

Zarządzenie Nr FN 0050.78.2019
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Grodziec na 2020 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 w związku z art.14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Wójt Gminy Grodziec zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Grodziec projekt budżetu na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami informacyjnymi w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

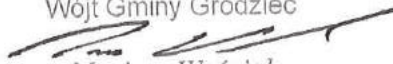
§ 2

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej wraz z dokumentami określonymi w § 1 niniejszego Zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grodziec


Mariusz Woźniak

U C H W A Ł A Nr - projekt
RADY GMINY GRODZIEC
z dnia..... roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie – 28 835 000, 00 zł, z tego:

1) **Dochody bieżące w kwocie – 25 774 356,24 zł**

2) **Dochody majątkowe w kwocie - 3 060 643,76 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

1) **dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3,**

2) **dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 3,**

3) **dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości – 3 060 643,76 zł.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 r w łącznej kwocie - 35 177 000,00zł, z tego:

1) **Wydatki bieżące w kwocie – 25 753 175,29 zł**

2) **Wydatki majątkowe w kwocie – 9 423 824,71 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) **wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3,**

2) **wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 3,**

3) **wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem Nr 4**

4) **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości – 5 345 935,41 zł**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie – 6 342 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 7 814 052,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości – 1 472 052,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 8 314 052,00 zł w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500 000,00 zł** oraz kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **7 814 052,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji – zgodnie z załącznikiem Nr 6 z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 500 000,00 zł,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości – 7 814 052,00 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 i wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości - 1 500 000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 52 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 50 000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – 2 000,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o którym mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150 000,00 zł
- 2) celową w wysokości - 50 000,00 zł z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości -50 000,00 zł.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Wyodrębnia się wydatki z funduszu sołeckiego- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Grodziec na 2020 rok

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

1. Uchwałę Nr XXXIX/218/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 08 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Grodziec.
2. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 30 października 2019 roku informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 28 października 2019 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koninie Nr DKN-422-19/19 z dnia 26 września 2019 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.1530.)
6. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00050-65150-UM1500034/16 zawartą w dniu 26 czerwca 2017 roku oraz Aneks Nr 1 i 2 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodziecu” (pomoc ze środków PROW) w kwocie 525 981,00 zł.
7. Umowę o przyznanie pomocy Nr RPWP.04.05.04-30-0019/17-00 zawartą w dniu 17 października 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Samorzady i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” (pomoc ze środków WRPO 2014+) w kwocie 789 265,76 zł.
8. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00016-65170-UM1510081/18 zawartą w dniu 12 października 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec” (pomoc ze środków PROW) w kwocie 962 625,00 zł.
9. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00172-65151-UM1500474/19 zawartą w dniu 2 października 2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G027P w miejscowości Janów” (pomoc ze środków PROW) w kwocie 782 772,00 zł.
10. Umowę Nr 27/UO/2016 o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych zawartą w dniu 02 stycznia 2016 roku pomiędzy Oświetleniem Ulicznym i Drogowym sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu a Gminą Grodziec na realizację świadczenia usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej.
11. Umowę zawartą w dniu 11 września 2019 roku z Panią Skowrońską Mileną w sprawie zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia ze szkoły do miejsca zamieszkania i z powrotem (zawarta od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r.).
12. Umowę zawartą w dniu 30 września 2019 roku z Panią Skowrońską Mileną w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka i Dorosłych (zawarta od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r.).

13. Umowę zawartą w dniu 11 września 2019 roku pomiędzy Panią Aurelią Sądkiwicz w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka z Łagiewnik do Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Królikowie (zawarta od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r).

14. Umowę zawartą w dniu 16 sierpnia 2019 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowo – Transportowym reprezentowanym przez Pana Wojciecha Sapikowskiego na dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 roku.

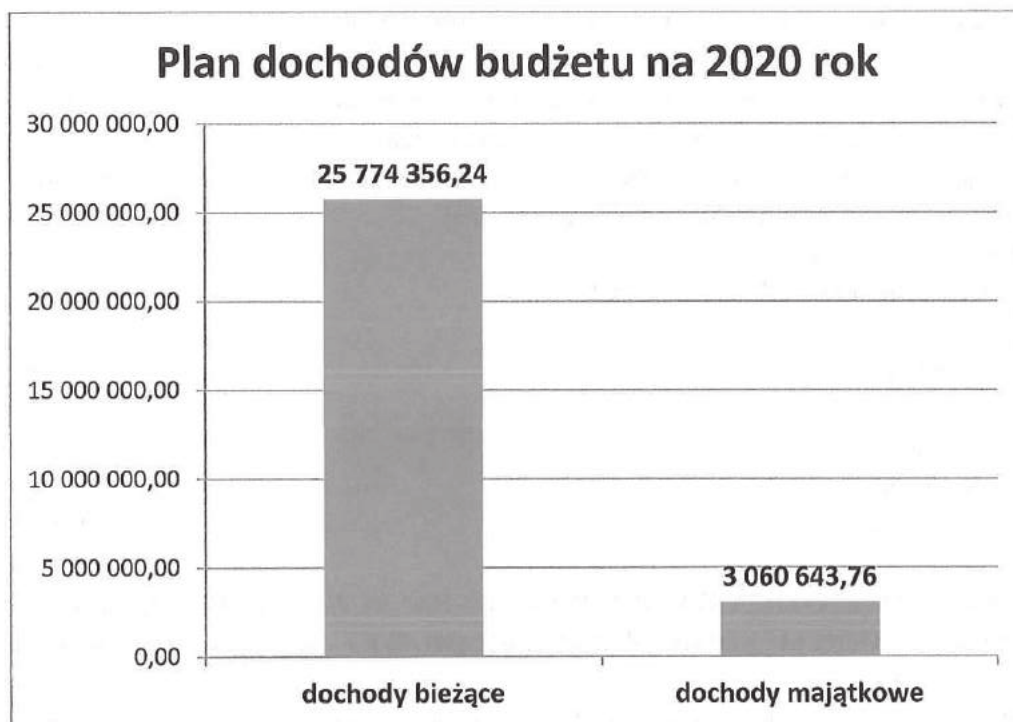
Założenia do opracowania budżetu przyjęto według następującej zasady:

- plan finansowy zabezpiecza wydatki na zadania nałożone na gminę realizowane w oparciu o istniejącą w dniu 30 września 2019 roku sieć jednostek organizacyjnych,
- zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz wynagrodzenie osobowe według stanu na dzień 30 września 2019 roku, z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia, powiększone o nagrody jubileuszowe,
- przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy wysokość składek ustalono na dzień 30 września 2019 roku,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% przewidywanego do otrzymania przez pracowników za 2019 rok wynagrodzenia za pracę,
- wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek zaplanowano na poziomie roku 2019 z uwzględnieniem zapotrzebowania na 2020 rok,
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku uwzględniono w wysokości 2 600,00 zł,
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2020 rok w wysokości 3 389,90 zł (dla pracowników niebędących nauczycielami stanowi 37,50 %, tj. 1 271,21 zł, na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę stanowi 6,25% tj. 220,34 zł, dla nauczycieli kwota bazowa stanowi kwotę 2 717,59 zł, tj. 110% kwoty bazowej, co wynosi 2 989,35 zł),
- plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych na rok szkolny 2019/2020 i sprawozdań statystycznych, z uwzględnieniem danych mających istotny wpływ na koszty funkcjonowania jednostek,
- uwzględniono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły, w których określono planowaną liczbę uczniów szkoły,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli uwzględniono w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- budżet dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej został skalkulowany na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2020 rok zostaną omówione:

1. Dochody budżetu i źródła ich pozyskania.
2. Wydatki budżetu z podziałem na:
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK	- 28 835 000,00 zł
z tego:	
1. Dochody bieżące w kwocie	- 25 774 356,24 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie	- 3 060 643,76 zł



DOCHODY BIEŻĄCE - kwota **25 774 356,24 zł** tj. 89,39 % budżetu w tym:

DOCHODY PODATKOWE I POZOSTAŁE stanowią kwotę – **17 000 801,24 zł** w tym:

1. Dochody podatkowe Gminy:	- 3 978 698,24 zł
- podatek od nieruchomości wynosi	- 672 000,00 zł
- podatek rolny	- 199 500,00 zł
- podatek leśny	- 145 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 113 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 11 000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 6 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 85 673,24 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 2 718 525,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 28 000,00 zł
2. Inne dochody i opłaty lokalne:	- 1 784 353,00 zł
- wpływy z usług - za sprzedaż wody	- 560 000,00 zł
- wpływy z usług- za sprzedaż ścieków	- 200 000,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 2 353,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 171 500,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 2 500,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 19 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 52 000,00 zł
- wpływy z opłat za utrzymanie czystości w gminie	- 540 000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	- 35 000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 8 700,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 8 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 60 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług w stołówce szkolnej	- 95 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	- 10 000,00 zł
- wpływy z usług i odsetek oraz pozostałe	- 20 300,00 zł

3. Subwencja ogólna - 11 237 750,00 zł

w tym:

- część oświatowa	- 5 550 155,00 zł
- część wyrównawcza	- 5 465 768,00 zł
- część równoważąca	- 221 827,00 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę 8 608 500,00 zł

z przeznaczeniem na:

- dotację celową na utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego	- 89 247,00 zł
- dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	- 1 061,00 zł
- świadczenia wychowawcze	- 5 364 370,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 3 112 247,00 zł
- 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	- 41 575,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę – 56 815,00 zł.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę **108 240,00 zł** z podziałem na:

- 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	- 6 328,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 17 800,00 zł
- zasiłki stałe	- 58 997,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 25 115,00 zł

Wielkość dotacji na utrzymanie GOPS-u z budżetu Wojewody w kwocie 25 115,00 zł została skalkulowana w oparciu o składane sprawozdania o ilości wydanych decyzji i wielkości wypłaconych świadczeń.

Ze środków własnych zaplanowano dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu.

Przydzielona dotacja na 2020 rok na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego będzie rozliczana w oparciu o nowe zasady uwzględniając czasochłonność wykonywanych zadań, stawkę roboczogodziny oraz liczbę wykonywanych czynności.

Do naliczenia podatku rolnego jako podstawę wymiaru przyjęto kwotę obowiązującą w 2019 r. Projektowana uchwała na 2020 r zawiera propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z kwoty 58,46 zł za 1dt do kwoty 49,00 zł za 1 dt mając na względzie trudną sytuację w rolnictwie.

W podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w 2019 r., zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/305/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 15 listopada 2018 roku.

Ponadto stawka podatku od środków transportowych na 2020 r. został przyjęta w oparciu o posiadane dane pojazdów zgłoszonych jak i sprzedanych w trakcie 2019 roku oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/307/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 15 listopada 2018 roku.

Wpływy ze sprzedaży wody przyjęto w oparciu o obowiązującą stawkę w wysokości 2,90 zł za m³. Wpływ za sprzedaż ścieków przyjęto w oparciu o obowiązującą stawkę w wysokości 5,80 zł za m³, po uwzględnieniu Uchwały Nr XLI/275/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodziec.

Dochody z czynszu za najem lokali mieszkalnych i dzierżawę lokali użytkowych zaplanowano w oparciu o aktualne umowy z uwzględnieniem podwyżki stawki podstawowej czynszu za najem lokali mieszkalnych w IV kwartale 2019 roku zgodnie z Uchwałą Nr VI/41/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziec” oraz Zarządzeniem Nr IP.0050.54.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 lipca 2019 roku.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na podstawie obowiązującej Uchwały Nr X/72/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 sierpnia 2019 roku.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych zostały ustalone na podstawie wykonania za III kwartał 2019 r. Wysokość wpływów zależna jest od obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych poszczególnych punktów za rok poprzedni.

Do budżetu zostały przyjęte dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w kwocie 542 000,00 zł na podstawie złożonych deklaracji-stawki podjętej uchwałą Rady Gminy Grodziec Nr V/24/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku (stawka opłaty – sposób selektywny- 10,00 zł, stawka opłaty-sposób nieselektywny- 24,00 zł).

Wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowych zaplanowano na podstawie wydanych decyzji.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie obowiązującej stawki żywieniowej w wysokości 6,50 zł dziennie.

Wpływy ze świadczonych usług w stołówce szkolnej zaplanowano według nowej stawki żywieniowej w wysokości 3,00 zł dziennie.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT.5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO stanowią kwotę – 3 060 643,76 zł, w tym :

DOCHODY MAJATKOWE - stanowią kwotę 3 060 643,76 zł tj. 10,61 % z przeznaczeniem na:

- oczyszczalnia ścieków - SBR:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - zaplanowano w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00050-65150-UM1500034/16 zawartą w dniu 26 czerwca 2017 roku oraz Aneksem Nr 1 i 2 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodziecu” (pomoc ze środków PROW) w kwocie **525 981,00 zł.**

- drogi:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - zaplanowano w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00172-65151-UM1500474/19 zawartą w dniu 2 października 2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G027P w miejscowości Janów” (pomoc ze środków PROW) w kwocie **782 772,00 zł.**

- edukacja ekologiczna:

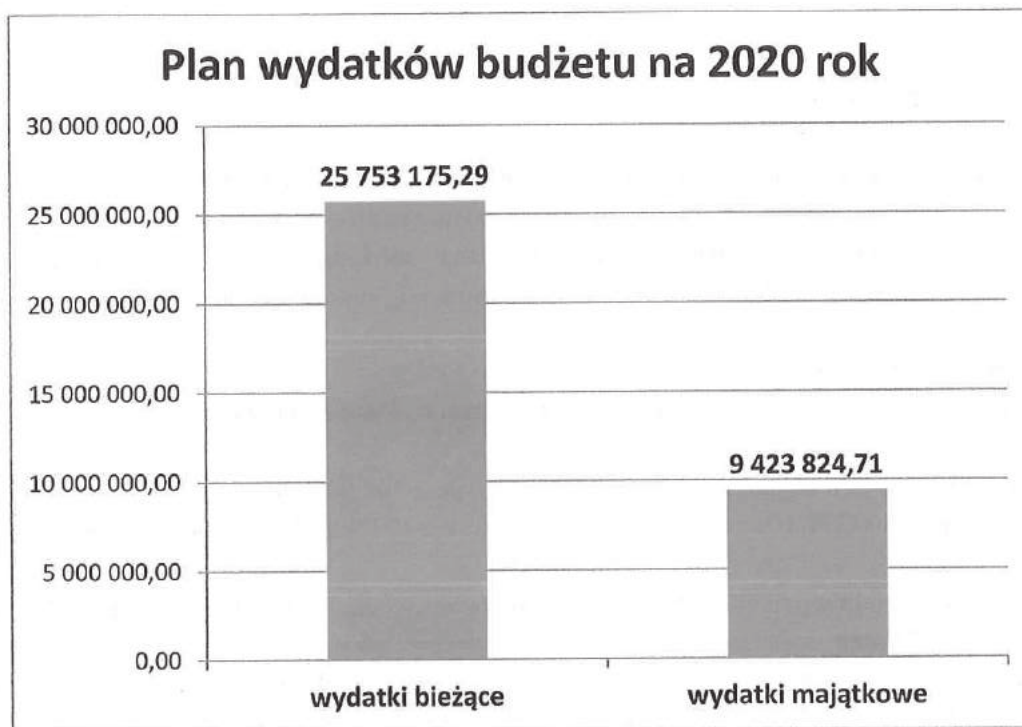
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - zaplanowano w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.04.05.04-30-0019/17-00 zawartą w dniu 17 października 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Samorzady i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” (pomoc ze środków WRPO 2014+) w kwocie **789 265,76 zł.**

- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - zaplanowano w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00016-65170-UM1510081/18 zawartą w dniu 12 października 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Razem

dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec” (pomoc ze środków PROW) w kwocie 962 625,00 zł.

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK -	35 177 000,00 zł
1. Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 25 753 175,29 zł
2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- 9 423 824,71 zł



Wydatki na 2020 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2 997 506,49 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Spółki Wodnej. Planowane są wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji, podatek od towarów i usług VAT oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 564 000,00zł.

Zaplanowano również środki finansowe na wydatki inwestycyjne tj.:

- Dofinansowanie budowy studni głębinowej w kwocie 10 000,00 zł;
- Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska w kwocie 10 000,00 zł;
- Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu w kwocie 2 200 000,00 zł.

Planowane są obligatoryjne wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2020 roku na kwotę 3 990,00zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 241 000,00 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymanie dwóch hydroforni tj. w Grodźcu i Łagiewnikach. Większość wydatków związana jest z zakupem energii elektrycznej do produkcji wody oraz wydatki na zakup materiałów tj. podchlorynu sody, usługi tj. badanie wody oraz usuwanie awarii. Planowane są wydatki na podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży wody oraz koszty postępowania sądowego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2 297 127,80 zł

W dziale tym planuje się środki finansowe na zakup materiałów (tj. tłuczeń, destrukta itp.) oraz usługi transportowe. Zaplanowane są wydatki na bieżące utrzymanie dróg oraz przegląd mostów.

Zaplanowano zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego tj.: bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwach: Biskupice, Bystrzyca, Czarnybród, Junno, Królików Stara Ciświca, Stary Borowiec, Wielolęka.

Planowane inwestycje to:

- Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre w kwocie 100 000,00 zł;
- Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu w kwocie 100 000,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Grądach w kwocie 17 000,00 zł, w tym fundusz sołecki Nowe Grądy -13 000,00 zł oraz Stare Grądy – 4 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr G047P w Nowej Ciświcy w kwocie 19 000,00 zł, w tym fundusz sołecki Zaguźnica- 19 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa w kwocie 50 000,00 zł- wykonanie dokumentacji.
- Przebudowa drogi nr G024P w m. Wielolęka w kwocie 22 034,09 zł, w tym fundusz sołecki Wielolęka- 22 034,09 zł;
- Wykonanie odwodnienia w m. Biała w kwocie 319 028,32 zł, w tym fundusz sołecki Biała- kwota 19 028,32 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów w kwocie 1 250 000,00 zł;

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 161 916,90 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są w głównej mierze na zakup oleju opałowego, zakup materiałów budowlanych, zapłatę energii elektrycznej, przegląd instalacji kominowej, zapłata podatku od towarów i usług VAT oraz usługi związane z administrowaniem budynków.

Planowane inwestycje to:

- Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice w kwocie 20 000,00 zł, w tym fundusz sołecki Biskupice 20 000,00 zł;
- Zakup gruntu w kwocie 16 316,90 zł, w tym fundusz sołecki Królików Czwarty 16 316,90 zł;
- Modernizacja budynku szkolnego w Lipicach w kwocie 20 000,00 zł;

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 53 500,00 zł

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na dotację celową dla powiatu oraz opracowania geodezyjno-kartograficzne, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu, w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie map i różnych innych wydatków z tym związanych.

Zaplanowano dotację na projekt:

- wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim- integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych w kwocie 13 000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **5 137 347,65 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie pracowników, w tym wynagrodzenia i pochodne dotyczące zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w oparciu o otrzymaną decyzję Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 89 247,00 zł oraz środki własne w wysokości 85 895,42 zł.

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i obsługę Rady Gminy w oparciu o obowiązujące stawki diet. Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, częściowo usługi radcy prawnego oraz opłaty za telefon.

Zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu: zakup energii elektrycznej, węgla, artykułów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonerów, środków czystości itp., opłat licencyjnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynków i mienia komunalnego.

Ponadto w dziale tym mieszczą się wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługowych wraz z pochodnymi w wysokości 2 146 080,00 zł.

W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników, zatrudnienie pracowników po zakończeniu umów o robotach publicznych.

Zaplanowano składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Ponadto zaplanowano wydatki na promowanie naszej Gminy, które dotyczą wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów oraz usług takich jak: występy zespołów muzycznych, udział w imprezach i opłaty.

Zaplanowano wspólną obsługę 5 jednostek samorządu terytorialnego, gdzie wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 114 000,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, papierniczych, energii, usług, telefonów i odpis na ZFŚS oraz szkolenie pracowników.

W pozostałej działalności planowane są wypłaty diet dla sołtysów z racji pełnienia funkcji społecznej, w zwiększonej wysokości tj. 9 diet, zakup materiałów i usług oraz składka członkowska na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” i składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Planowane inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II w kwocie 2 000 000,00 zł;
- Zakup serwera w kwocie 30 000,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- **1 061,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, zakup materiałów w kwocie 1 061,00 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

- 209 960,24 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki na Komendy Wojewódzkie Policji w kwocie 2 500,00 zł.

W dziale tym mieszczą się wydatki na OSP w wysokości 194 860,24 zł. Planowana jest dotacja w kwocie – 110 910,00 zł na działalność bojową Ochotniczych Stażów Pożarnych na terenie naszej gminy. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne pracownika i kierowców w wysokości 44 920,00 zł. Ponadto zaplanowano zakup materiałów oraz opłaty i składki.

Planowane inwestycje i dotacje:

- Modernizacja budynku OSP Łądek- dokumentacja, w tym fundusz sołecki Łądek w kwocie 11 530,24 zł;
- Bezpieczny powiat koniński- wsparcie systemu wczesnego ostrzegania w kwocie 12 600,00 zł;

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 75 000,00 zł

Zaplanowane środki w tym dziale to głównie spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich, a także od zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2020 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- 200 000,00 zł

Kwota znajdująca się w tym dziale to rezerwa ogólna związana z realizacją nagłych i nieprzewidzianych wydatków budżetowych w kwocie – 150 000,00 zł, rezerwa celowa na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie – 50 000,00zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 10 229 027,03 zł

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie – 1 385 000,00 zł dla szkół (Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipicach i Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach) prowadzonych przez stowarzyszenie „Razem dla Szkół”.

Główną pozycją tego działu są wydatki związane z realizacją wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, przedszkola, stołówki: szkolnej i przedszkolnej oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami).

Planowane środki na wynagrodzenia kadry nauczycielskiej i pracowników obsługowych wraz z pochodnymi w 2020 roku stanowią kwotę 6 664 500,00 zł.

W rozdziałach dotyczących wynagrodzeń nauczycieli uwzględniono w budżecie wydatki na dodatki m.in. motywacyjny, wiejski, stażowy, wychowawstwo klasy, opiekuna stażu.

Pozostałe wydatki związane są w głównej mierze z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół tj. zaopatrzeniem w olej opałowy, zakupem energii elektrycznej, zakupem usług typu wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, przeglądy okresowe budynków, podróże służbowe krajowe, zakup środków czystości oraz badania lekarskie pracowników.

W dziale tym z planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli od kwoty 4 060 000,00 zł zgodnie z przepisami prawa 1 % tych środków przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki na zwrot czesnego za studia wyższe i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne itp. – zgodnie z planami rozwoju zawodowego szkół). Od powyższej kwoty planowane jest 0,3 % na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 27 stycznia 2011 roku).

W dziale mieści się również dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Grodziec, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne kierowcy, opiekunów busa zajmującego się przewozem w kwocie 103 700,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej w tym wkład do kotła finansowany przez rodziców w kwocie 155 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Planowane inwestycje :

- Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu w kwocie 750 000,00 zł;
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie w kwocie 200 000,00 zł.

Plan wydatków jednostek oświatowych na 2020 rok przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Grodźcu - 4 760 000,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Królikowie - 1 790 000,00 zł,
3. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu - 1 180 000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 52 000,00 zł

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystane mogą być zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi na profilaktykę uzależnień oraz zwalczanie narkomanii.

Planowana jest dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z organizacją półkolonii na terenie gminy Grodziec, konkursów związanych z profilaktyką uzależnień, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego. Ponadto ze środków tych podejmowane będą działania na rzecz dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

Wynagrodzenia członków GKRPA i osób prowadzących półkolonie zaplanowano w kwocie 17 400,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 993 413,80 zł

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej tj:

- pobyt 6 pensjonariuszy z naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 180 000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 6 328,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 67 800,00 zł,
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 1 000,00 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 73 997,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 452 675,20 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 185 113,60 zł,
- dożywianie w szkołach i przedszkolu w kwocie 24 000,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników socjalnych, kierownika, pracownika administracyjno - biurowego oraz 3 opiekunek terenowych w kwocie 569 700,00 zł. Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, energii i usług, wypłatę ryczałtów oraz szkolenia pracowników.

Plan wydatków jednostki organizacyjnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2020 rok wynosi 1 285 000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 216 515,39 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, jak również środki na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy.

Główną część wydatków zaplanowanych w tym dziale stanowią wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 163 000,00 zł, zakup materiałów, pomocy naukowych, energii i zakup usług zdrowotnych.

Zaplanowano wkład własny na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 5 000,00 zł oraz o charakterze motywacyjnym w kwocie 30 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej w wysokości 1 300,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA - 8 654 778,20 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia wychowawcze, wypłatę świadczeń, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług, opłaty, odpisy na zfsś oraz szkolenia pracownika. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 54 600,00 zł.

Zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego tj.: wypłatę świadczeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych i usług oraz szkolenie pracownika. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę 309 600,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na utrzymanie asystenta rodziny w kwocie 54 300,00 zł.

Planuje się zakup usług przez jst z tytułu opieki w rodzinach zastępczych w wysokości 19 500,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 41 575,00 zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

- 1 276 829,76 zł

Główną pozycję tego działu stanowi rozdział – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie.

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przewyższają dochody o kwotę 219 100,00 zł.

W naszej gminie przewyższająca liczba mieszkańców prowadzi małe gospodarstwa rolne zatem stawka obowiązująca stanowi:

- kwotę 10,00 zł (sposób selektywny) miesięcznie
- kwotę 24,00 zł (sposób nieselektywny) miesięcznie.

W rozdziale – Oczyszczanie miast i gmin – zaplanowano środki na zakup usług związanych z wywozem nieczystości z terenu Gminy.

Niewielkie środki zostały zaplanowane w rozdziale – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – gdzie zostaną wykorzystane na usługi związane z utrzymaniem zieleni, zakup paliwa do kosiarki oraz zakup niezbędnych części zamiennych, zakup krzewów, kwiatów itp.

W rozdziale – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem opieki nad zwierzętami w kwocie 63 000,00 zł.

W rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki dotyczące opłat za energię elektryczną, oświetlenia ulicznego oraz koszty infrastruktury.

Planowane inwestycje:

- Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska w kwocie 37 000,00 zł, w tym fundusz sołecki Grodziec – 6 027,00 zł;
- Budowa oświetlenia w m. Janów- w kwocie 15 929,56 zł, w tym fundusz sołecki Janów - 15 929,56 zł;
- Budowa oświetlenia w m. Królików w kwocie 10 000,00 zł, w tym fundusz sołecki Królików – 10 000,00 zł;
- Budowa oświetlenia w m. Królików- Łagiewniki w kwocie 77 450,19 zł, w tym fundusz sołecki Królików – 10 000,00 zł, fundusz sołecki Łagiewniki - 22 450,19 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego Królików - Kolonia Biała w kwocie 80 000,00 zł w tym fundusz sołecki Królików- 10 000,00 zł;

W rozdziale - Pozostała działalność zaplanowano zakup materiałów, zakup usług oraz wydatki inwestycyjne.

Planowane inwestycje:

- Samorzady i Lasy Państwowe- Razem dla grodzieckiej przyrody w kwocie 40 650,01 zł.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

- 2 058 285,40 zł

W dziale tym mieści się dotacja z budżetu przeznaczona na utrzymanie instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec w kwocie 197 000,00 zł.

Uzasadnienie do planu finansowego BPG Grodziec na 2020 rok.

Współczesna biblioteka to nowoczesne, wielofunkcyjne centra dostępu do wiedzy, informacji, kultury i aktywności społeczeństwa. Mają ogromny potencjał jako miejsca do których ludzie chętnie przychodzą, gdzie czują się dobrze i mogą pożytecznie spędzić wolny czas. Biblioteki to naturalne miejsca dla każdej grupy wiekowej.

Powyższe stwierdzenia obrazują obecnie bibliotekę, która chce rozwijać swoją działalność, w pełni wykorzystywać potencjał lokalny i planować działania dla swoich mieszkańców. Stają się zapleczem dla różnego rodzaju akcji edukacyjnych i kulturalnych. Takie aspiracje i warunki do rozwoju ma Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec.

Wzrost kosztów funkcjonowania Biblioteki w stosunku do roku ubiegłego jest związany przede wszystkim z:

- 1) wprowadzeniem elektronicznego udostępniania księgozbioru co wiąże się z zakupem oprogramowania SowaSQL Standard z formatem MARC21 użytkowanego w hostingu przez dwóch bibliotekarzy (abonament miesięczny dla dwóch stanowisk użytkownika w wysokości brutto 254,00 zł);
- 2) utrzymaniem strony internetowej (usługa hostingowa) razem ze stroną BIP;
- 3) zatrudnieniem pracownika na stanowisku starszy bibliotekarz (posiadającego wieloletnie doświadczenie w pracy bibliotekarskiej);
- 4) wypłaceniem nagrody jubileuszowej za przepracowane 20 lat pracy;
- 5) wyznaczeniem i zawarciem umowy na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz Administratora Systemów Informatycznych w BPG Grodziec- zgodnie z najnowszym rozporządzeniem UE dotyczącym ochrony danych osobowych;
- 6) zakupem licencji (subskrypcji) na oprogramowanie antywirusowe;
- 7) pokryciem opłat za wywóz odpadów komunalnych, wodę i ścieki;
- 8) podwyżką cen energii elektrycznej na rynku;
- 9) zakupem oleju- podobnie jak w latach ubiegłych- jest jedynie kwotą szacowaną, która może ulec zmianie. Wynika to z faktu, iż tankowane paliwo jest przeznaczone nie tylko do ogrzania pomieszczeń biblioteki, ale całego budynku przy ul. Targowej 2A. (W budynku o którym mowa, znajdują się prywatne pomieszczenia mieszkalne, za wynajem których uiszczany jest czynsz, który trafia bezpośrednio na konto Gminy Grodziec). Trudności w zaplanowaniu kwoty w pełni odpowiadającej kosztom realnego zużycia oleju i tym samym częstotliwości tankowania wynikają także ze zmienności warunków atmosferycznych oraz braku oddzielnych liczników;
- 10) zwiększeniem kwoty z tytułu ubezpieczenia mienia – tj. sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu „Kraszewski Komputery dla bibliotek 2017”;
- 11) zwiększeniem wydatków z tytułu wniesienia wkładu własnego do zakupu książek i pomocy dydaktycznych - ok.9500,00 zł- zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Pragnę też nadmienić, iż kwota ujęta w planie finansowym może ulec zmianie, gdyż związane jest to z przeniesieniem biblioteki do nowej siedziby. Ogólna planowana powierzchnia pomieszczeń powiększy się i wynosić będzie 272 m² (obecnie 80 m²). Koszty utrzymania i eksploatacji nowego budynku są kwotami szacunkowymi. Przeszkodą w zaplanowaniu kwoty w pełni odpowiadającej realnie poniesionym kosztom jest brak wiedzy, na etapie sporządzania planu finansowego, o wysokości zużycia energii elektrycznej, ogrzewania czy wody.

W kolejnym dziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wykonanie usługi w kwocie 6 000,00 zł, w tym aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków w kwocie 3 000,00 zł.

Ponadto w dziale Pozostała działalność **zaplanowano następującą inwestycję:**

- Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec w kwocie 1 855 285,40 zł, w tym fundusz sołecki Junno – 25 500,00 zł.

Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie obiektu „Orlik 2012”. Wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego animatorów sportu, zakup materiałów, energii oraz zakupu usług dotyczących utrzymania nawierzchni.

Ponadto na podstawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020” zaplanowano dotację w kwocie 50 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej, dotację dla działających stowarzyszeń na terenie naszej gminy w kwocie 27 000,00 zł oraz zakup materiałów, energii i zakup usług.

Planowane inwestycje:

- Modernizacja kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą w m. Grodziec w kwocie 150 000,00 zł.

III. ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2020 ROK –ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI.

Plan dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego (§ 2010, 2060) stanowi kwotę **8 608 500,00 zł**, w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie – 89 247,00 zł,
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa – 1 061,00 zł
3. Rodzina – 8 518 192,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku (§2030) stanowią kwotę **108 240,00 zł**, w tym:

1. Pomoc Społeczna – 108 240,00 zł.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2020 ROK – stanowią kwotę **9 423 824,71zł, w tym:**

Rolnictwo i łowiectwo - 2 220 000,00 zł

1. Dofinansowanie budowy studni głębinowej – 10 000,00 zł.
2. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska – 10 000,00 zł.
3. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu- 2 200 000,00 zł.

Transport i łączność – 1 877 062,41zł

4. Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre – 100 000,00 zł.
5. Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu – 100 000,00 zł.
6. Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Gradach - dokumentacja – 17 000,00 zł.
7. Przebudowa drogi nr G047P w Nowej Ciświcy – dokumentacja – 19 000,00 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa – dokumentacja- 50 000,00 zł.
9. Przebudowa drogi nr G024P w m. Wielołęka – dokumentacja – 22 034,09 zł.
10. Wykonanie odwodnienia w m. Biała – 319 028,32 zł.
11. Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów – 1 250 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 56 316,90 zł

12. Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice – 20 000,00 zł.
13. Zakup gruntu – 16 316,90 zł.
14. Modernizacja budynku szkolnego w Lipicach – 20 000,00 zł.

Administracja publiczna- 2 030 000,00 zł

15. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego- etap I i II- kwota 2 000 000,00 zł.
16. Zakup serwera – 30 000,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 24 130,24 zł

17. Modernizacja budynku OSP Łądek - dokumentacja – 11 530,24 zł.
18. Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania- 12 600,00 zł.

Oświata i wychowanie - 950 000,00 zł

19. Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu - 750 000,00 zł.
20. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie – 200 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 261 029,76 zł

21. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska – 37 000,00 zł .
22. Budowa oświetlenia w m. Janów – dokumentacja – 15 929,56 zł.
23. Budowa oświetlenia w m. Królików – dokumentacja – 10 000,00 zł.
24. Budowa oświetlenia ulicznego Królików- Łagiewniki – 77 450,19 zł.
25. Budowa oświetlenia ulicznego Królików- Kolonia Biała – 80 000,00 zł.
26. Samorzady i Lasy Państwowe- Razem dla grodzieckiej przyrody- 40 650,01 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Nadleśnictwem Grodziec oraz Starostwem powiatowym w Koninie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 855 285,40 zł

27. Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec – 1 855 285,40 zł. Zadanie polegać będzie na przebudowie i wyposażeniu budynków OSP w Grodźcu, OSP w Lipicach oraz OSP Wielołęka.

Kultura fizyczna- 150 000,00 zł

28. Modernizacja kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą w m. Grodziec – 150 000,00 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 UFP W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST.

Wydatki z dofinansowaniem stanowią kwotę – 5 345 935,41 zł.

W związku z podpisanymi umowami przedstawiają się następująco :

1. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00050-65150-UM1500034/16 zawartą w dniu 26 czerwca 2017 roku oraz Aneks Nr 1 i 2 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu” (pomoc ze środków PROW – 525 981,00 zł), łączny koszt na 2020 rok wynosi **2 200 000,00 zł.**
2. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00172-65151-UM1500474/19 zawartą w dniu 2 października 2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G027P w miejscowości Janów” (pomoc ze środków PROW-782 772,00 zł), łączny koszt w 2020 roku wynosi **1 250 000,00 zł.**
3. Umowa o przyznanie pomocy Nr RPWP.04.05.04-30-0019/17-00 zawarta w dniu 17 października 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Samorzady i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej

przyrody” (pomoc ze środków WRPO 2014+ w kwocie 789 265,76 zł), łączny koszt na 2020 rok wynosi **40 650,01 zł**.

4. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00016-65170-UM1510081/18 zawarta w dniu 12 października 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec” (pomoc ze środków PROW w kwocie 962 625,00 zł), łączny koszt na 2020 wynosi **1 855 285,40 zł**.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2020 ROK .

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym stanowią kwotę **7 814 052,00 zł**.

Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty stanowią pokrycie zaplanowanych wydatków majątkowych na zadania:

1. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu- 2 220 000,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów- 1 250 000,00 zł.
3. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego- etap I i II- 2 000 000,00 zł.
4. Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu - 750 000,00 zł.
5. Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec- 1 614 052,00 zł.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów stanowią kwotę **1 472 052,00 zł**

1. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec- etap I – 196 875,00 zł (koniec spłaty 2020 r.)
2. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę gminnej oczyszczalni ścieków- etap II- 266 468,00 zł (koniec spłaty 2022 r.)
3. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompownią ścieków w m. Grodziec ul. Parkowa- 68 748,00 (koniec spłaty 2020 r.).
4. Pożyczka z BGK w Poznaniu na zadanie pn. „Mój Rynek – przebudowa placu targowego w Grodźcu” – 936 961,00 zł.

Spłaty odsetek i koszty związane z obsługą długu stanowią kwotę **75 000,00 zł**.

VI. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2020 ROK – stanowi kwotę - 1 818 510,00 zł.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) celowe – 25 600,00 zł
 - b) podmiotowe – 197 000,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :
 - a) celowe – 210 910,00 zł
 - b) podmiotowe – 1 385 000,00 zł.

VII. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2020 ROKU – stanowi kwotę 8 700,00 zł.

Planuje się kwotę wpływów z różnych opłat i kar w wysokości 8 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z ochroną środowiska.

VIII. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU.

Planowane dochody na podstawie złożonych deklaracji oraz koszty i odsetki stanowią kwotę 542 000,00 zł, natomiast planowane wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie PSZOK oraz obsługa administracyjna stanowi kwotę 761 100,00 zł. Kwota deficytu wynosi 219 100,00 zł.

IX. WYDATKI NA FUNDUSZ SOLECKI NA 2020 ROK.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami 18 sołectw zaplanowano fundusz sołecki w wysokości 388 749,03 zł.

Wydatki w głównej mierze przeznaczone są na:

1. Drogi - 155 093,71 zł,
2. Gospodarkę mieszkaniową – 36 316,90 zł,
3. OSP – 11 530,24 zł,
4. Budowę oświetlenia ulicznego – 105 379,75 zł,
5. Przebudowę i wyposażenie obiektów budowlanych – 25 500,00 zł,
6. Zakup sprzętu sportowego – 6 902,91 zł,
7. Zagospodarowanie i pozostałe – 48 025,52 zł.

PODSUMOWANIE

Planowane na 2020 rok parametry budżetowe Gminy Grodziec kształtują się następująco:

DOCHODY	- 28 835 000,00 ZŁ
WYDATKI	- 35 177 000,00 ZŁ
WYNIK BUDŻETU (NIEDOBÓR)	- 6 342 000,00 ZŁ
PRZYCHODY	- 7 814 052,00 ZŁ
ROZCHODY	- 1 472 052,00 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2019 ROK	- 2 312 544,00 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2020 ROK	- 11 025 849,00 ZŁ

Opracowany budżet zawiera realne kwoty, które zagwarantują sfinansowanie zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami, spłaty pożyczek z lat ubiegłych oraz realizację planowanych inwestycji. Zaplanowana jest zasada zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi.

Przedłożony projekt budżetu Gminy Grodziec jest podstawą gospodarki finansowej na 2020 rok do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy Grodziec, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego.

Grodziec, dnia 14 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	737 481,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	725 981,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	525 981,00
	01095		Pozostała działalność	11 500,00
		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	11 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 000,00
	40002		Dostarczanie wody	560 000,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00
600			Transport i łączność	782 772,00
	60016		Drogi publiczne gminne	782 772,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782 772,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 353,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 353,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 353,00
		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	150 000,00
750			Administracja publiczna	89 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 247,00
		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	89 247,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 061,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 061,00
		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	1 061,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 097 498,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	521 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	312 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

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	717 373,24
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 673,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 746 525,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 718 525,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00
758		Różne rozliczenia	11 237 750,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 550 155,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 550 155,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 465 768,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 465 768,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 827,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 827,00
801		Oświata i wychowanie	181 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
	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	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80104	Przedszkola	11 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	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	3 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
852		Pomoc społeczna	118 240,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 328,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 328,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00
	85216	Zasiłki stałe	58 997,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 997,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 115,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 115,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
855		Rodzina	8 575 007,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 364 370,00
	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	5 364 370,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 169 052,00
	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	3 112 247,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 815,00
	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	41 575,00
	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	41 575,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 965,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	542 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00
	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	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 700,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
	90095	Pozostała działalność	789 265,76
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	789 265,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 625,00
	92195	Pozostała działalność	962 625,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	962 625,00
Razem:			28 835 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 997 506,49
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 983 516,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 076,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 981,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 019,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 990,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 990,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	241 000,00
	40002		Dostarczanie wody	241 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
600			Transport i łączność	2 297 127,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 297 127,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 031,30
		4300	Zakup usług pozostałych	232 034,09
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 062,41
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 772,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 228,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	161 916,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 916,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 316,90
710		Działalność usługowa	53 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
750		Administracja publiczna	5 137 347,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 142,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 491 492,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 611,65
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 301,16

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	121 392,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
75095		Pozostała działalność	80 120,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 061,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 960,24
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 860,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 530,24
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 600,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00
757		Obsługa długu publicznego	75 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000,00

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 229 027,03
	80101	Szkoły podstawowe	7 190 509,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 431 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 423,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 086,69
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	617 013,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 163,01
	80104	Przedszkola	846 785,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 263,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 821,55
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	324 542,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 008,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 408,41
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	59 308,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	583,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225,63
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	624 605,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 105,60
80195		Pozostała działalność	11 653,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 653,92
851		Ochrona zdrowia	52 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
	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	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
852		Pomoc społeczna	993 413,80
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 328,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 328,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	73 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 997,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 675,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 707,32
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 567,88
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 113,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,60
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 515,39
85401		Świetlice szkolne	180 215,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 715,39
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
855		Rodzina	9 654 778,20
85501		Świadczenie wychowawcze	5 364 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 300 398,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 169 062,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 824 275,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 679,40
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85504		Wspieranie rodziny	60 271,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	19 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00
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	41 575,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 575,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 829,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	761 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	958,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,70
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 379,75
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 379,75
90095		Pozostała działalność	48 650,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 552,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 097,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 058 285,40
	92116	Biblioteki	197 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 855 285,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 625,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 160,40
926		Kultura fizyczna	321 730,34
	92601	Obiekty sportowe	43 662,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 902,91
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	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	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	228 067,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 607,41
	4260	Zakup energii	3 041,91
	4300	Zakup usług pozostałych	8 418,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:			35 177 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 ROKU						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			89 247,00	89 247,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		89 247,00	89 247,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		89 247,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 247,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 061,00	1 061,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa		1 061,00	1 061,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 061,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 061,00
855	RODZINA			8 518 192,00	8 518 192,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze		5 364 370,00	5 364 370,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		5 364 370,00	
		3110	Świadczenia społeczne			5 300 398,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00
		4260	Zakup energii			1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 271,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 112 247,00	3 112 247,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 112 247,00
	3110		Świadczenia społeczne			2 824 275,79
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
	4260	Zakup energii		800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 271,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
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		41 575,00	41 575,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 575,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		41 575,00
Razem			8 608 500,00	8 608 500,00
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU				
852	POMOC SPOŁECZNA		108 240,00	108 240,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 328,00	6 328,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 328,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 328,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		17 800,00	17 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 800,00	
	3110	Świadczenia społeczne		17 800,00
85216	Zasiłki stałe		58 997,00	58 997,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 997,00	
	3110	Świadczenia społeczne		58 997,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		25 115,00	25 115,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 115,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		525,00
			108 240,00	108 240,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w Dziale 852 rozdział 85502 §0980 wynoszą 56 815,00 zł.

Załącznik Nr 4 do.....
z dnia w sprawie budżetu Gminy Grodziec na 2020 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	
1.	010 Rolnictwo i leśnictwo	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6230	Dofinansowanie budowy studni głębinyowej	10 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			6058	Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska	525 981,00
			6059	Wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu	1 674 019,00
				RAZEM DZIAŁ	2 220 000,00zł
2.	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	6050	Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta-Junno, Stara Huta- Mokre	100 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu	100 000,00
				Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Grądach - dokumentacja(fundusz sołecki Nowe Grądy – 13 000,00 zł, fundusz sołecki Stare Grądy – 4 000,00 zł)	17 000,00
				Przebudowa drogi nr G047P w Nowej Ciświcy - dokumentacja (fundusz sołecki Zaguźnica – 19 000,00 zł)	19 000,00
				Przebudowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa	50 000,00
				Przebudowa drogi nr G024P w m. Wielolęka – (fundusz sołecki Wielolęka – 22 034,09 zł)	22 034,09

			6058 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie odwodnienia w m. Biała (fundusz sołecki Biała – 19 028,32 zł) Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów	319 028,32 782 772,00 467 228,00 <u>RAZEM DZIAŁ</u>
					<u>1 877 062,41zł</u>
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice (fundusz sołecki Biskupice– 20 000,00 zł) Zakup gruntu (fundusz sołecki Królików Czwarty- 16 316,90 zł) Modernizacja budynku szkolnego w Lipicach	20 000,00 16 316,90 20 000,00 <u>56 316,90 zł</u>
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	
4.	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II. Zakup serwera	2 000 000,00 30 000,00 <u>2 030 000,00 zł</u>
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	
5.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne 75421 Zarządzanie kryzysowe	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Modernizacja budynku OSP Łądek – dokumentacja (fundusz sołecki- 11 530,24 zł) „Bezpieczny powiat koniński- wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”	11 530,24 12 600,00 <u>24 130,24 zł</u>
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	
6.	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoly podstawowe	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie	750 000,00 200 000,00 <u>950 000,00 zł</u>
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	
7.	900 Gospodarka komunalna i	90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg	6050 Wydatki inwestycyjne	Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska (fundusz sołecki Grodziec- 6 027,00 zł)	37 000,00

	ochrona środowiska		jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia w m. Janów- dokumentacja (fundusz solecki Janów- 15 929,56 zł)	15 929,56
				Budowa oświetlenia w m. Królików- dokumentacja (fundusz solecki Królików- 10 000,00 zł)	10 000,00
				Budowa oświetlenia w m. Królików- Łagiewniki (fundusz solecki Królików – 10 000,00 zł, fundusz solecki Łagiewniki – 22 450,19 zł)	77 450,19
				Budowa oświetlenia ulicznego Królików- Kolonia Biała fundusz solecki Królików- 10 000,00 zł)	80 000,00
		90095 Pozostała działalność	6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Samorządy i Lasy Państwowe – Razem dla grodzieckiej przyrody”(wkład własny 396 660,00zł, dofinansowanie WRPO - 693 964,00 zł	34 552,51 6 097,50 40 650,01
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>261 029,76zł</u>
8.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	6050 6058 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec (fundusz solecki Junno – 25 500,00 zł)	25 500,00 962 625,00 867 160,40 1 855 285,40
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>1 855 285,40 zł</u>
9.	926 Kultura fizyczna	92695 Pozostała działalność	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą w m. Grodziec	150 000,00
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>150 000,00zł</u>
R A Z E M					9 423 824,71zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU - 2020 ROK

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu. 2 200 000,00 zł 2. Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów. 1 250 000,00 zł 3. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego- etap I i II. 2 000 000,00 zł 4. Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu. 750 000,00 zł 5. Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec. 1 614 052,00 zł	
	RAZEM PRZYCHODY	<u>7 814 052,00 zł</u>
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1. Pożyczka z WFOŚiGW Poznań Umowa pożyczki nr 240/U/400/497/2013 na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec – etap I” 196 875,00 zł 2. Pożyczka z WFOŚiGW Poznań na „Budowę gminnej oczyszczalni ścieków – etap II “ 266 468,00 zł 3. Pożyczka z WFOŚiGW Poznań na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompownią ścieków w m. Grodziec ul. Parkowa “ 68 748,00 zł 4. Pożyczka z BGK w Poznaniu, na zadanie pn. „ Mój Rynek- przebudowa placu targowego w Grodźcu. 939 961,00 zł	
	RAZEM ROZCHODY	<u>1 472 052,00zł</u>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w roku 2020

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat koniński-TIK)	13 000,00 zł
754	75421	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst („Bezpieczny powiat koniński- wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”)	12 600,00 zł
Razem				25 600,00 zł

b) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec	197 000,00 zł
Razem				197 000,00 zł

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
010	01008	2830	Melioracje wodne	10 000,00 zł
010	01010	6230	Osoby fizyczne – dotacja na dofinansowanie budowy studni wierconej	10 000,00 zł
754	75412	2820	Jednostki OSP	110 910,00 zł
851	85154	2360	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku	3 000,00 zł
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku	50 000,00 zł
926	92695	2820	Stowarzyszenia	27 000,00 zł
Razem				210 910,00 zł

b) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 000,00 zł
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00 zł
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00 zł
Razem				1 385 000,00 zł

Ogółem planowane dotacje

-

1 818 510,00 zł

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2020 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Kwota w złotych
1	2	3
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90019		
D O C H O D Y ogółem:		8 700,00 zł
z tego:		
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	100,00 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	100,00 zł
- wpływy z różnych opłat	0690	8 500,00 zł
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004		
W y d a t k i ogółem:		8 700,00 zł
z tego:		
- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 700,00 zł

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

- 1) Planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	540 000,00
2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	90002	0640	1 000,00
3.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	90002	0910	1 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	900	90002		542 000,00

- 2) Planowane wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	90002	3020	200,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	42 000,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	3 500,00
4	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900	90002	4100	3 000,00
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	90002	4110	7 600,00
6	Składki na FP	900	90002	4120	958,09
7	Zakup materiałów (papier, toner)	900	90002	4210	420,70
8	Zakup energii	900	90002	4260	800,00
9	Zakup usług zdrowotnych	900	90002	4280	100,00
10	Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, usługi pocztowe)	900	90002	4300	700 000,00
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90002	4360	250,00
12	Różne opłaty i składki	900	90002	4430	500,00
13	Odpis na ZFŚS	900	90002	4440	1 271,21
14	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	90002	4700	500,00
	WYDATKI OGÓŁEM	900	90002		761 100,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Grodziec
z dnia w sprawie budżetu Gminy Grodziec na 2020 rok

Wydatki na fundusz sołecki w 2020 roku						
LP	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1	BIAŁA	Wykonanie odwodnienia w m. Biała	600	60016	6050	19 028,32
		Razem				19 028,32
2	BIAŁA KOLONIA	Zagospodarowanie terenu w m. Biała Kolonia	926	92695	4210	15 500,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	381,14
		Razem				15 881,14
3	BISKUPICE	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	7 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	1 841,38
		Modernizacja budynku szkolnego w Biskupicach	700	70005	6050	20 000,00
		Razem				29 341,38
4	BYSTRZYCA	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	12 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	249,78
		Razem				12 249,78
5	CZARNYBRÓD	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	14 477,02
		Razem				14 477,02
	GRODZIEC	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodziec ul. Wiejska	900	90015	6050	37 000,00
		Ogrodzenia placu zabaw w Grodźcu ul. Wiejska	926	92695	4300	8 418,11
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	3 000,00
		Razem				48 418,11
7	JANÓW	Budowa oświetlenia ulicznego w Janowie-dokumentacja	900	90015	6050	15 929,56
		Razem				15 929,56

8	JUNNO	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	3 000,00
		Utrzymanie placu zabaw w m. Mokre	926	92695	4210	500,00
		Razem dla kultury - przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec	921	92195	6050	25 500,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	680,30
		Razem				29 680,30
9	KRÓLIKÓW	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Krolików- dokumentacja	900	90015	6050	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Królików- Łagiewniki	900	90015	6050	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Królików- Kolonia Biała	900	90015	6050	10 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	4 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	909,46
		Razem				34 909,46
10	KRÓLIKÓW CZWARTY	Zakup gruntu	700	70005	6050	16 316,90
		Razem				16 316,90
11	ŁĄDEK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	4210	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji dla budynku OSP Łądek	754	75412	6050	11 530,24
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00
		Razem				22 030,24
12	ŁAGIEWNIKI	Budowa oświetlenia ulicznego Królików- Łagiewniki	900	90015	6050	22 450,19
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00
		Razem				22 950,19
		Przebudowa drogi nr				

13	NOWE GRĄDY	G040P w Nowych Grądach- dokumentacja	600	60016	6050	13 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	218,15
		Razem				13 218,15
	STARA CIŚWICA	Bieżące utrzymanie dróg nr 122, nr 242 obręb Ciświca Stara	600	60016	4210	16 558,99
		Razem				16 558,99
15	STARE GRĄDY	Zagospodarowanie działki nr 164/1 w Starych Grądach	926	92695	4210	12 607,41
		Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Grądach- dokumentacja	600	60016	6050	4 000,00
		Razem				16 607,41
16	STARY BOROWIEC	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	600	60016	4210	13 653,91
		Razem				13 653,91
17	WIELOŁĘKA	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Wieloleście	926	92695	4210	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	5 000,00
		Przebudowa drogi nr G024P w m.Wieloleśka	600	60016	6050	22 034,09
		Razem				28 034,09
18	ZAGUŻNICA	Przebudowa drogi nr G047P w Nowej Ciświcy	600	60016	6050	19 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	464,08
		Razem				19 464,08
OGÓŁEM:						388 749,03

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2020 rok uwzględniono obowiązujące zasady i następujące informacje:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wytyczne Ministra Finansów z dnia 12 października 2019 roku nr ST3.4750.31.2019 informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanych udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Wielkopolskiego z 28 października 2019 roku Nr FB.I-3110.4.2019.2 o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-422-19/19 z dnia 26 września 2019 roku o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Opracowując projekt uchwały budżetowej na 2020 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00 %,
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono ilość jednostek budżetowych, instytucję kultury, stan zatrudnienia wynikający z regulaminów organizacyjnych.

Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach SIO według stanu na 30 września 2019 roku. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych.

Informacja o projekcie budżetu na 2020 rok jest przedstawiona w pełnej szczegółowości rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Grodziec „Dochody budżetowe Gminy Grodziec” i w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Grodziec „Wydatki budżetowe Gminy Grodziec”.

Wynik budżetu gminy Grodziec na 2020 rok stanowi deficyt w kwocie 6 342 000,00 zł. Stan zadłużenia wraz z planowanym kredytem i pożyczką na koniec 2020 roku wyniesie 11 025 849 ,00 zł.

Po stronie rozchodów w planowanym okresie przyjęto spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z zawartych umów z dochodów budżetu .

Budżet w fazie projektowania jest budżetem oszczędnym ale zagwarantuje sfinansowanie wydatków bieżących niezbędnych do realizacji ustawowych zadań gminy, spłaty pożyczek, z lat ubiegłych oraz realizacji planowanych inwestycji.

Grodziec dnia 14 listopada 2019 r.

Wójt Gminy Grodziec



Mariusz Woźniak