	4300	4000,00
	- zakup bramek treningowych z siatkami i osprzętem	926	92695	4210	1000,00
	- zakup urządzeń na siłownię terenową	921	92195	4210	6954,70
	- sporządzenie planu zagospodarowania działki pod siłownię	921	92195	4300	1600,00
					38554,70
14. Ruda	- zakup urządzeń fitness	921	92195	4210	8000,00
	- przegląd placu zabaw	921	92195	4300	200,00
	- zakup art. na festyn na wsi Ruda	921	92195	4210	4337,54
	- organizacja festynu	921	92195	4300	3000,00

15. Stęszów	-zakup ogrodzenia i bramy na plac zabaw	921	92195	4210	3500,00
	-zakup fawek na plac zabaw – 2 szt.	921	92195	4210	600,00
	- zakup trawy na plac zabaw	921	92195	4210	300,00
	-zakup materiałów do naprawy urządzeń	921	92195	4210	457,43
	- wykoszenie placu zabaw – umowa zlecenia	921	92195	4170	400,00
	- zakup i montaż zadaszenia nad drzwi w świetlicy – 2 szt.	921	92195	4210	3000,00
	- zakup grilla	921	92195	4210	350,00
	- zakup i montaż lamp oświetleniowych – 2 szt.	900	90015	4300	2000,00
	- remont drogi dojazdowej Stęszów – Śliwaków (zakup i transport żuźla)	600	60016	4270	4000,00
	- dzień dziecka – impreza dla dzieci	921	92195	4210	1200,00
				15807,43	
16. Stanisławice	- oświetlenie drogi gminnej nr 112054 E	900	90015	6050	7000,00
	- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 112054E oraz drogi wewnętrznej	600	60016	6050	9918,29
	-zakup tablicy ogłoszeniowej	921	92195	4210	200,00
				17118,29	

17. Wojnowice	- budowa chodnika Wojnowice-Góry	600	60016	6050	14438,84
	- remont poseszki w boksie garażowym OSP	754	75412	4300	8000,00
					22438,84
18. Włynice	- zorganizowanie zabawy karnawałowej dla dzieci i dorosłych	921	92195	4220	8000,00
	- wyłożenie kostki na wejściach do przystanków	600	60016	4210	3000,00
		600	60016	4300	3573,68
					14573,68
19 Wygoda	- oświetlenie drogi gminnej nr 382	900	90015	6050	11836,29
					11836,29
20 Zabrodzie	- budowa domku letniskowego dla mieszkańców	921	92195	6050	10400,00
	- zakup paliwa na utrzymanie porządku na placu	921	92195	4210	549,53
					10949,53
21. Zagórze	- zakup urządzeń dla seniorów na plac zabaw i ogródek seniora	921	92195	4210	8000,00
	- zakup ławek, kosza na śmieci oraz zakup paliwa	921	92195	4210	2217,00
					10217,00
	RAZEM:				367.349,20

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Gidlach
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 roku

Lp	Projekt	Kategoria interwencji i Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §§)	Wydatki w okresie Realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:		Planowane wydatki w 2020 roku				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki z tego, źródła finansowania	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania	Wyszereżony
						Z tego, źródła finansowania		Z tego, źródła finansowania		Wyszereżony	
						Pozyczki i kredyty	obligacje pozostałe	Pozyczki i kredyty	obligacje pozostałe	Pozyczki i kredyty	obligacje pozostałe
1	Wydatki inwestycyjne razem		900-90095	778410,57	240484,56	537926,01	761999,58	236403,57	236403,57	530826,01	530826,01
	Program	Gospodarka odpadami w ramach RPO									
	Nazwa projektu	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gidlach									
2	Wydatki inwestycyjne razem		010-01010	400000,00	400000,00		400000,00	400000,00	400000,00		400000,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
	Nazwa projektu	Stanisławice – Strzala budowa wodociągu i kanalizacji III etap									

3	Wydatki bieżące	801-80195	1031190,74	73864,00	957326,74	92506,97	11144,93	4677,90	81362,04	81362,04
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
	Nazwa Projektu	„Lepszy rozwój, lepszy start”								
	RAZEM		2209601,31	714348,56	1495252,75	1254506,55	647548,50	641081,47	612188,05	612188,05

Wyjaśnienie Pkt. 3

Planowane wydatki 2020:

Z budżetu krajowego 11.144,93 zł

Z tego:

Wydatki pieniężne 4.677,90 zł

Wydatki rzeczowe niepieniężne 6.467,03 zł (udostępnienie pomieszczeń)

OBJAŚNIENIA
do projektu planu budżetu Gminy Gidle
na 2020 rok

W projekcie budżetu gminy na 2020 rok planowane są :

Dochody w wysokości 27.913.222,95 złotych
w tym:
- dochody bieżące 27.273.425,00 złotych
- dochody majątkowe 639.797,95 złotych

Wydatki w kwocie 29.374.347,87 złotych
w tym:
- wydatki bieżące 26.705.524,87 złotych
- wydatki majątkowe 2.668.823,00 złotych

Na spłatę pożyczek i kredytów w 2020 roku planuje się kwotę **875.000,00 złotych.**

Projekt budżetu nie jest zrównoważony.

Zakłada się deficyt w wysokości **1.461.124,92 złotych.**

Aby zrównoważyć projekt budżetu planuje się zaciągnąć w 2020 roku pożyczki i kredyty na kwotę **2.336.124,92 złotych.**

W tym:

- 1) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym – 2.336.124,92 złotych
- 2) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości 875.000,00 złotych

Do opracowania projektu budżetu wykorzystano:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2019 rok
- przewidywane wielkości dochodów otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące części subwencji oświatowej, ogólnej i rekompensującej oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- wielkości planowanych dotacji celowych na zadania zlecone gminie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
- wielkości planowanych dotacji celowych na zadania własne gminy z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

- wielkości planowanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego
- dochody z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach) zaplanowano w oparciu o dane z SIO i obowiązującego współczynnika na dziecko.

Wielkości planowanych na 2020 rok subwencji ogółem to **10.000.870,00** złotych i są wyższe o **509.511,00 złotych** w stosunku do planu Subwencji na dzień 02.11.2019 roku

W tym:

Subwencja oświatowa uległa zmniejszeniu o 85.979,00 złotych w stosunku do planu subwencji oświatowej na dzień 02.11.2019 roku.

Subwencja ogólna jest wyższa **621.443,00** złotych w stosunku do Planu subwencji ogólnej na dzień 02.11.2019 roku.

Subwencja równoważąca jest niższa w porównaniu do planu subwencji równoważącej na 02.11.2019 roku o **25.953,00** złotych.

Planowane dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe o 240.455,00 złotych w porównaniu do planu na 02.11.2019 roku.

W projekcie budżetu gminy na 2020 rok w skład dochodów wchodzi:

I. dochody bieżące – kwota 27.273.425,00 złotych, stanowiąca 97,71% planowanych dochodów ogółem

z tego:

a) subwencja ogółem wynosi **10.000.870,00** złotych, i stanowi 36,67 % planowanych dochodów bieżących

b) dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą **632.941,00** złotych i stanowią 2,32% planowanych dochodów bieżących

c) dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wynoszą – **8.299.925,00** złotych i stanowią 30,43 % planowanych dochodów bieżących

d) zadania powierzone gminie wynoszą – **0,00** złotych i stanowią 0,00 % planowanych dochodów bieżących

e) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- **3.817.782,00** złotych, które stanowią 14,00 % planowanych dochodów bieżących

f) pozostałe planowane dochody (dochody własne) stanowią kwotę **4.521.907,00** złotych , które stanowią 16,58 % planowanych dochodów bieżących

II dochody majątkowe planowane są w wysokości 639.797,95 złotych i stanowią 2,29 % planowanych dochodów ogółem i dotyczą:

- 1) środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w wysokości 530.826,01 złotych.
- 2) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.971,94 złotych
- 3) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 80.000,00 złotych
- 4) dochody-środki na dofinansowanie 25.000,00 złotych

Wydatki na 2020 rok planuje się w kwocie 29.374.347,87 złotych .

Największą kwotę planowanych wydatków na 2020 rok pochłania oświata i wychowanie (dział 801) tj. 9.337.550,51 złotych , co stanowi 31,79 % planowanych wydatków ogółem.

Subwencja oświatowa planowana w wysokości 4.517.880,00 złotych pokrywa tylko w 48,38 % planowanych wydatków na oświatę.

Dotacja na wydatki z programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 81.362,04 złotych pokrywa w 0,78 % wydatków na oświatę.

I. WYDATKI BIEŻĄCE – kwota planowana 26.705.524,87 złotych

Wydatki bieżące w kwocie 26.705.524,87 złotych według grup wydatków przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę **11.397.184,33** złotych tj. 38,80 % ogółem planowanych wydatków ogółem.

W 2020 roku zakłada się 7% wzrost wynagrodzeń, szczególnie w zakresie wynagrodzeń i podwyżek nauczycieli. Pracownicy administracyjni średnio do 5% wzrostu wynagrodzenia.

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią kwotę **5.225.517,60** złotych, tj. 19,57 % planowanych wydatków bieżących (zakupy materiałów biurowych i do remontu, zakup znaczków pocztowych do wysyłania korespondencji, zakup energii, zakup oleju napędowego, remonty, koszty podróży, odpis na ZFŚS i inne)
- 3) Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości **711.000,00** złotych, stanowią 2,42 % planowanych wydatków ogółem
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę **9.140.783,00** złotych, tj. 31,12 % planowanych wydatków ogółem
- 5) wydatki na obsługę długu w wysokości **145.000,00** złotych stanowią 0,49% planowanych wydatków ogółem

II. WYDATKI MAJĄTKOWE – kwota planowana 2.668.823,00 złotych

(inwestycje i zakupy inwestycyjne) tj. 9,09 % planowanych wydatków ogółem)

WYDATKI MAJĄTKOWE DOTYCZĄ:

- 1) Stanisławice-Strzała budowa wodociągu i kanalizacji III etap
- 2) Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach
- 3) Budowa drogi – Piaski ul. Długa
- 4) Przebudowa drogi gminnej Kotfin - Sachalin
- 5) Przebudowa drogi gminnej Stanisławice - Strzała
- 6) Przebudowa drogi w Gidlach ul. Kartuzka
- 7) Przebudowa drogi w Gidlach ul. Ogrodowa
- 8) Stanisławice – dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowy drogi gminnej nr 112054E i drogi wewnętrznej
- 9) Wojnowice – budowa chodnika Wojnowice – Góry
- 10) Projekt termomodernizacji Sp. ZOZ
- 11) Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Gidlach
- 12) Oświetlenie drogi gminnej nr 112054E – Stanisławice
- 13) Przebudowa oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie lamp sodowych na ledowe
- 14) Wygoda – oświetlenie drogi gminnej nr 382

- 15) Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- 16) Zakup ciągnika rolniczego
- 17) Zakup kosiarki bijakowej
- 18) Górka – zakup ogrodzenia świetlicy
- 19) Zabrodzie – budowa domku letniskowego dla mieszkańców

W projekcie budżetu utworzono rezerwy w wysokości **107.000,00** złotych

W tym:

- 1) na nieprzewidziane wydatki w wysokości **30.500,00** złotych
 - 2) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **76.500,00** złotych .
- Rezerwy stanowią 0,36% planowanych wydatków ogółem.

W projekcie budżetu na 2019 rok ujęto wydatki w wysokości **367.349,20** złotych w ramach uchwalonego funduszu sołectkiego.

**Wydatki w projekcie budżetu na 2020 rok
według grup wydatków - w poszczególnych działach
planuje się w następujących kwotach:**

Dział 010-„Rolnictwo i łowiectwo”

- kwota planowana **409.800,00** złotych

W tym:

- 1) Rozdział 01010 „infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 400.000,00 złotych
- Kwota ta w całości stanowi wydatki majątkowe
- 2) Rozdział 01030 „izby rolnicze” - 5.800,00 złotych
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.800,00
(wydatki planowane dotyczą 2% odpisu z wpływów z podatku rolnego przekazywanego na rzecz Izby Rolniczej)
- 3) Rozdział 01095 „pozostała działalność „ - 4.000,00 złotych
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 4.000,00 złotych

Dział 400- Rozdział 40002 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Kwota planowana **975.400,00** złotych

I. Wydatki bieżące w wysokości 275.400,00 złotych dotyczą:

1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań
275.400,00 złotych

(opłaty za gospodarcze korzystanie za środowiska, opłaty do Wód Polskich ,za energię elektryczną z ujęć wody, opłaty za badanie wody, bieżące utrzymanie wodociągów, drobne naprawy, za dozór techniczny, wykonanie zaleceń SANEPIDU, zakupy wodomierzy , zakupy części do montażu wodomierzy , zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz inne nieprzewidziane wydatki)

II. Wydatki majątkowe w wysokości 700.000,00 złotych
(budowa ujęcia wody w Ciężkowicach)

Dział 600-., Transport i łączność”

Kwota planowana 572.357,13 złotych

Wydatki bieżące 205.000,00 złotych

Wydatki majątkowe 367.357,13 złotych

Z tego:

1) Rozdział 60014 „ drogi publiczne, powiatowe” kwota planowana
0,00 złotych

a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 złotych
Jako zadanie powierzone przez Starostwo Powiatowe środki powyższe zaplanowano na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

2. Rozdział 60016 „drogi publiczne gminne” kwota planowana
572.357,13 złotych

z tego:

a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 205.000,00 złotych
(zakup i transport zużła, zakup kręgów i znaków drogowych , zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, udrażnianie rowów przy drogach, naprawy dróg oraz inne nieprzewidziane wydatki)

b) wydatki majątkowe 367.357,13 złotych

Wydatki w wysokości **77.105,01** złotych stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym 24.357,13 złotych to wydatki majątkowe.

Dział 700- „ Gospodarka mieszkaniowa”

Kwota planowana 277.950,25 złotych

w tym:

1) Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwota planowana **11.000,00 złotych**

a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11.000,00 złotych (zakup map, zakładanie ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości związane z ich sprzedażą, pomiary geodezyjne itp.)

2) Rozdział 70095 „Pozostała działalność” kwota planowana **266.950,25 złotych**

W tym:

Wydatki bieżące 216.950,25 złotych

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 26.900,00 złotych

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
189.550,25 złotych

(zakup opału do kotłowni SP ZOZ, oraz do budynków należących do zasobów gminy, remont pomieszczeń w budynku SP ZOZ, bieżące utrzymanie budynków należących do zasobu gminy, remonty , energia elektryczna, opłaty za lokal Nr 4 w Gidlach, ubezpieczenie budynków , usługi kominiarskie, i inne niezbędne wydatki)

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 złotych
(zakup odzieży roboczej i artykułów bhp)

Wydatki majątkowe 50.000,00 złotych

Dział 710-„Działalność usługowa”

Kwota planowana 48.500,00 złotych

w tym:

1). Rozdział 71004 ” Plany zagospodarowania przestrzennego „
31.000,00 złotych

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 26.000,00 złotych

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.000,00 złotych

(Wydatki powyższe dotyczą projektów decyzji o warunkach zabudowy, oraz opracowania planów miejscowego zagospodarowania)

2). Rozdział 71035 „Cmentarze ”kwota planowana” 17.500,00

złotych

a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17.500,00 złotych

(zakup zniczy, wiązanek na miejsca pamięci narodowej , remonty grobów oraz wydatki związane z uroczystościami w wyżej wymienionych miejscach, remont mogiły zbiorowej)

Wydatki w wysokości 10.846,41 złotych stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 750- „Administracja publiczna”

Kwota planowana 3.202.369,10 złotych

w tym

- 1) Rozdział 75011 ”Urzędy wojewódzkie”- kwota planowana 187.515,50 złotych
(62.575,00 złotych to dotacja, a 124.940,50 złotych to środki z budżetu)
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159.790,50 złotych
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27.725,00 złotych

(odpis na ZFŚS, zakup druków, materiałów biurowych, zakup programu komputerowego, opłaty telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet, szkolenia , ubezpieczenie sprzętu, artykuły do drukarek, akcesoria komputerowe oraz inne nieprzewidziane wydatki)

- 2) Rozdział 75022 „Rady Gmin” – kwota planowana – 126.200,00 złotych
 - a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.200,00 złotych (zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, opłaty telefoniczne, szkolenia i inne niezbędne wydatki związane z posiedzeniami Rady Gminy).
 - b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 120.000,00 złotych (Wydatki związane są z wypłatą zryczałtowanych diet dla radnych oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy)

- 3) Rozdział 75023 ”Urzędy Gmin” – kwota planowana - 2.372.202,10 złotych

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.962.487,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 405.715,10 złotych
(odpis na ZFŚS, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, zakup druków, materiałów biurowych, węgla, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i ksero, zakup materiałów do remontu pomieszczeń, naprawy sprzętu, zakup energii elektrycznej , usługi internetowe, obsługa prawna, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, remont i malowanie pomieszczeń, opłaty telefoniczne, za wywóz nieczystości, ,

- zakup środków czystości, przegląd gwarancyjny sceny , placów zabaw oraz inne nieprzewidziane wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 złotych
(zakup odzieży roboczej i artykuły bhp, ekwiwalent za pranie odzieży)
- 4) Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” -
kwota planowana 49.000,00 złotych
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.500,00 złotych
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45.500,00 złotych
- 5) Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” - kwota planowana 246.500,75 złotych
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 218.850,00 złotych
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27.650,75 złotych
(odpis na ZFŚS, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, zakup druków, materiałów biurowych, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i ksero, naprawy sprzętu, zakup energii elektrycznej , usługi internetowe)
- 6) Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – kwota planowana – 220.950,75 złotych
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152.100,00 złotych
(wypłata wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i publicznych, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów z tytułu poboru podatków,)
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.850,75 złotych
(składki na Związek Gmin Wiejskich , Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego oraz LGD Region Włoszczowski, zakup napoi i sprzętu do pracy pracownikom interwencyjnym, ubezpieczenie pracowników interwencyjnych, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe za wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych, zakup druków, opłaty abonamentowe za programy komputerowe, i inne nieprzewidziane wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,00 złotych
(wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów)
- d) Dotacje na zadania bieżące 8.000,00 złotych

Dział 751 Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ”
Kwota planowana – 1.315,00 złotych

Środki powyższe są planowane na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców i pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone i dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

Kwota planowana – 162.500,00 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.000,00 złotych
(- ryczałty dla kierowców OSP oraz komendanta)
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 142.500,00 złotych
(ekwiwalenty za udział w gaszeniu pożarów, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, remonty pojazdów i sprzętu oraz remonty strażnic, energia elektryczna oraz inne niezbędne wydatki)

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 45.685,50 złotych w ramach wydatków funduszu sołeckiego.

Dział 757

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Kwota planowana – 145.000,00 złotych

-Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 145.000,00 złotych

Dział 758

Rozdział 75818 „Różne rozliczenia” rozdział „rezerwy ogólne i celowe”

Kwota planowana – 107.000,00 złotych

Z tego:

Rezerwa ogólna 30.500,00 złotych

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 76.500,00 złotych.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Kwota planowana 9.337.550,51 złotych

W tym:

1) Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – kwota planowana
5.822.864,00 złotych

w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.907.311,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
655.311,00 złotych
(odpis na ZFŚS, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, prenumeratą czasopism, zakup opału, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek, zakup oprogramowania, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu, podróże służbowe, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, drobne naprawy sprzętu, remonty bieżące szkół oraz inne niezbędne wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 260.242,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, fundusz zdrowotny)

2) Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
kwota planowana **115.910,00** złotych w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108.865,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.950,00 złotych
(zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i bankowe, podróże służbowe, oraz inne nieprzewidziane wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.095,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, fundusz zdrowotny)

3. Rozdział 80104 „Przedszkola” – kwota planowana- 1.816.406,00
złotych.

Z tego:

- I Wydatki bieżące 1.816.406,00 złotych
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.417.953,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 345.937,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy

dydaktycznych i książek, zakup środków żywnościowych do przygotowywania posiłków, zakup opału, środków czystości, zakup energii, prenumerata czasopism, koszty podróży służbowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, wodę i ścieki wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków i sprzętu, remonty pomieszczeń- kuchnia w Przedszkolu w Pławnie, drobne naprawy sprzętu oraz inne nieprzewidziane wydatki)

- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.516,00 złotych (wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, fundusz zdrowotny)
- d) dotacje na zadania bieżące 70.000,00 złotych (wydatki dotyczą uczęszczania dzieci do Przedszkoli Niepublicznych oraz Przedszkoli w innych gminach)

4. Rozdział 80105 „przedszkola specjalne” kwota planowana 40.000,00 złotych

- a) dotacje na zadania bieżące 40.000,00 złotych (wydatki dotyczą uczęszczania dzieci do Przedszkola Specjalnego)

5. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – kwota planowana – 495.602,57 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 251.714,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 243.688,57 złotych (odpis na ZFŚS, zakup paliwa oraz części zamiennych do GIMBUSA, zakup biletów dla uczniów, drobne naprawy, ubezpieczenie samochodu, dowozy dzieci oraz inne niezbędne wydatki)
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 złotych (zakup odzieży roboczej i artykuły bhp, ekwiwalent za pranie odzieży)

6. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – kwota planowana – 36.565,00 złotych

- a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 36.565,00 złotych W ramach planowanych wydatków wypłacane będą koszty dojazdu do Uczelni, zakupy materiałów oraz dofinansowanie dokształcania.

8) Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – kwota planowana 451.134,00 złotych

Z tego:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 329.454,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 121.680,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia, zakup artykułów do przygotowania posiłków i inne niezbędne wydatki)

9) Rozdział 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 – kwota planowana 6.600,00 złotych

Z tego:

- a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.600,00 złotych

10) Rozdział 80150 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” kwota planowana 384.500,00 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 383.000,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.500,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia i inne niezbędne wydatki)

11) Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – kwota planowana – 167.968,94 złotych

- a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 81.929,00 złotych
(fundusz socjalny dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół i przedszkoli)
- b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 86.039,94 złotych

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwota planowana – 92.000,00 złotych

z tego:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.800,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 80.900,00 złotych
Planowane wydatki w tym dziale związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i obejmują : (zakup plakatów, ulotek, broszur, dotyczących problemów alkoholowych , sporządzanie opinii

środowiskowych, opinie lekarzy biegłych, szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowywanie wycieczek i kolonii z programem profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii dla dzieci z rodzin patologicznych, organizowanie konkursów przez gminną bibliotekę na tematy patologii społecznych, zakup wyposażenia i gier dla świetlic i bibliotek, dofinansowywanie imprez kulturalnych podczas których realizowane są programy profilaktyczne).

- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.300,00 złotych
(za udział w posiedzeniach GKRPA)

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – kwota planowana – 1.436.269,00 złotych

W tym:

- 1) Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”- kwota planowana – 258.000,00 złotych
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 258.000,00 złotych
Planowane wydatki dotyczą opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej

- 2) Rozdział 85203 „ Ośrodki wsparcia” – kwota planowana 6.600,00 złotych
 - a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.600,00 złotych
(opłaty za pobyt w schronisku, opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy)

- 3) Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – kwota planowana 3.500,00 złotych
 - a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.500,00 złotych
(zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia)

- 4). Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” –kwota planowana – 28.644,00 złotych
 - a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28.644,00 złotych
Z kwoty wydatków w wysokości 28.644,00 złotych dotacja 28.644,00 złotych to dotacja na zadania własne.

- 5). Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

– kwota planowana – **156.115,00** złotych

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 156.115,00 złotych

z tego:

- wydatki z dotacji na zadania własne 72.715,00 złotych

- wydatki ze środków budżetu gminy 83.400,00 złotych.

6) Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” –kwota planowana – **8.640,00** złotych

a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.640,00 złotych

Środki na powyższe wydatki w całości planowane są z budżetu gminy.

7). Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” - kwota planowana **259.240,00** złotych

a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 259.240 złotych

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 254.240,00 złotych pokrywa dotacja na zadania własne, pozostała kwota 5.000,00 złotych z budżetu gminy.

8). Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”- kwota planowana – **413.090,00** złotych

117.600,00 złotych to dotacja na zadania własne oraz 295.490,00 złotych to środki z budżetu gminy.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 325.990,00 złotych

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 85.100,00 złotych

(odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, znaczków pocztowych, szkolenie pracowników, prowizje bankowe, ubezpieczenie sprzętu, zakup materiałów do drukarek i ksero, zakup akcesoriów

komputerowych, opłaty za usługi internetowe, naprawy i konserwacje sprzętu, koszty podróży, opłaty telefoniczne, za energię , zakup opału, oraz inne niezbędne wydatki)

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 złotych
(zakup odzieży ochronnej)

9). Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
– kwota planowana – **252.939,00** złotych

Z tego:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 232.553,00 złotych

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17.886,00

- złotych
(odpis ZFŚS, opłaty bankowe, wypłaty ryczałtów samochodowych i inne nieprzewidziane wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 złotych
(zakup odzieży roboczej, środków bhp,)

Wydatki w kwocie 23.040,00 złotych będą realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone, a pozostała kwota tj. 229.899,00 złotych to środki z budżetu gminy.

10). Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” kwota planowana **43.501,00** złotych

- a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.501,00 złotych
w tym wydatki z dotacji w wysokości 26.101,00 złotych, a kwota 17.400,00 złotych to środki z budżetu.

11) Rozdział 85295 „Pozostała działalność”- kwota planowana – **6.000,00** złotych

w tym:

- a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.000,00 złotych
(Odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, konserwacja sprzętu, opłaty za energie elektryczną, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu i inne nieprzewidziane wydatki).
Wydatki powyższe związane są z działalnością GCI.
- b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 złotych
(art. bhp)

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

kwota planowana 268.390,00 złotych

w tego:

1) Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” –

kwota planowana 260.390,00 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 236.659,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.317,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, prowizje bankowe, zakup pomocy dydaktycznych, i inne niezbędne wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.414,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich)

2).Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” kwota planowana **8.000,00 złotych**

- a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,00 złotych
(środki na stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia)

Dział 855 – „Rodzina” kwota planowana 8.337.793,00 złotych

W tym:

1).Rozdział 85501 „świadczenia wychowawcze” – kwota planowana **5.447.778,00,00 złotych**

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.893,00 złotych
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.328,00
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.391.557,00 złotych

Dotacja otrzymana w kwocie 5.437.778,00 złotych

2). Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

kwota planowana **2.546.896,00 złotych**

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233.330,00 złotych
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.017,00 złotych
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.288.549,00 złotych

Dotacja otrzymana w kwocie 2.544.896,00 złotych

3).Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” kwota planowana **317.621,00 złotych**

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.174,00 złotych
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.631,00 złotych
c) dotacje na zadania bieżące 55.000,00 złotych
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 199.816,00 złotych

Dotacja otrzymana w kwocie 204.823,00 złotych

3) Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” kwota planowana **25.498,00 złotych** w całości pochodzi z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Z tego:

- a) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.498,00 złotych

Dotacja otrzymana w kwocie 25.498,00 złotych

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

– kwota planowana – 3.107.513,88 złotych

w tym:

1) Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

– kwota planowana 400.712,38 złotych

Wydatki bieżące 330.712,38 złotych

z tego

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93.087,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 237.025,38 złotych
(odpis na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną z oczyszczalni ścieków i przepompowni, zakup środków czystości, materiałów do remontu, naprawy bieżące, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty podróży służbowych, ryczałt samochodowy, opłaty za usługi telefoniczne i inne niezbędne wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 złotych
(zakup ubrań roboczych, środków bhp)

Wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 złotych

2) Rozdział 90002 „gospodarka odpadami” – kwota planowana
972.672,00 złotych

z tego

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.530,83 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 920.141,17 złotych
(wywóz odpadów od mieszkańców , zakup materiałów biurowych, znaczki pocztowe, oprogramowanie, odpis na ZFSS, wywóz odpadów wielkogabarytowych i inne nieprzewidziane wydatki)

3) Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” –
kwota planowana – 38.111,13 złotych

w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.336,00 złotych
(umowy zlecenia na sprzątanie parków)
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16.775,13 złotych
(zakup narzędzi do sprzątania, zakup paliwa do kosiarki, naprawy kosiarek, wywóz nieczystości oraz inne niezbędne wydatki)

4) Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” kwota planowana 30.000,00 złotych

Z tego:

Wydatki statutowe

Wydatki dotyczą zadań związanych z realizacją zadań statutowych (pobyt zwierząt w schronisku, usługa wyławiania niebezpiecznych zwierząt)

5) Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” –
kwota planowana – 537.836,29 złotych

I. Wydatki bieżące 399.000,00 złotych

W tym:

a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 399.000,00 złotych

(kwota powyższa zaplanowana jest na opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego, opłaty za eksploatację oświetlenia oraz na bieżące utrzymanie i inne nieprzewidziane wydatki).

W tym w ramach środków funduszy sołeckich 6.000,00 złotych

II. Wydatki majątkowe 138.836,29 złotych

W tym w ramach środków funduszy sołeckich 18.836,29 złotych

5) Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - kwota planowana **9.000,00 złotych**

a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.000,00 złotych

(wydatki związane z zakupem drzew i krzewów oraz ich nasadzeniem oraz z innymi wydatkami w zakresie ochrony środowiska)

6) Rozdział 90095 „Pozostała działalność” –kwota planowana **1.119.182,08 złotych**

I. Wydatki bieżące kwota planowana 196.952,50 złotych

W tym:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123.552,00 złotych

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 72.900,50 złotych

(przeglądy ciągników i przyczepy, ubezpieczenia, paliwo do ciągników, drobne naprawy, zakup części zamiennych, energia elektryczna na targowicy, dozór weterynaryjny nad targowicą, i inne nieprzewidziane wydatki)

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 złotych
(zakup ubrań roboczych, środków bhp)

III. Wydatki majątkowe – kwota planowana 922.229,58 złotych
(Budowa PSZOK, zakup ciągnika i kosiarki)

W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 767.229,58 złotych (kwota dofinansowania 530.826,01 złotych)

**Dział 921- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” –
kwota planowana – 816.940,00 złotych**

W tym:

1) Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” –kwota
planowana – 344.000,00 złotych

- dotacje na działalność bieżącą dla GOK 344.000,00

2)Rozdział 92116„Biblioteki” - kwota planowana- 254.000,00 złotych

- dotacje na działalność bieżącą 254.000,00 złotych

3)Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”
Kwota planowana 7.500,00 złotych

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.500,00
(Wydatki planowane są na konserwację obiektów zabytkowych w gminie)

Kwota 2.440,00 złotych zaplanowana w ramach funduszy sołeckich.

4)Rozdział 92195 ” Pozostała działalność ”
kwota planowana 211.440,00 złotych

I. Wydatki bieżące 191.040,00 złotych

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.040,00 złotych

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 190.000,00 złotych

(Kwota 24.000,00 złotych przeznaczona jest na organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy).

Kwota **167.035,98** złotych z wydatków bieżących stanowi

zabezpieczenie środków w ramach funduszu sołeckiego.

II. Wydatki majątkowe **20.400,00** złotych

Kwota **20.400,00** złotych wydatków majątkowych stanowi zabezpieczenie środków w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Kwota planowana 75.700,00 złotych

w tym:

1). Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” –
kwota planowana **55.200,00** złotych

a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.200,00
złotych

(na wydatki związane z organizacją imprez sportowych ,
ubezpieczeniem dzieci i młodzieży biorących udział w
rozgrywkach sportowych i inne nieprzewidziane wydatki)

b) Dotacje na zadania bieżące 50.000,00 złotych

2). Rozdział 92695 „Pozostała działalność” kwota planowana
20.500,00 złotych

a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20.500,00
złotych

Kwota **19.000,00** złotych stanowi zabezpieczenie środków
w ramach funduszu sołeckiego.