

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 29.820.450,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.921.450,97 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 899.000,00 zł.

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 w wysokości 10.228.895,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) 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 860.975,97 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 31.045.450,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.041.469,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.003.981,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.228.895,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) 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 w wysokości 1.085.975,97 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.225.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.085.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 860.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 8, z tego:

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

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) 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, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 2) 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,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek.

§ 11. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 800.000,00 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.085.000,00 zł, w tym na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 860.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.225.000,00 zł.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 107.000,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.

§ 14. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 843.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w wysokości 835.200,00 zł;
- 2) obsługę administracyjną w wysokości 7.800,00 zł.

§ 15. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których 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 11.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 35.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 105.000,00zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.000,00 zł.
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Brezyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/137/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2019r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 200,00
	01095		Pozostała działalność	351 200,00
		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	1 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		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	162 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	66 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 784,00
		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	63 784,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 251,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00
		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	1 251,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 530 217,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 942 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 910 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00
		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	300,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 767 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	748 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	804 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 013 717,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 999 717,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00
758		Różne rozliczenia	6 902 981,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 806 991,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 806 991,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	857 958,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	857 958,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 032,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 032,00
801		Oświata i wychowanie	352 331,00
80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
	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	30 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 926,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 926,00
80104		Przedszkola	210 405,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 405,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00

		0830	Wpływy z usług	60 000,00
852			Pomoc społeczna	391 466,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 185,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 185,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 991,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 991,00
	85216		Zasiłki stałe	62 828,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 828,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 967,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 967,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 495,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		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	109 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 975,97
	85395		Pozostała działalność	360 975,97
		2057	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	360 975,97
855			Rodzina	10 089 145,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 789 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 781 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 755,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		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	3 215 720,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 510,00
		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	57 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	843 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	841 800,00
		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	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
926			Kultura fizyczna	219 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	92695		Pozostała działalność	39 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00

Razem:	29 820 450,97
---------------	----------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 138 830,00
	01008		Melloracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 105 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 230,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
600			Transport i łączność	783 970,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	764 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 770,00
630			Turystyka	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 315,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
750			Administracja publiczna	3 533 446,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 784,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 657 335,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 902,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 932,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	506 127,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
75095		Pozostała działalność	119 800,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 251,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 381,48
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 981,48
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 981,48
	75495		Pozostała działalność	9 800,00
		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
		4260	Zakup energii	6 800,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 192 007,34
	80101		Szkoły podstawowe	6 242 775,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 975,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 943,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,89
80104		Przedszkola	1 566 971,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 371,62
80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 127,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,26
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 545,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 495,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 289,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,30
80195		Pozostała działalność	53 354,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 354,09
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00
	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	21 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 372,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
852		Pomoc społeczna	1 212 821,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 185,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 185,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 991,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 991,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	93 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00
85216		Zasiłki stałe	64 828,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 828,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 194,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 650,25
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 450,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00
	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	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
85295		Pozostała działalność	12 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 975,97
	85395	Pozostała działalność	410 975,97
	3257	Stypendia różne	97 535,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 679,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 856,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,20

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 437,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	149 900,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 478,60
	85401		Świetlice szkolne	231 978,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
855			Rodzina	10 153 985,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 789 880,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 723 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 720,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 930 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 770,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,38

	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85504		Wspieranie rodziny	41 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	874,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 510,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 510,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	843 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	835 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	34 100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 700,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 700,00
90095		Pozostała działalność	133 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 289,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
	92195		Pozostała działalność	55 289,00
		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	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 500,00
	92502		Parki krajobrazowe	10 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00
926			Kultura fizyczna	690 300,00
	92601		Obiekty sportowe	54 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	253 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00

	4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	382 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Razem:			31 045 450,97
---------------	--	--	---------------

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 784,00
		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	63 784,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 251,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00
		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	1 251,00
852			Pomoc społeczna	109 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 250,00
		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	109 250,00
855			Rodzina	10 054 610,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 781 380,00
		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	6 781 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 720,00
		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	3 215 720,00
	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	57 510,00
		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	57 510,00
Razem:				10 228 895,00

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 251,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
852			Pomoc społeczna	109 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 450,00
855			Rodzina	10 054 610,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 781 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 723 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 930 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 770,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	57 510,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 510,00
Razem:				10 228 895,00

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwa	1.105.230,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.105.230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn	1.105.230,00
600			Transport i łączność	659.770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	659.770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 91.770,00 - Przebudowa drogi-poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych Osiedla Karolkowo – 568.000,00	659.770,00
750			Administracja publiczna	300.000,00
	75023		Urzędy gmin	300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	300.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.981,48
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6.981,48
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania w ramach umowy partnerstwa z powiatem Konińskim	6.981,48
758			Różne rozliczenia	20.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
801			Oświata i wychowanie	87.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	87.000,00
		6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie	87.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu – dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego	20.000,00
	90095		Pozostała działalność	80.000,00
		6050	Budowa wraz z otoczeniem placów zabaw w miejscowościach: Kopydłówek i Kownaty	80.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725.000,00
		6058	Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie - 400.000,00	725.000,00
		6059	Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie - 325.000,00	
			Ogółem wydatki majątkowe	3.003.981,48

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
851			Ochrona zdrowia	2.628,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.628,00
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	2.628,00
710			Działalność usługowa	13.000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13.000,00
		2320	Pomoc finansowa dla powiatu konińskiego na wkład własny w realizację projektu „Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim” – integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych.	13.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.981,48
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6.981,48
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Konińskim	6.981,48

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Przychody:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 2.085.000,00
Ogółem przychody	- 2.085.000,00

Rozchody:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 860.000,00
Ogółem rozchody	- 860.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XIII/137/2019
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.150,00
			Razem rozdział 85502	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	7.099,00
			Razem dział 852	
			Razem	31.249,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2020.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
710	71012 § 2320	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na wkład własny w realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	-	-	13.000,00
754	75421 § 6620	Zarządzanie kryzysowe Dotacja na projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Konińskim			6.981,48
851	85154 § 2710	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	-	-	2.628,00
900	90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	-	35.700,00	
921	92109 § 2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury	500.000,00 130.000,00	-	-
	92116 § 2480	Biblioteki		-	-
Razem			630.000,00	35.700,00	22.609,48

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiotowa	Celowa
010	01008 § 2830	Melioracje wodne –dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	15.000,00
630	63095 § 2360	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej na terenie gminy Wilczyn	-	-	2.000,00
754	75412 § 2820 75495 § 2360	Dotacja dla jednostek OSP na zakup mundurów i butów, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia Działanie z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Wilczyn	-	-	6.000,00 3.000,00
851	85154 § 2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i Kopydłowie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert) Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	15.000,00 6.000,00
852	85230 § 2360	Zadanie udzielania pomocy żywnościowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, promocyjną i wydawniczą (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	6.000,00
900	90005 § 6230	Dotacja na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego			20.000,00
921	92195 § 2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	12.000,00

926	92605 §2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	180.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	200.000,00
Razem			-	-	465.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr XIII/137/2019
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	723.400,00	35.700,00	723.400,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr XIII/137/2019
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej § 2650	gospodarka odpadami płynnymi a) ilość wywiezionych nieczystości płynnych 4200 m ³ x 8,50 zł = 35.700,00 zł	35.700,00

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa
w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska**

Dochody:

dział	rozdział	§	Plan
900	90019	0690	5.000,00 zł

Wydatki:

dział	rozdział	§	Plan
900	90004	4260	5.000,00 zł

Wydatki na utrzymanie parku w Wilczynie (koszty energii elektrycznej, wody)

Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Wilczyn na 2020 rok

Przedkładany budżet Gminy Wilczyn na rok 2020 opracowano w oparciu o wymogi ustawy o finansach publicznych w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Budżet sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej. Budżet składa się z uzasadnienia zawierającego:

1. opis dochodów wg źródeł z podziałem na:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe

2. opis wydatków z podziałem na:

- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące

3. opis przychodów i rozchodów budżetu

oraz z części tabelarycznej obejmującej dane liczbowe dotyczące budżetu na rok 2020.

Przy opracowywaniu budżetu na rok 2020 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. – 2.600,00 zł
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 102,5 %
- informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2020 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych – **pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r.**
- informacja nr DKN-422-19/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w sprawie projektu planu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2020
- informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2020 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- **pismo nr. ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.**

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono:

- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z informacją Ministra Finansów w porównaniu do planu na rok 2020 dochody z tego tytułu będą niższe o 10.084,00 zł,
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w roku 2020 w kwocie 3.003.981,48 zł co stanowi 9,68 % wydatków ogółem.

Budżetu Gminy na rok 2020 przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| ▪ Dochody budżetowe | 29.820.450,97 zł |
| ▪ Wydatki budżetowe | 31.045.450,97 zł |
| ▪ Deficyt budżetu | 1.225.000,00 zł |

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody Gminy na rok 2020 zostały ustalone na poziomie 29.820.450,97 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 28.921.450,97 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów – 8.012.580,00 zł
 - b) subwencja ogólna – 6.901.981,00 zł

- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 10.228.895,00 zł
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- 403.302,00 zł
- e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy- 360.975,97 zł
- 2. dochody majątkowe – 899.000,00 zł
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 360.000,00 zł
 - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 500.000,00 zł

Dochody bieżące gminy obejmują wpływy z: podatków lokalnych, opłat lokalnych, dochodów gminnych jednostek budżetowych, udziałów w podatkach budżetu państwa, subwencji, dotacji na realizację zadań bieżących oraz pozostałych dochodów gminy.

Na 2020 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 360.000,00 zł. W ramach dochodów bieżących zaplanowano również dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 360.975,97 zł. Kwota ta dotyczy:

- realizacji programu „Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie gminy Wilczyn” w kwocie 44.340,60zł,
- realizacji programu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn” w kwocie 316.635,37 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2020 zaplanowano wydatki na kwotę 31.045.450,97 zł, z tego:

- 1. wydatki bieżące – 28.041.469,49 zł
- 2. wydatki majątkowe – 3.003.981,48 zł

Wydatki bieżące, przeznaczone na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rosną. Na wzrost wydatków bieżących mają wpływ takie zadania jak:

- 1. Wydatki na utrzymanie szkół i przedszkoli – 8.601.880,08 zł
- 2. Dowozy uczniów do szkół – 590.127,26 zł
- 3. Dotacje dla instytucji kultury – 630.000,00 zł
- 4. Wydatki na oświetlenie ulic, dróg – 430.000,00 zł
- 5. Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – 690.300,00 zł
- 6. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 35.700,00 zł
- 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 111.381,48 zł
- 8. Obsługa długu – 90.000,00 zł
- 9. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – 12.000,00 zł
- 10. Wydatki na pomoc społeczną – 1.212.821,00 zł
- 11. Wydatki na świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne – 10.153.985,00 zł

Na rok 2020 zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 3.003.981,48 zł.**

Największe nakłady planuje się przeznaczyć na rozbudowę przebudowę oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie oraz na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Góry.

PRZYCHODY:

W 2020 roku planuje się przychody z tytułu krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.085.000,00 zł.

ROZCHODY:

W roku 2020 będą spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

- Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin – 600.000,00
- Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin – 260.000,00

Budżet na 2020 r. jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencja. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

DOCHODY

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

Podatek od nieruchomości ogółem **4.658.000,00**

- stawki podatkowe określone Uchwałą Nr XII/112/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2019 rok.

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają nieruchomości i obiekty budowlane tj. grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych **3.910.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych **730.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego

Podatek rolny ogółem **577.000,00**

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta
2. dla podmiotów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta

Wymiar na 2020 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta w wysokości 45,00zł.

Podatek rolny od osób prawnych **7.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek rolny od osób fizycznych **570.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- roczny podatek rolny płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek leśny ogółem **27.000,00**

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych.

Podatek leśny od osób prawnych **24.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek leśny od osób fizycznych 3.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

Podatek od środków transportowych 161.100,00

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton
- autobusy

Plan oszacowano na podstawie:

- liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania i stawki podatkowej

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 1.100,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 160.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- roczny podatek płatny w dwóch ratach w terminach: 15 lutego i 15 września

Wpływy podatku od dział. gosp. opłacanego w formie z karty podatkowej 3.000,00

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach poprzednich. Na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75601

Sezonowość:

Wpłaty miesięczne

Podatek od spadków i darowizn 24.000,00

Podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych tytułem:

- spadku, darowizny,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- podatkwowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci.

Plan oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Podatek od czynności cywilnoprawnych 200.000,00

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności

podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na poziom dochodu z tytułu tego podatku jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu.

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ m.in. stawki podatku od:

- umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
- umowy sprzedaży innych praw majątkowych,
- od umów zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny,
- od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego,
- od umowy majątkowej małżeńskiej.

Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i wykonania w roku 2019.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616 i 75615

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Oplata skarbowa

28.000,00

Opłacie skarbowej podlegają:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- 2) złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Plan ustalono na podstawie wykonania za 2019 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Oplata targowa

40.000,00

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Plan oszacowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Oplata miejscowa

12.000,00

Plan ustalono na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

110.000,00

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie:

- ilości aktualnych zezwoleń w 2019 r.
- szacunkowego określenia wartości sprzedaży

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi roczna opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 525,00 zł,
- od 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa) 525,00 zł,
- powyżej 18% alkoholu 2.100,00 zł bez przekroczenia limitu rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Opłata obliczana jest proporcjonalnie i jest zależna od czasu trwania zezwolenia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- wpływy w ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 31 września, pozostałe rytmicznie w ciągu roku

Oplata eksploatacyjna

650.000,00

Stosownie do art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża jest obowiązany uiszczać opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w danym kwartale.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- półrocznie w terminie jednego miesiąca po upływie każdego półrocza.

Wpływy z innych opłat lokalnych

857.800,00

Na 2020 r. w budżecie zaplanowano dochody:

- zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie kwotę 841.800,00 zł tytułem pobierania opłaty za wywóz śmieci.
- z opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych w kwocie 16.000,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

2.999.717,00

Na podstawie informacji Ministra Finansów, pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r., wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2019, wynosić będzie 38,16 %.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

Sezonowość:

- miesięcznie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego
- udziały w PIT za miesiąc grudzień:
 - w terminie do 20 grudnia 80% kwoty przekazanej za listopad
 - w terminie do 10 stycznia roku następnego różnicę pomiędzy przekazaną zaliczką w grudniu a kwotą faktycznych wpływów z PIT za miesiąc grudzień.

Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości

7.000,00

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sezonowość:

- wpływy w jednej racie do 31 marca

Najem i dzierżawa składników majątkowych

193.200,00

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów nie związanych z działalnością rolniczą oraz gruntów przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową, a także dochody z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących własność gminy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005, 80101, 01095

Opłaty za korzystanie ze środowiska

5.000,00

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.

Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wyżej wymienionej ustawy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90019

Sezonowość:

- miesięcznie w wysokościach uzależnionych od uzyskanych dochodów

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Ujęto dochody w wysokości 360.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przygotowane są w szczególności:

- nieruchomości przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne,
- nieruchomości mieszkalne sprzedawane na rzecz ich najemców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 01095, 70005; paragraf 0770

SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy

6.901.981,00

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.806.991,00 zł przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2020 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 237.032,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy Wilczyn wynosi 857.958,00 zł. Część wyrównawcza składa się z kwoty uzupełniającej w wysokości 811.026,00 zł i kwoty podstawowej w wysokości 46.932,00 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2018 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wyniosła 122,84 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

DOTACJE

Dotacje na zadania własne

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2020 rok zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2020 – pismo nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019r..

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

7.185,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85213

2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych

116.991,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85214

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych

62.828,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85216

4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

46.967,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85219

Dotacje na zadania zlecone

10.228.895,00

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Kwoty dotacji na rok 2020 zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2020.

1. Dotacje z budżetu państwa określone przez Wojewodę Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na rok 2020.
2. Dotacje z budżetu państwa określone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismo z dnia 25.09.2019 r. znak DKN-422-19/19 w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2020.

Krajowe Biuro Wyborcze

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.251,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75101

Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 63.784,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011

Świadczenia rodzinne

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.215.720,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85502

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w GOPS oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 57.510,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85513

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania 109.250,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85228

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

Świadczenia wychowawcze

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+). 6.781.380,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85501

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01008 – Melioracje wodne 15.000,00

Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnej Spółki Wodnej.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi **1.105.230,00**
Wydatki majątkowe na zadanie przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Góry, gmina Wilczyn.

01030 – Izby Rolnicze **12.000,00**
Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Izb Rolniczych dochody Izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę. Wójt przekazuje na wniosek zarządu Izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów Izb

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 – Drogi publiczne powiatowe **4.600,00**
– opłata do Starostwa Powiatowego w Koninie za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej,

60016 – Drogi publiczne gminne **385.000,00**

Wydatki bieżące w kwocie 105.000,00 zł na:

- utrzymanie dróg gminnych, naprawy, remonty
- zakup znaków drogowych
- zimowe utrzymanie dróg

Wydatki inwestycyjne **659.770,00**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 94.315,00 zł przeznacza się na:

- usługi notarialne, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy map
- ogłoszenia o przetargach
- ubezpieczenie mienia komunalnego
- remonty budynków komunalnych

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **12.000,00**

– za projekty decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **13.000,00**

– pomoc dla Powiatu Konińskiego na wkład własny w realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 – Urzędy wojewódzkie **63.784,00**

Wynagrodzenie związane z zabezpieczeniem stanowiska pracy ds. obywatelskich, realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- Wynagrodzenie osobowe **50.784,00**
- Składki na ubezpieczenia społeczne **12.000,00**
- Składki na fundusz pracy **1.000,00**

75022 – Rady Gmin **159.400,00**

Wydatki związane z obsługą Rady Gminy w Wilczynie:

- wypłaty diet dla radnych **153.000,00**
- wydatki związane z bieżącą działalnością Rady, w tym: **6.400,00**
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup środków żywności
 - abonament na oprogramowanie komputerowe
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

75023 – Urzędy Gmin	2.657.335,32
• Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.489.000,00
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.000,00
• Składki na ubezpieczenia społeczne	266.000,00
• Składki na Fundusz Pracy	25.000,00
• Wynagrodzenia bezosobowe	95.000,00
• Wpłaty na PFRON	4.000,00
• Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	100.000,00
- materiały biurowe	
- wyposażenie stanowisk pracy	
- zakup oleju opałowego	
- zakup pieczętek	
- wyposażenie techniczne pomieszczeń	
- prenumerata prasy	
• Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	1.000,00
• Zakup usług remontowych	9.000,00
• Zakup usług pozostałych w tym:	123.902,52
- usługi pocztowe	
- ogłoszenia prasowe	
- usługi informatyczne	
- abonament za oprogramowanie komputerowe	
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00
• Podróże służbowe krajowe	29.000,00
• Odpisy na ZFŚS	30.932,80
• Szkolenia pracowników	19.000,00
Wydatki inwestycyjne:	300.000,00

75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego 27.000,00

Wydatki na promocję gminy, głównie: wykonanie gadżetów promocyjnych, działania promujące Wilczyn o zasięgu lokalnym w telewizji, radio i prasie, koszty obchodów świąt narodowych itp.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 506.127,26

Wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje organizacyjnie i finansowo jednostki oświatowe z terenu gminy, m.in. koszty wynagrodzenia, składek, obsługi itp.

75095 – Pozostała działalność 119.800,00

1. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:

- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
- Stowarzyszenie „LEADER”
- Związek Gmin Regionu Słupeckiego

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

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.251,00

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 91.400,00

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych:

- Wynagrodzenia bezosobowe 16.500,00
- Ryczałty za udział w akcjach ratowniczych 9.000,00

• Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	25.000,00
- zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego	
- zakup sprzętu specjalistycznego	
- zakup nagród na organizowane zawody strażackie	
- zakup paliwa	
- zakup części zamiennych do bieżących napraw samochodów	
• Zakup energii	4.800,00
• Zakup usług remontowych	10.000,00
• Zakup usług pozostałych	10.000,00
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
• Różne opłaty i składki	9.500,00

75421- Zarządzanie kryzysowe 6.981,48

Dotacja celowa na projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Konińskim.

75495 – Pozostała działalność 9.800,00

Opłata za pobór wody do celów przeciwpożarowych

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek JST 90.000,00

Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez JST.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe 140.000,00

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem – 35.000,00
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 85.000,00
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101- Szkoły podstawowe 6.242.775,35

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół | 4.000.000,00 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 321.000,00 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 843.000,00 |

Pozostałe wydatki bieżące:

Zakup materiałów i wyposażenia	220.000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	12.000,00
Zakup energii	110.000,00
Zakup usług remontowych	50.000,00
Zakup usług pozostałych	100.000,00
Zakup usług zdrowotnych	5.000,00
Krajowe podróże służbowe	6.000,00
Różne opłaty i składki	12.000,00
Odpis na ZFŚS	208.975,35
Wydatki majątkowe	87.000,00

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 223.943,89

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 135.000,00 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.850,00 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 26.500,00 |

Pozostałe wydatki bieżące:

Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
Zakup energii	14.000,00
Odpis na ZFŚS	7.293,89

80104 – Przedszkola 1.566.971,62

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli w gminie Wilczyn m.in. na: wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS nauczycieli, zakup energii, wody, zakup oleju, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz 8.000,00 zł tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin

80113 – Dowozy uczniów do szkół 590.127,26

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem oraz transportem własnym.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- | | |
|---|------------|
| 1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 44.000,00 |
| 2. Wynagrodzenia osobowe | 235.000,00 |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.000,00 |

W wydatkach rzeczowych ujęto zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów, naprawy, remonty oraz koszty dowozu dzieci do szkół na terenie gminy.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35.000,00

Wydatki związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Wilczyn w kwocie 35.000,00 zł

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 215.545,83

Wydatki ponoszone m.in. na wynagrodzenia pracownicze, składki na odpis ZFŚS, zakup środków żywności, materiałów oraz energii.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 264.289,30

80195 – Pozostała działalność 53.070,00

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

85153 – Zwalczanie narkomanii 3.000,00

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu.

Na rok 2020 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 107.000,00

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na rok 2020 wydatki na realizację programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy zaplanowano w łącznej wysokości 107.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na:

- 1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- 2) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- 3) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **2.400,00**
Realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **7.185,00**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i finansowane jest dotacją z budżetu państwa oraz zadań własnych

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **256.991,00**

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Wilczyn, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych z budżetu państwa.

85215 – Dodatki mieszkaniowe **93.000,00**

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków.

85216 – Zasiłki stałe **64.828,00**

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujące osobom samotnym lub w rodzinie całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej **638.167,00**

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych z budżetu państwa.

85228 – Usługi opiekuńcze **109.250,00**

Wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zadanie finansowane jest w ramach zadań zleconych.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **27.000,00**

1. Dotacja celowa dla Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju na realizację zadań własnych gminy, udzielaną na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 6.000,00 zł.
2. Środki na dożywianie dzieci w kwocie 17.000,00 zł.
3. Zakupu usług jst od innych jst w kwocie 1.000,00 zł.

DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395 – Pozostała działalność **410.975,97**

Wydatki bieżące na projekty:

- „Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie gminy Wilczyn” w kwocie 44.340,60zł,
- „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn” w kwocie 316.635,37 zł,
- Wydatki ponoszone na zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli szkół w kwocie 50.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 – Świetlice szkolne	231.978,60
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi</u>	
1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155.000,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	31.500,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	40.000,00
Wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł	
85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9.500,00

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano wydatki na obsługę oraz wypłaty świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego w wysokości 10.153.985,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002 – Gospodarka odpadami	843.000,00
W związku z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki za odpady komunalne w wysokości 835.200,00 zł przeznacza się na wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, a kwotę 7.800,00 przeznacza się na obsługę administracyjną tego systemu.	
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	69.600,00
Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.	
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60.000,00
1. Koszty energii i wody w parku	
2. Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni	
3. Utrzymanie parku	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00
Dotacja na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła zgodnie z Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wilczyn na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	
90013 – Schroniska dla zwierząt	34.100,00
Składka na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.	
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	430.000,00
• wydatki na energię elektryczną	
• koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej	
• zakup lamp oświetleniowych	
90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	35.700,00
Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 35.700,00 zł.	
90095 – Pozostała działalność	133.500,00
Wydatki bieżące w kwocie 53.500,00 zł.	
Wydatki inwestycyjne 80.000,00 zł – budowa wraz z otoczeniem placów zabaw w miejscowościach Kopydłówek i Kownaty.	

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	1.252.000,00
Wydatki bieżące:	
– Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	500.000,00
– Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Wilczyn.	27.000,00

Wydatki majątkowe w kwocie 725.000,00 na przebudowę oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie.

92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Wilczyn na rok 2020 w wysokości 130.000,00 zł.

92195 – Pozostała działalność

55.289,00

Wydatki bieżące w wysokości 55.189,00 zł zaplanowano na funkcjonowanie kawiarenki internetowej w Ościsławie, na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz zakupy bieżące w sołectwach z terenu gminy Wilczyn.

**DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

92502 - Parki krajobrazowe

10.500,00

Składka gminy do Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

92601 – Obiekty sportowe

54.400,00

Wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik”

54.400,00

92604 – Instytucje kultury fizycznej

253.900,00

Wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe w zakresie bieżącego funkcjonowania ośrodka.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

382.000,00

Dotacje dla Klubów sportowych gminy, udzielane na podstawie uchwały Rady Gminy Wilczyn Nr III/21/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wilczyn.

Zakup materiałów: materiały i nagrody na organizację imprez sportowych.