

**Zarządzenie Nr Or.0050.83.2019
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 14 listopada 2019 r.**

w sprawie : ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2020 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2019 poz.506 ze zm.) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2019 poz.869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Materiały informacyjne stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Projekt uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2020 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedstawieniu Radzie Gminy Brzeziny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY BRZEZINY

Marek Cieślarczyk

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr Or.0050.83.2019
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 14 listopada 2019r.**

w sprawie ustalenia uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2020 rok

-projekt-

**Uchwała Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2020 rok.

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

§ 1

1. Ustala się łączna kwotę dochodów budżetu na 2020r. w wysokości **29.045.000,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **27.044.600,82 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **2.000.399,18 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.258.786,00 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.900.299,18 zł**.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **30.209,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020r. w wysokości **34.815.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **26.359.760,09 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **8.455.239,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.258.786,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,

- 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **8.293.528,25 zł**.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **5.770.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych:

- przychodów budżetu w kwocie **6.371.364,00 zł**,
- rozchodów budżetu w kwocie **601.364,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **6.871.364,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł.

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **671.288,34 zł**,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **602.995,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 5 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu:
 - w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu zgodnie z ustalonym wykazem wydatków majątkowych stanowiących załącznik Nr 4.
3. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **1.000.000,00 zł**.

§ 9

Dochodu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **78.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **76.000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.000,00 zł**.

§ 10

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **632.100,00 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **632.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **3.100,00 zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **35.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **70.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeziny

WÓJT GMINY BRZESZINY

Marek Cieślarczyk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BRZĘZINY NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Brzeziny
z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 649 169,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 646 469,18
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 646 469,18
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
		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	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	163 840,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 264,00
		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	43 264,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 416,94
		0830	Wpływy z usług	999,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 117,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00
		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	1 190,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 851 260,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	807 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	639 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	131 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 374 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	665 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	54 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	174 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	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	140 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 528 960,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 491 760,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 200,00
758		Różne rozliczenia	11 323 896,88
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 992 424,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 992 424,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 055 527,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 055 527,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 698,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 698,88
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269 247,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 247,00
801		Oświata i wychowanie	419 786,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 204,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	156,00
	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	13 500,00
	0830	Wpływy z usług	11 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 000,00
	0830	Wpływy z usług	44 000,00
	80104	Przedszkola	347 582,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 172,00
852			Pomoc społeczna	377 329,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 630,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 247,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 247,00
	85216		Zasiłki stałe	147 078,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 578,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 994,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 344,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 380,00
		0830	Wpływy z usług	19 400,00
		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	66 880,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
855			Rodzlina	8 167 252,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 165 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 160 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 974 756,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	2 962 056,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 316,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 200,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	632 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 713,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 713,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 713,00
926		Kultura fizyczna	12 063,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 063,00
	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	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00
Razem:			29 045 000,00

WÓJT GMINY BRZĘZINY

Marek Cieślarczyk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZĘZINY NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 341 639,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 312 239,91
		4260	Zakup energii	17 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 824,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 063 415,54
	01030		Izby rolnicze	1 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00
	01095		Pozostała działalność	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
600			Transport i łączność	180 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	42 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
750			Administracja publiczna	3 219 574,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 537 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 623,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 623,75
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	361 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75095		Pozostała działalność	165 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	995,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00
		4260	Zakup energii	21 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	312 000,00
758			Różne rozliczenia	105 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00
		4810	Rezerwy	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 258 447,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 864 862,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	66 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 564,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 530,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 392,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	5 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 765,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
80104		Przedszkola	2 074 546,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 240,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	405 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 024,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 873,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 953,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
80195		Pozostała działalność	85 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 363,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	79 288,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	766,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 734,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85195		Pozostała działalność	1 288,34
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407,50
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	880,84
852		Pomoc społeczna	1 377 430,00
85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 038,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 038,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 059,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
85216		Zasiłki stałe	183 473,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 973,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 550,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
85295		Pozostała działalność	26 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	413 430,00
85401		Świetlice szkolne	365 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 267,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 975,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 995,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00
855		Rodzina	8 273 800,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 165 880,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 116 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 595,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 030 062,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 675 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85504		Wspieranie rodziny	43 542,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
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	25 316,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 316,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 950,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	632 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	31 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
90095		Pozostała działalność	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
	92116	Biblioteki	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
926		Kultura fizyczna	238 300,00
	92601	Obiekty sportowe	49 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	74 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00
	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	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

Razem:			34 815 000,00
--------	--	--	---------------

WÓJT GMINY BRZĘZINY

Marek Cieślarczyk

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Brzeziny
z dnia....

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	43 264,00	43 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	43 264,00	43 264,00
751		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	0,00	43 264,00	43 264,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 190,00	1 190,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 190,00	1 190,00
		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	0,00	1 190,00	1 190,00
852			Pomoc społeczna	0,00	66 880,00	66 880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	66 880,00	66 880,00
		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	0,00	66 880,00	66 880,00
			Rodzina	0,00	8 147 452,00	8 147 452,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 160 080,00	5 160 080,00
		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	0,00	5 160 080,00	5 160 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 962 056,00	2 962 056,00
		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	0,00	2 962 056,00	2 962 056,00
	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	0,00	25 316,00	25 316,00

	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	0,00	25 316,00	25 316,00
		Razem:	0,00	8 258 786,00	8 258 786,00

WÓJT GMINY BRZĘZINY

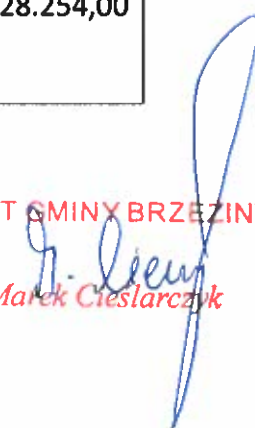
Marek Cieślarczyk
Marek Cieślarczyk

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Brzeziny
z dnia.....

**Plan dochodów na 2020 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
należnych budżetowi państwa**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł
852			Pomoc społeczna	1.955,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.955,00
		0830	Wpływy z usług	1.935,00
855			Rodzina	28.254,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.254,00
		0980	Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28.254,00

WÓJT GMINY BRZĘZINY


Marek Cieślarczyk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

Załącznik Nr 3b

do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Brzeziny

z dnia.....

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	0,00	43 264,00	43 264,00
			Urzędy wojewódzkie	0,00	43 264,00	43 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 985,00	5 985,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	858,00	858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 421,00	1 421,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 190,00	1 190,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 190,00	1 190,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	24,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	995,00	995,00
			Pomoc społeczna	0,00	66 880,00	66 880,00
855	85501		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	66 880,00	66 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	220,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 430,00	57 430,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 680,00	7 680,00
			Rodzina	0,00	8 147 452,00	8 147 452,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	5 160 080,00	5 160 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 116 219,00	5 116 219,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 800,00	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 960,00	4 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	706,00	706,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii		0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 595,00	3 595,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	800,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	2 962 056,00	2 962 056,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	2 675 783,00	2 675 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	67 500,00	67 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	211 624,00	211 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	1 654,00	1 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 495,00	2 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	3 000,00
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		0,00	25 316,00	25 316,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	25 316,00	25 316,00
			Razem:	0,00	8 258 786,00	8 258 786,00

WÓJTA GMINY BRZĘZINY

Marek Cieślarczyk

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Brzeziny w 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 292 239,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 292 239,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 824,37
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec	2 228 824,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 063 415,54
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec	6 063 415,54
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonsko Pustkowie	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych	10 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup serwera	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Opatówku	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum w Brzezinach z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjno - kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m.Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej-Etap II	78 000,00
Razem				8 455 239,91

WÓJT GMINY BRZESZINY

Marek Ciesiarczyk

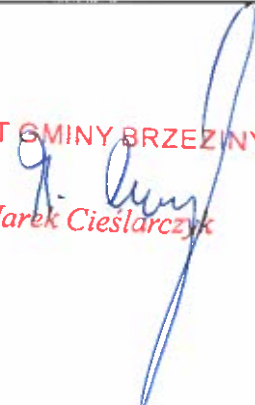
Strona 1 z 1

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

Przychody i rozchody budżetu na 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem			6.371.364,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na:	952	6.371.364,00
	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej		582.355,00
Rozchody ogółem			601.364,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	963	138.713,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	462.651,00

WÓJT GMINY BRZESZINY


Marek Cieślarczyk

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

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Brzeziny w 2020 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				
801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	20.000,00
851	85195	2319	Gmina i Miasto Stawiszyn-„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	407,50
851	85195	2329	Powiat Kaliski-„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	880,84
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach	470.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brzezinach	180.000,00
Razem				671.288,34

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	80.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	138.007,00
801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	56.391,00
801	80104	2540	Bajlandia Niepubliczne przedszkole i Klub Malucha S.C. w Brzezinach	257.679,00
801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	70.918,00
Razem				602.995,00

WÓJT GMINY BRZESZINY

Marek Cieślarczyk

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Brzeziny
z dnia.....

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2020 rok.

I.DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632.100,00
	90002		Gospodarka odpadami	632.100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
II.WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632.100,00
	90002		Gospodarka odpadami	632.100,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564.200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00

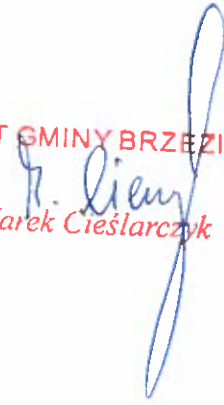
WÓJT GMINY BRZĘZINY

Marek Cieślarczyk

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

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo ochrony
środowiska i wydatków na finansowanie działań związanych z ochroną
środowiska na 2020 rok**

I.DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.100,00
II.WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00

WÓJT GMINY BRZĘZINY

Marek Cieślarczyk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr Or.0050.83.2019
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 14 listopada 2019 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2020 rok.

Przedłożony projekt budżetu gminy na 2020 rok opracowano w oparciu o :

- Uchwałę Nr 219/XXXII/10 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Brzeziny
- informację Ministra Finansów o wstępnej rocznej kwocie poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 21 października 2019 r.),
- informację Nr FB-I.3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dotyczącą przewidywanych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo Nr DKL-3113-22/19 z dnia 23 października 2019 r.,
- prognozach cen i wskaźników na 2020 rok, oraz własne kalkulacje,
- materiałów planistycznych otrzymanych od poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy oraz przekazane przez pracowników Urzędu Gminy w Brzezinach odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań

I. Dochody budżetu Gminy

Dochody budżetowe na 2020 rok zaplanowano na ogólną kwotę **29.045.000,00 zł** w tym: dochody majątkowe w wysokości **2.000.399,18 zł**.

Podział zaplanowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Struktura dochodów
1.	Dochody majątkowe	2.000.399,18	6,89
	w tym:		
	dochody ze sprzedaży majątku gminy	100.000,00	0,34
2.	Dochody bieżące	27.044.600,82	93,11
	Razem	29.045.000,00	100,00

Plan dochodów ustalono na podstawie:

1. Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów przyjęto do realizacji kwotę subwencji ogólnej w wysokości 11.317.198,00 zł, w tym:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5.055.527,00 zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.992.424,00 zł,
 - część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 269.247,00 zł.
2. Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów przyjęto do realizacji kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.491.760,00 zł.

3. Na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego oraz danych przekazanych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół w Brzezinach dotyczących szacowanej kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. przyjęto do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.258.786,00 oraz plan dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 509.971,00 zł.
4. Na podstawie umów zawartych z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w sprawie realizacji zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano dochody stanowiące refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w wysokości 253.890,00 zł, oraz wpływów z tytułu zaliczki na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec" - w kwocie 1.646.469,18 zł.
5. Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 1.304.000,00 zł skalkulowano biorąc pod uwagę podwyżki o 3 %.
6. Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 54.200,00 zł, przyjęto- biorąc pod uwagę ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 18 października 2019 r. wysokość średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów w wysokości 58,46 zł za 1 dt, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.
7. Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 147.600,00 zł przyjęto biorąc pod uwagę ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 19 października 2019 r. średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., tj. 194,24 zł/1m³.
8. Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 476.000,00 zł, przyjęto uwzględniając podwyżkę o 3 %.
9. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019.
10. Przewidywane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 78.000,00 zł.
11. Przyjęto założenia odnośnie wpływów z tytułu sprzedaży działek w wysokości 100.000,00 zł, wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości i z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego w wysokości 184.300,00 zł, na podstawie danych przekazanych przez stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, jednostki organizacyjne Gminy Brzeziny.
12. Wpływy z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, obowiązującej w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wraz ze zwrotem kosztów upomnień i odsetkami pobieranymi od nieterminowych wpływów przedmiotowej opłaty) ustalone zostały w wysokości 632.100,00 zł, na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji.
13. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach zaplanowano w wysokości 154.000,00 zł, wpływy zostały ustalone na podstawie danych przekazanych przez Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół.
14. Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019.

Struktura planowanych na 2019 rok dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Struktura dochodów
I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	6.997.045,82	24,09
	W tym:	2.853.908,88	9,83
	1. Dochody z podatków i opłat ogółem		
	- podatek od nieruchomości	1.304.000,00	4,49
	- podatek rolny	54.200,00	0,19
	- podatek leśny	147.600,00	0,51
	- podatek od środków transportowych	476.000,00	1,64
	- podatek od działalności gosp. od osób fizycznych	600,00	0,00
	- podatek od spadków i darowizn	8.500,00	0,03
	- opłata za odbieranie odpadów	630.000,00	2,17
	- opłata targowa	10.000,00	0,03
	- opłata skarbowa	22.000,00	0,08
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	174.400,00	0,60
	- odsetki oraz zwrot kosztów upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26.608,88	0,09
	2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy	284.300,00	0,97
	3. Pozostałe dochody	329.876,94	1,14
	- wpływy z usług	31.949,94	0,11
	- odpłatność z tytułu pobytu w przedszkolu	13.000,00	0,04
	- z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach	154.000,00	0,53
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000,00	0,27
	- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	40.000,00	0,14
	- wpływy z tytułu realizacji przez gminę egzekucji dotyczącej wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	6.900,00	0,03
	- wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.100,00	0,01
	- wpływy z różnych opłat oraz inne dochody	2.927,00	0,01
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	3.528.960,00	12,15
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.491.760,00	12,02
	- podatek dochodowy od osób prawnych	37.200,00	0,13
II	Subwencja ogólna	11.317.198,00	38,97
	z tego:		
	- część oświatowa subwencji	5.992.424,00	20,63
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.055.527,00	17,41
	- część równoważąca	269.247,00	0,93
III	Dotacje celowe	8.768.757,00	30,19

	w tym:		
	- na zadania zlecone	8.258.786,00	28,43
	- na zadania własne	509.971,00	1,76
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.900.299,18	6,54
	- z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.900.299,18	6,54
V	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49.000,00	0,17
VI	Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	12.700,00	0,04
	OGÓŁEM DOCHODY:	29.045.000,00	100,00

Ze struktury zaplanowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 24,09 % zaplanowanych dochodów tj. 6.997.045,82 zł,
- subwencje stanowią 38,97 % zaplanowanych dochodów tj. 11.317.198,00 zł,
- dotacje celowe stanowią 30,19 % zaplanowanych dochodów tj. 8.768.757,00 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 6,54 % zaplanowanych dochodów tj. 1.900.299,18 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią 0,17% zaplanowanych dochodów tj. 49.000,00 zł.
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa stanowią 0,04% dochodów tj. kwotę 12.700,00 zł.

Zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości wstępnych kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kwoty dotacji przeznaczono na realizację zadań w następujących działach:

Dział 750 Administracja publiczna	43.264,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.190,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	66.880,00 zł
Dział 855 Rodzina	8.147.452,00 zł

Objaśnienia do planowanych dochodów budżetu Gminy Brzeziny na 2020 rok.

Dochody budżetu Gminy Brzeziny opracowano w oparciu o :

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- informacje jednostek budżetowych gminy oraz pracowników Urzędu Gminy w Brzezinach właściwych merytorycznie o wysokości planowanych wpływów z poszczególnych dochodów
- przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.
- informacje Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości subwencji ogólnej i o kwocie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- informacje Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o planowanych na 2020 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne.
- zawartych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
- założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2020 r. przyjęte przez Radę Ministrów w zakresie;

- Realnego tempa wzrostu PKB – 3,7%
- Średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych- 2,5%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zaplanowanie dochody w wysokości 1.649.169,18 zł, pochodzących będą z wpłaty dofinansowania w formie zaliczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”- zgodnie z zawartą umową w dniu 29.03.2018 r. Nr RPWP.04.03.02-30-0002/17-00 w sprawie dofinansowania Projektu w ramach: Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałania 4.3.2. „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- zaplanowano wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie w kwocie 2.700,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane dochody w wysokości 256.300,00 zł dotyczą:

- wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustalonych w kwocie 15.000,00 zł. Plan na 2020 r. ustalono na podstawie danych wynikających z zawartych umów,
- dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych (czynsze dzierżawne gruntów rolnych, nierolnych oraz czynsze za lokale użytkowe) zaplanowanych w kwocie 141.000,00 zł. Plan został ustalony na podstawie stawek wynikających z zawartych umów skorygowanych o 3% wzrostu.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 100,00 zł.
- wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 100.000,00 zł, które dotyczą sprzedaży działek w miejscowości Moczalec i Brzeziny.
- zaplanowano odsetki w wysokości 200,00 zł, które dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowane dochody dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw meldunkowych) w kwocie 43.264,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano tu dochody w łącznej wysokości 120.416,94 zł z następujących tytułów:

- wpływy za usługi kserograficzne wykonywane na rzecz innych jednostek organizacyjnych wysokości 999,94 zł,
- odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych w wysokości 3.300,00 zł.

Wpływy z powyższego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019, biorąc pod uwagę możliwości gminy odnośnie lokowania wolnych środków finansowych na rachunku budżetu w 2020r oraz wysokość aktualnych stóp procentowych.

- dochodów w wysokości 1.000,00 zł z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez Urząd Gminy w Brzezinach wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

- zaplanowano dochody w wysokości 115.117,00 zł z tytułu refundacji poniesionych nakładów finansowych na zadanie realizowane i zakończone w 2018 roku pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach" uzyskanej ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynikające z zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 09.08.2017r. umowy o dofinansowanie Nr RPWP.03.02.04-30-0012/16-0.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody w kwocie 160,00 zł, w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki 90,00 zł,
- dochodów w wysokości 70,00 zł z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez ZEAS w Brzezinach wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.190,00 zł.

Podstawą wyliczenia w/w kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2019r. przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w wysokości 600,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego. Dochody te realizuje urząd skarbowy, dlatego ich poprawne zaplanowanie jest trudne do precyzyjnego określenia.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- wpływy z podatku od nieruchomości ustalone zostały w wysokości 639.000,00 zł, przyjmując wzrost stawek o 3 % do stawek uchwalonych w 2018 roku.,
- podatek rolny planuje się w wysokości 200,00 zł. Kwotę planu podatku przyjęto zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 18 października 2019r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019r,
- podatek leśny planuje się w wysokości 131.600,00 zł. Powyższą kwotę oszacowano biorąc pod uwagę komunikat Prezesa GUS z 18 października 2019r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r,
- podatek od środków transportowych planuje się w wysokości 36.000,00 zł. Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu uwzględniając wzrost o 3 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2018 roku,
- podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 400,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 665.000,00 zł w oparciu o stawki podatku uchwalone przez Radę Gminy Brzeziny na 2018 , zaplanowano wzrost o 3 %,
- podatek rolny planuje się w wysokości 54.000,00 zł. Kwotę planu podatku przyjęto zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 18 października 2019r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020r,
- podatek leśny planuje się w wysokości 16.000,00 zł na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 18 października 2019r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r,

- podatek od środków transportowych planuje się w wysokości 440.000,00 zł. Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu z uwzględnieniem wysokości stawek podatkowych obowiązujących w 2018r uwzględniając wzrost stawek o 3 %,
- podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości 8.500,00 zł, zakładając, że utrzyma się on na poziomie dochodów roku bieżącego . Dochody te realizuje urząd skarbowy i trudno jest przewidzieć ich wysokość z uwagi na brak możliwości ustalenia z góry liczby przypadków objętych obowiązkiem uiszczenia tego podatku,
- wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości 10.000,00 zł, biorąc pod uwagę stawki obowiązujące w 2018 roku oraz wzrost o 3%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 174.000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019 r.
- wpływy dotyczące zwrotu kosztów od wystawionych osobom fizycznym upomnień z tytułu nieterminowej regulacji należności z tytułu podatków planuje się w wysokości 2.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych planuje się w wysokości 5.000,00 zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 22.000,00 zł. Wysokość omawianych dochodów jest trudna do prawidłowego oszacowania ze względu na charakter ich poboru. Problem stwarza brak możliwości określenia ilości czynności podlegających tej opłacie w danym roku. Plan oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 78.000,00 zł, ustalono plan na podstawie aktualnych zezwoleń wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 40.000,00 zł. Plan został ustalony na podstawie decyzji o naliczenie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych wydanych przez Wójta Gminy Brzeziny dotyczących roku 2018. Ponadto wzięto pod uwagę środki pozyskiwane z przedmiotowego tytułu na podstawie decyzji wystawianych jednorazowo.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się w wysokości 3.491.760,00 zł, na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów. Dane te mają charakter informacyjny – szacunkowy, gdyż ustalone są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz,
- podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości 37.200,00 zł. Jego wysokość skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, z uwzględnieniem szacowanych wskaźników makroekonomicznych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 5.992.424,00 zł, została ustalona na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 5.055.527,00 zł, została zaplanowana na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu w wysokości 6.698,88 zł. Środki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2019 r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 269.247,00 zł, została zaplanowana na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału ujęte zostały przewidywane wpływy w wysokości 28.204,00, w tym:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów zaplanowano w wysokości 78,00 zł,
- wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 156,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - kwota 13.500,00 zł. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym oraz zawartych umów,
- wpływy z usług pochodzących za zwroty zużytej wody i odprowadzanych ścieków zaplanowano w wysokości 11.550,00 zł,
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych, oraz odsetki od nieterminowych wpłat dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 1.700,00 zł,
- zaplanowano wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 1.220,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wpływy w kwocie 44.000,00 zł dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane dochody w kwocie 347.582,00 zł dotyczą:

- wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - za opiekę w czasie przekraczającym pięciogodzinny wymiar zajęć prowadzonych w Publicznym Przedszkolu w Brzezinach wysokości 13.000,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez przedszkole,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach w wysokości 110.000,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola w Brzezinach w kwocie 160,00 zł,
- wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 250,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. w wysokości 224.172,00 zł. Powyższe środki zostały ujęte w budżecie na podstawie danych ustalonych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Szkół w Brzezinach, dotyczących szacowanej kwoty przedmiotowej dotacji, która zostanie przekazana gminie w przyszłym roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej

Planowane dochody w wysokości 13.630,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane dochody w wysokości 51.247,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- zaplanowano wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wypłacanych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w wysokości 1.500,00 zł,
- zaplanowano dotację celową na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach zadań własnych w zakresie wypłaty osobom korzystającym z pomocy społecznej zasiłków stałych została określona w wysokości 145.578,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w kwocie 3.500,00 zł ,
- zaplanowano wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłacanych zasiłków chorobowych – kwota 150,00 zł,
- zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w wysokości 75.344,00 zł. Dotacje zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zaplanowano kwotę 19.400,00 zł, z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
- zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 66.880,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. Dotacja przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.
- wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 100,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Przewidywane dochody w wysokości 5.165.880,00 zł dotyczą:

- dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 5.160.080,00 zł Kwota ustalona została na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego,
- wpływów w wysokości 5.800,00 zł dotyczących zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek za opóźnienie pobieranych świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 0940 i § 0920).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przewidywane dochody w wysokości 2.974.756,00 zł dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.962.056,00 zł, otrzymanej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- wpływów z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej (wpływy pochodzące z egzekucji decyzji wystawionych przed 1 października 2008r) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.800,00 zł,
- wpływów w wysokości 5.900,00 zł dotyczących zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja

oraz wpływów z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (§ 0940 i § 0920).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- wpływów w wysokości 1.300,00 zł dotyczących zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływów z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (§ 0940 i § 0920).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie 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

- zaplanowano dochody w kwocie 25.316,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. Dochody z w/w tytułu ustalone zostały w wysokości 630.000,00 zł na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji, uwzględniając ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień oraz odsetek z tytułu nieterminowo regulowanej opłaty za odbieranie odpadów w wysokości 1.500,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 600,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- zaplanowane w tym miejscu środki w wysokości 3.100,00 zł dotyczą należnych gminie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływów z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, za pobór wody i odprowadzanie ścieków). Wysokość planu ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

- zaplanowano wpływy w wysokości 49.000,00 zł na podstawie zaakceptowanego wniosku przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie udzielenia gminie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Brzeziny”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- w rozdziale tym zaplanowano refundację poniesionych nakładów inwestycyjnych w wysokości 138.713,00 zł na przedsięwzięcie realizowane w roku 2019 pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej”. Na realizację powyższego przedsięwzięcia gmina otrzyma pomoc finansową zgodnie z zawartą w dniu 28.08.2018r. umowa Nr 00824-6935-UM1511381/18, w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem „ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- dochody z wynajmu pomieszczeń letniskowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł,
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach w kwocie 60,00 zł,
- zaplanowano wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłacanych zasiłków chorobowych – kwota 3,00 zł.

II. Wydatki budżetu Gminy

Wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowano na ogólną kwotę 34.815,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 26.359.760,09 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.455.239,91 zł.

Plan wydatków ustalono na podstawie

1. Znaczna część wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2019. Niektóre kwoty zostały zaplanowane na poziomie wyższym, kierując się umotywowanymi potrzebami zgłoszonymi przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy w Brzezinach oraz jednostek organizacyjnych.
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zostały ustalone na poziomie 2019 r. przy uwzględnieniu zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego oraz podwyżek wynagrodzeń jakie miały miejsce w 2019 roku.
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałych pracowników samorządowych zostały ustalone na poziomie roku 2019 z uwzględnieniem podwyżek o 5,0%. Ponadto uwzględniają planowane na 2020 rok nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.
4. Przy planowaniu wysokości wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzięto pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. do kwoty 2.600,00 zł, i minimalnej stawki godzinowej do kwoty 17,00 zł.
5. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaplanowano w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2016r. po.2217 ze zm.).
6. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
7. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
8. Wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały oszacowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
9. Zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 671.288,34 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 602.995,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 34.815.000,00 zł przeznacza się na:

Treść	Plan na 2020 rok	Struktura wydatków
Wydatki ogółem , w tym:	34.815.000,00	100,00
1)wydatki majątkowe	8.455.239,91	24,29
2)wydatki bieżące	26.359.760,09	75,71
w tym:		
a)wydatki jednostek budżetowych	16.024.849,75	46,03
w tym:		
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.960.013,00	34,35
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.064.836,75	11,68
b)dotacje na zadania bieżące	1.272.995,00	3,66
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.740.627,00	25,11
d)wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.288,34	0,00
e)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00
f) wydatki na obsługę długu	320.000,00	0,92

Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu Gminy Brzeziny na 2020 rok

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane wydatki w wysokości 8.312.239,91 zł, zostały przeznaczone na :

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w Brzezinach i Piegonisku Wsi, na zakup energii zaplanowano kwotę 17.050,00 zł, na opłaty za nadzór sanitarny przeznaczono kwotę 2.950,00 zł,
- na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec" zaplanowano wydatki w wysokości 8.292.239,91 zł. Powyższe zadanie jest dofinansowane dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , na podstawie zawartej w dniu 29 marca 2018 r. r. umowy o przyznaniu pomocy Nr RPWP.04.03.02.-30-0002/17-00 ,w sprawie przyznania Gminie Brzeziny dotacji celowej pochodzącej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 „ Środowisko” Działanie 4.3."Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałania 4.3.2"Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO",

Rozdział 01030 Izby rolnicze

- wydatki w wysokości 1.200,00 zł, stanowią obowiązkową składkę na rzecz izby rolniczej. Zgodnie z ustawą o Izbach rolniczych z dnia 14.12.1995r. (tj.Dz.U.z 2016r. poz.1315) , Gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , pobieranego na terenie działania Gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 28.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty z tytułu odbioru z terenu gminy zwłok zwierzęcych do punktu odbioru padliny i ewentualnej interwencji weterynaryjnej zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł,
- koszty wywozu odpadów z terenu Gminnego Targowiska w Brzezinach w kwocie 1.500,00zł,
- na opłatę za czynsz najmu nieruchomości pod targowisko gminne zaplanowano w wysokości 13.500,00 zł,
- opłata stała w wysokości 1.200,00 zł, za usługi wodne pobierana przez Wody Polskie

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- zaplanowano wydatki w kwocie 64.000,00 zł na dofinansowanie do usług publicznego transportu zbiorowego w gminie Brzeziny

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 96.000,00 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup kruszywa, znaków drogowych, wykonanie przystanków drogowych-55.000,00 zł,
- wykonanie ewidencji dróg i przepustów gminnych kwota 10.000,00 zł,
- na ewentualne wypłaty odszkodowań za powstałe szkody spowodowane złym stanem dróg gminnych zaplanowano kwotę 1.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, w tym:
-„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie” w wysokości 30.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana kwotę 72.400,00 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych będących własnością Gminy.

- kwota 28.000,00 zł, zostanie przeznaczona na zakup energii i zakup opału,
- kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na wykonanie przeglądów technicznych budynków gminnych
- kwotę 12.500,00 zł, przeznaczono na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, podziały geodezyjne, sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla celów sprzedaży, ogłoszenia w prasie lokalnej, urządzenie ksiąg wieczystych nieruchomości,
- kwotę 10.000,00 zł, przeznaczono na wykonanie zmiany sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego w Piegonisko Pustkowie
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano w wysokości 1.900,00 zł,
- zaplanowano 10.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup kontenerów mieszkalnych”.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczono środki w wysokości 40.000,00 zł.
- na wykonanie bazy Geosystem zaplanowano wydatki w wysokości 2.250,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z wykonywaniem zadań zleconych dotyczących prowadzenia USC, ewidencji działalności gospodarczej, spraw meldunkowych i wojskowości zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 6.843,00 zł, zakup materiałów 1.421,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Zaplanowano kwotę 104.700,00 zł na wydatki bieżące obejmujące diety radnych oraz koszty utrzymania i obsługi Biura Rady

- diety dla radnych zaplanowano w wysokości 100.900,00 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą Biura Rady zaplanowano w kwocie 3.800,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.537.340,00 zł:

- przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, tj. wydatki bieżące obejmujące wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy w tym:
 Place i pochodne wynoszą 2.128.900,00 zł
 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.500,00 zł
 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł
 Wydatki pozapłacowe wynoszą 329.740,00 zł
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz PERON 41.200,00 zł
 Wielkość wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowana została z uwzględnieniem 5% podwyżki od miesiąca stycznia. Ponadto uwzględniono planowane na 2019 rok nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.
- zapłatę nadwyżki należnego podatku od towarów i usług (VAT) nad podatkiem naliczonym zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł,
- wydatki dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych (inkaso opłaty targowej oraz inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości) zaplanowano w kwocie 14.500,00 zł,
- zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup majątkowy pn. „Zakup serwera” w kwocie 15.000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- na zadania bieżące związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 6.623,75 zł, plan przewiduje się na współudział w organizacji imprez gminnych, promocję Gminy w mediach, zakup materiałów promujących Gminę Brzeziny

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W niniejszym rozdziale zaplanowane zostały wydatki związane z działalnością

Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół, który zorganizowany jest w formie centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Brzeziny

- na działalność Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół, zaplanowano wydatki w wysokości 361.947,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników po uwzględnieniu podwyżek o 5 % wynoszą 264.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 58.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.297,00 zł, pozostałe wydatki bieżące- 10.150,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 165.700,00 zł przeznaczone zostały na:

- zaplanowano wydatki w wysokości 56.800,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki bieżące dotyczące pracowników interwencyjnych, zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu
- plan w wysokości 19.000,00 zł, przeznaczono na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy, na wypłatę kwartalnych diet dla sołtysów przeznaczono 64.200,00 zł.
- przeznaczono 1.000,00 zł na zakup Gazety Sołeckiej,
- na opłaty za nadzór nad oprogramowaniem komputerowym przeznaczono 6.200,00 zł,
- opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju dla miejscowości Moczalec i Zajączki zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł
- na opłaty za usługi powiadamiania mieszkańców – Multisms za planowano 6.000,00 zł
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przewidziano kwotę 1.500,00 zł,
- kwotę 7.000,00 zł, przewidziano na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, oraz Związku Gmin RP.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.190,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

zaplanowano wpłatę w wysokości 10.000,00 zł na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie „Zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Opatówku”.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano wydatki w wysokości 109.300,00 zł, z tego:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych -15.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów bojowych -15.000,00 zł,
- zakup paliwa oraz części do samochodów bojowych -24.400,00 zł,
- zakup energii dla strażnic OSP z terenu Gminy -21.600,00 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z dotacją udzielaną corocznie z budżetu Powiatu Kaliskiego – 12.000,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów 13.000,00 zł,
- pozostałe wydatki na ochronę przeciwpożarową- 8.300,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- na organizację konkursów z zakresu wiedzy przeciwpożarowej oraz zawodów strażackich , zakup nagród dla uczestników tych konkursów zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

- na zapłatę prowizji od udzielonych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.
- na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 312.000,00 zł.

Kwota wydatków na obsługę zadłużenia jest zgodna z prognozą kwoty długu stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2030.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- utworzono rezerwę celową w kwocie 70.000,00 zł , przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową zaplanowano zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu,
- zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 35.000,00 zł.

Dział 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 6.864.662,00 zł i obejmują:

- na podstawie Uchwały Nr XXXVI/353/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 02.02.2018r. „w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji”,

zaplanowano dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzącą Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu dotacje podmiotową w wysokości 138.007,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Szkoły Podstawowej w Czempiszu w roku szkolnym 2020-2021 w okresie od stycznia do sierpnia będzie uczęszczało 13 uczniów, od września do grudnia 15 uczniów.

- na bieżącą działalność szkół podstawowych w miejscowościach: Brzeziny, Aleksandria i Sobiesęki przeznaczono kwotę 6.726.655,00 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowano;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -5.786.997,00 zł
 - dodatki wiejskie oraz mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 279.035,00 zł,
 - oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 223.564,00zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 437.059,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w wysokości 304.392,00 zł przeznaczone zostaną na:

- na podstawie wyżej cytowanej Uchwały Nr XXXVI/353/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 02.02.2018r. zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w wysokości 56.391,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czempiszu w roku szkolnym 2019-2020 uczęszczać będzie 16 uczniów.
- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 218.001,00 zł, w tym: na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych przeznaczono 7.635,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów przedszkolnych 134.500,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 8.500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 24.750,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.765,00, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 35.851,00 zł.
- na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Łączna kwota wydatków zaplanowana w tym miejscu wynosi 2.074.546,00 zł i zawiera:

- wydatki na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 20.000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami Gminy Brzeziny a uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie innej gminy zakładanych przez inne podmioty niż jst,
- na podstawie Uchwały Nr XXXVI/353/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 02.02.2018r. zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola Bajlandia w Brzezinach w kwocie 257.679,00 zł. Do przedszkola w roku szkolnym 2020-2021 w miesiącach stycznia do grudnia uczęszczać będzie 35 dzieci.
- zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 60.000,00 zł. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami Gminy Brzeziny a uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- na działalność Przedszkola w Brzezinach zaplanowano kwotę 1.726.867,00 zł, z tego: wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 60.020,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola w kwocie 1.136.706,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 87.650,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 212.035,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 59.696,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 170.760,00 zł,

- na kontynuację przedsięwzięcia pn. "Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola" zabezpieczono środki w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- na dowożenie uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjum, dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 405.000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela zaplanowano kwotę w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. kwotę 48.212,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji, kursy, szkolenia nauczycieli, podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe związane z przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- wydatki w wysokości 95.453,00 zł przeznacza się na realizację zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- dotacje dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie zaplanowano w wysokości 70.918,00 zł. Do oddziału przedszkolnego w okresie od września do grudnia w Szkole Podstawowej w Cempiszu uczęszcza jedno dziecko. Dotacji udzielono na podstawie Uchwały Nr XXXVI/353/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 02.02.2018r.
- wydatki w wysokości 309.955,00 zł, przeznacza się na realizację zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- na pozostałą działalność w oświacie zaplanowano środki w wysokości 85.309,00 zł, z tego : kwotę 1.746,00 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów w związku z planowanym awansem nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego, na zakup nagród konkursowych przeznaczono kwotę 3.800,00 zł, na zakup dyplomów dla uczestników konkursów i olimpiad z zakresu oświaty ustalono plan w kwocie 3.700,00 zł, na obsługę imprez oświatowych przeznaczono 6.700,00 zł, na odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano kwotę 68.363,00 zł.
- pozostałe koszty wynoszą 1.000,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

- zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- zaplanowana kwota 76.000,00 zł, przeznaczona jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy Brzeziny z dnia 18 listopada 2019 r. Nr XII/105/2019 w sprawie przyjęcia do realizacji na rok 2019 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaplanowane wydatki przeznaczone na zadania związane ze zwalczaniem

narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych równe są zaplanowanym wpływom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- zaplanowano dotację dla Miasta i Gminy Stawiszyn na wspólną realizację projektu pn. „ Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, zgodnie z zawartą umową w dniu 10.09.2019r. za jego wdrożenie i koordynację odpowiadać będzie Gmina i Miasto Stawiszyn w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018-2021. Kwota zaplanowanej dotacji na rok 2020 wynosi 407,50 zł
- zaplanowano dotację celową w wysokości 880.84 zł, dla Powiatu Kaliskiego na wspólna realizację projektu pn. „ Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HIV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej i ze względu na posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiadać będzie Powiat Kaliski w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej, zgodnie z zawartą umową z dnia 01.04.2019 r.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- zaplanowane wydatki w wysokości 265.000,00 dotyczą opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej dla mieszkańców Gminy wymagających tego typu opieki.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- zaplanowano wydatki w wysokości 4.300,00 zł, na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe w wysokości 17.038,00 zł (z czego środki w kwocie 13.630,00 zł zostaną przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego, kwota 3.408,00 zł stanowi 20 % wkładu własnego.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- zaplanowano wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze, które będą finansowane z następujących źródeł:
 - dotacja celowa -zadania własne na sfinansowanie zasiłków okresowych (§ 2030) 51.247,00 zł,
 - środki własne budżetu na sfinansowanie zasiłków okresowych w wysokości 32.812,00 zł,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych które będą finansowane z następujących źródeł:
 - dotacja celowa -zadania własne (§ 2030) – 145.578,00 zł,
 - środki własne budżetu w kwocie 36.395,00 zł.
- zaplanowano wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1.500,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 474.080,00 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach, w tym:

- wydatki te finansowane są w kwocie 75.344,00 zł, ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 398.736,00 zł. W/w wydatki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 423.700,00 zł i pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie jednostki w kwocie 50.380,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 290.880,00 zł. Usługi te są realizowane przez osoby zatrudnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach na podstawie umowy zlecenia, w tym zaplanowano wydatki w wysokości 25.316,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- na dożywianie dzieci zaplanowano środki własne w kwocie 32.000,00 zł, zaplanowano wyłącznie wkład własny, w trakcie roku zadanie zostanie dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- na sfinansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono kwotę 2.000,00 zł,
- pozostałe koszty związane z zatrudnieniem palacza w KIS, organizację wyjazdów integracyjnych podopiecznych ośrodka, organizację śniadania wielkanocnego oraz wieczery wigilijnej wynoszą 24.100,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

- na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 365.935,00 zł, z tego na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 20.143,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 324.167,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 12.975,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 3.800,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią 4.850,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- zabezpieczono wkład własny gminy w wysokości 17.000,00 na wypłaty stypendiów socjalnych zgodnie z art.90 c ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- na stypendia za wyniki w nauce dla uzdolnionej młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum przeznaczono kwotę 28.500,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 1.995,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

- zaplanowane środki w wysokości 5.160.080,00 zł na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami. Z tego kwotę 5.116.219,00 zł przeznaczono na świadczenia wychowawcze, kwotę 43.861,00 zł zaplanowano na koszty obsługi świadczeń.

- pozostałe wydatki bieżące pochodzące ze środków własnych budżetu wynoszą 5.800,00 zł i przeznaczone są na zwrot do dysponenta nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 2950 i § 4580)

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- powyższe wydatki, będą finansowane z następujących źródeł:
 - dotacja celowa- zadania zlecone (§ 2010) – 2.962.056,00 zł,
 - środki własne budżetu - 68.006,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2.675.783,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł. Kwotę 148.379,00 zł przeznacza się na koszty obsługi świadczeń.
- środki własne budżetu w wysokości 5.900,00 zł przeznacza się na zwrot do dysponenta nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 2950 i § 4580)

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- ustalono plan na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w kwocie 38.791,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 3.451,00 zł,
- środki w wysokości 1.300,00 zł przeznacza się na zwrot do dysponenta nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń „Dobry start” wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 2950 i § 4580)

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

- zaplanowano środki w kwocie 9.000,00 zł (§ 4330) na odpłatność za ewentualny pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2016r.,poz.575).

Rozdział 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.

Na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 25.316,0 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- na dopłaty do ceny za 1m³ za odprowadzanie ścieków komunalnych na terenie Gminy Brzeziny przeznaczono kwotę 78.200,00 zł - zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XII/100/2019 z dnia 18.11.2019 r. w sprawie dopłaty do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- wydatki w kwocie 632.100,00 przeznaczone są na działania związane z koniecznością spełnienia obowiązku w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- na przedsięwzięcie pn.” Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych „ przeznacza się kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 18.500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 18.500,00 zł z tego na: na koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy- 1.000,00 zł, na opłaty związane z przeprowadzeniem monitoringu składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czempisz przeznaczono kwotę 16.000,00 zł. Na aktualizację „Planu ochrony środowiska dla Gminy Brzeziny” przewidziano wydatki w wysokości 1.000,00 zł. Na zakup worków na śmieci przeznaczono 500,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zaplanowano wydatki w kwocie 2.550,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sadzonek kwiatów i zakup drzew.
- zaplanowano kwotę 500,00 zł za transport zieleni.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- kwotę 31.100,00 zł, zaplanowano na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami .
- na koszty związane z egzekucją komorniczą przeznaczono kwotę 100,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- na bieżące koszty oświetlenia ulic placów i dróg zaplanowano kwotę 230.000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- zaplanowano wydatki w wysokości 49.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Brzeziny”. Środki na realizację pochodzić będą w całości z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Podpisanie umowy na realizację w/w przedsięwzięcia nastąpi w roku bieżącym.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 13.000,00 zł, przeznacza się na:

- przeglądy placów zabaw 4.000,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Moczalec 5.000,00 zł
- na opłaty za zanieczyszczanie środowiska przeznaczono 4.000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach w kwocie 470.000,00 zł.
- na realizację przedsięwzięcia pn. „ Rozwój infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej – Etap II” zabezpieczono środki w wysokości 78.000,00 zł
- **Rozdział 92116 Biblioteki**
- zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Publicznej Biblioteki w Brzezinach w wysokości 180.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- zaplanowano kwotę 10.800,00 zł, na koszty związane za zatrudnieniem opiekuna boiska „ Orlik”,
- zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego przy Gimnazjum w Brzezinach oraz boiska „Orlik” w wysokości 39.000,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- na działalność bieżącą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach zaplanowano wydatki w wysokości 74.500,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę

23.070,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 zł, zakup energii 11.000,00 zł, zakup usług pozostałych 13.200,00 zł, podatek od nieruchomości 11.330,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 7.900,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- na dotację celową z budżetu udzieloną w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. Zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XII/101/2019 z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami pozarządowymi raz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
- na zakup nagród konkursowych zaplanowano 1.000,00 zł
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 30.000,00 zł. Wydatki przeznacza się na działalność sekcji sportowych, organizację imprez i turniejów sportowych.
- zaplanowano 3.000,00 zł na stypendia sportowe, na podstawie Uchwały Nr XXXIX/387/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.05.2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania cofania stypendiów sportowych oraz wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

III. DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w wysokości 5.770.000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu- 6.371.364,00 zł, w tym:

- zaplanowano przychody w kwocie 5.770.000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu .
- zaplanowano przychody w wysokości 601.364,00 zł, na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu – 601.364,00 zł

- zaplanowano rozchody tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 462.651,00 zł
- zaplanowano rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 138.713,00 zł.

WÓJT GMINY BRZĘZINY

Marek Cieślarczyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Brzeziny
Nr Or.0050.83.2019
z dnia 14 listopada 2019 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK

I. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków
budżetu Gminy Brzeziny za 2019 r.

1.DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2019r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na dzień 30.12.2019 r.*
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.306.330,12	261.825,67	3.465.339,59
600	Transport i łączność	241.600,00	144.000,00	241.600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	237.380,02	205.409,28	237.380,02
720	Informatyka	37.080,00	37.080,00	37.080,00
750	Administracja publiczna	56.321,00	41.830,52	56.321,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.916,00	43.911,02	66.166,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000,00	12.000,00	12.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.657.054,00	4.234.622,89	5.657.054,00
758	Różne rozliczenia	10.700.245,00	8.549.416,40	10.700.245,00
801	Oświata i wychowanie	960.558,25	879.728,01	959.043,41
852	Pomoc społeczna	438.082,30	359.238,37	515.926,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.443,00	59.443,00	125.078,00
855	Rodzina	7.965.786,00	7.121.833,87	8.651.758,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630.740,00	483.544,48	630.740,00
926	Kultura fizyczna	11.054,00	12.365,84	11.054,00
Razem		30.360.589,69	22.446.249,35	31.366.785,34

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 30.12.2019 r.*
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.449.115,31	852.178,37	6.608.124,78
600	Transport i łączność	571.690,17	171.946,84	571.690,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	87.300,00	48.275,67	87.300,00
710	Działalność usługowa	71.560,00	20.200,00	71.560,00
720	Informatyka	37.080,00	0,0	37.080,00
750	Administracja publiczna	3.052.485,00	2.279.405,97	3.052.485,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.916,00	31.690,96	66.166,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234.850,00	117.346,97	234.850,00
757	Obsługa długu publicznego	164.000,00	67.648,16	164.000,00
758	Różne rozliczenia	96.416,00	0,00	82.146,00
801	Oświata i wychowanie	9.839.925,08	6.755.617,09	9.838.410,24
851	Ochrona zdrowia	91.634,83	59.914,24	91.634,83
852	Pomoc społeczna	1.546.536,30	1.058.215,78	1.624.380,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	439.875,00	318.323,28	519.780,00
855	Rodzina	8.051.088,00	6.890.243,67	8.737.060,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.028.838,00	679.489,22	1.028.838,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987.143,00	457.609,00	987.143,00
926	Kultura fizyczna	243.555,00	189.802,16	243.555,00
Razem		33.040.007,69	19.997.907,38	34.046.203,34

*Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2019 r. ustalono na podstawie zmian w budżecie zawartych w Zarządzeniu Wójta Gminy Brzeziny nr **Or.0050.81.2019** z dnia **07.11.2019 r.**

II. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia wg stanu na dzień 30.09.2019 r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.09.2019 r. wynosi 2.961.482,25 zł, zadłużenie na koniec 2019 r. wyniesie 5.445.464,00 zł.

2. Zobowiązania wymagalne wg stanu na 30.09.2019 r. – 1.791,93 zł.

WÓJT GMINY BRZYZINY


Marek Cieslarczyk