

Załącznik do Zarządzenia Nr 166/2019 Burmistrza Zdun
z dnia 14 listopada 2019 r.



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZDUNY NA 2020 ROK

ZDUNY, 14 LISTOPADA 2019 R.

Uchwała nr..... (projekt)
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2020 rok w wysokości **42.497.477,90 zł** z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 36.644.142,79 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.853.335,11 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.
1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.655.853,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2020 rok w wysokości **42.349.367,90 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 34.074.886,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.274.481,15 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.655.853,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały.

§ 3.

Nadwyżka budżetowa w wysokości **148.110,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.287.890,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.436.000,00 zł.** zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do uchwały.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.787.890,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie do kwoty 500.000,00 zł, polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach wydatków majątkowych w ramach działu,
 - c) przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9.

Określa się kwotę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 1.500.000,00 zł. Ograniczenie nie dotyczy zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy.

§ 10.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 143.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 zł.
 - 2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 136.000,00 zł.
2. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do uchwały.
 3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 3.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie tych przystanków.

§ 11.

Tworzy się rezerwy:

- 1) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 98.000,00 zł,
- 2) ogólną w wysokości 45.000,00 zł.

§ 12.

Wyodrębnia się w budżecie Fundusz sołecki w wysokości 165.486,98 zł, według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z **załącznikiem nr 10** do uchwały.

§ 13.

Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2020 w kwocie 21.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do uchwały.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15.

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZDUNY NA 2020 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt budżetu Gminy i Miasta Zduny na 2020 rok opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr XL/258/10 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 czerwca 2010 r., zmienionej uchwałą nr XLIV/289/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Zduny. Ponadto 20 września 2019 r. Burmistrz Zdun wydał zarządzenie nr 136/2019 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020.

Przy sporządzaniu projektu kierowano się wykonaniem budżetu za trzy kwartały 2019 r., wykonaniem lat poprzednich, wskaźnikami uwzględnianymi przy sporządzaniu projektu budżetu Państwa na 2020 r., a także zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miejskim i w jednostkach gminnych, które będą mieć wpływ na wysokość dochodów i wysokość wydatków budżetowych gminy Zduny.

Plan dochodów budżetowych Gminy Zduny na 2020 rok został sporządzony na podstawie:

1) Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r. zgodnie z którą:

- a) przewidywana dla gminy Zduny kwota udziału na 2020 rok wynosi 5.624.539,00 zł i jest wyższa w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2019 o 485.580,00 zł tj. o 9,4%.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16%.

- b) planowane na 2020 r. poszczególne części subwencji ogólnej dla Gminy Zduny wynoszą:

- część wyrównawcza 3.164.377,00 zł
- część oświatowa 8.425.703,00 zł,
- część równoważąca 67.066,00 zł.

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin zostaną przekazane przez Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020 r.

2) Informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 r. FB.I.-3110.4.2019.2 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (nie planowanych w budżecie gminy) oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych zostanie przekazana również po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok.

- 3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego, pismo DKL-3113-22/19, w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2019 r. przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców. Dotacja na 2020 r. wynosi 1 480,00 zł.
- 4) Własnych analiz i prognoz dochodów podatkowych i opłat lokalnych skalkulowanych w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2019 oraz komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dochodów z majątku gminy, dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe oraz przewidywanych innych dochodów gminy.

Projektowane wydatki budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Zduny w 2020 roku zaplanowane zostały na podstawie zapotrzebowania złożonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz planów Burmistrza na rok następny.

Plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy zostały sporządzone na podstawie wytycznych zawartych w zarządzeniu nr 136/2019 Burmistrza Zdun z dnia 20 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020 r.

Plany tych jednostek zostały przeanalizowane, skorygowane przez Burmistrza i dostosowane do aktualnych możliwości finansowych gminy.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Zdunach zaplanowano na podstawie zapotrzebowania złożonego przez poszczególnych pracowników Urzędu.

W projekcie uwzględniono wydatki niezbędne do realizacji obligatoryjnych zadań własnych gminy jak również planowane zadania inwestycyjne, biorąc pod uwagę istniejące potrzeby oraz zweryfikowany wykaz przedsięwzięć załączony do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekt budżetu skonstruowano przestrzegając warunku zapisanego w ustawie o finansach publicznych zgodnie z którym dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, będą wyższe niż wydatki bieżące. Przygotowując projekt budżetu na 2020 r. uwzględniono również planowany wykup obligacji komunalnych oraz konieczność spłaty odsetek od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2020 r. planuje się rozchody, polegające na wykupie obligacji w wysokości 1.100.000,00 zł, oraz spłatę pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 212.000,00 zł i kredytu, o który na moment sporządzania projektu Gmina się ubiega, w wysokości 124.000,00 zł.

Jednocześnie w związku z nadwyżką budżetową w wysokości 148.110,00 zł a więc w kwocie niższej niż planowane rozchody w 2020 planuje się zaciągnięcie nowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.287.890,00 zł.

II. BUDŻET OGÓŁEM

Projekt uchwały budżetowej Gminy Zduny na 2020 rok zakłada następujące wartości:

PROJEKT BUDŻETU 2020		Plan
I. DOCHODY		42 497 477,90 zł
	Dochody bieżące	36 644 142,79 zł
	Dochody majątkowe	5 853 335,11 zł
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00 zł
II. PRZYCHODY		1 287 890,00 zł
	SUMA BUDŻETOWA (I+II)	43 785 367,90 zł
III. WYDATKI		42 349 367,90 zł
	Wydatki bieżące	34 074 886,75 zł
	Wydatki majątkowe	8 274 481,15 zł
IV. ROZCHODY		1 436 000,00 zł
	SUMA BUDŻETOWA (III+IV)	43 785 367,90 zł
V. DEFICYT/NADWYŻKA		148 110,00 zł
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA		2 569 256,04 zł

III. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy Zduny na 2020 r. zaplanowane zostały w kwocie **42.497.477,90 zł**, z czego:

- dochody bieżące w wysokości 36.644.142,79 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.853.335,11 zł,

Z dochodów ogółem, dotacje celowe na realizację zadań bieżących, zleconych i własnych wynoszą 10.655.853,00 zł.

Struktura dochodów pod kątem źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

Lp.	Grupy dochodów	Budżet		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		wg stanu na 30.09.2019	plan na 2020	wg stanu na 30.09.2019	plan na 2020	wg stanu na 30.09.2019	plan na 2020
1.	DOCHODY WŁASNE	14 099 457,79 zł	13 233 720,40 zł	13 911 726,70 zł	13 028 720,40 zł	187 731,09 zł	205 000,00 zł
1.1.	z podatków	5 517 203,67 zł	5 801 700,00 zł	5 517 203,67 zł	5 801 700,00 zł	- zł	- zł
1.2.	z opłat	627 782,00 zł	571 867,00 zł	627 782,00 zł	571 867,00 zł	- zł	- zł
1.3.	udział we wpływach PIT i CIT	5 388 959,00 zł	5 874 539,00 zł	5 388 959,00 zł	5 874 539,00 zł	- zł	- zł
1.4.	dochody z majątku	187 731,09 zł	205 000,00 zł	- zł	- zł	187 731,09 zł	205 000,00 zł
1.5.	pozostałe dochody	2 377 782,03 zł	780 614,40 zł	2 377 782,03 zł	780 614,40 zł	- zł	- zł
2.	SUBWENCJE OGÓLNE	10 759 020,00 zł	11 657 146,00 zł	10 759 020,00 zł	11 657 146,00 zł	- zł	- zł
2.1.	część oświatowa	7 900 668,00 zł	8 425 703,00 zł	7 900 668,00 zł	8 425 703,00 zł	- zł	- zł
2.2.	część wyrównawcza	2 799 213,00 zł	3 164 377,00 zł	2 799 213,00 zł	3 164 377,00 zł	- zł	- zł
2.3.	część równoważąca	59 139,00 zł	67 066,00 zł	59 139,00 zł	67 066,00 zł	- zł	- zł
3.	DOTACJE CEŁOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 682 162,31 zł	11 254 803,00 zł	9 682 162,31 zł	11 254 803,00 zł	- zł	- zł
3.1.	na zadania zlecone	9 029 645,25 zł	10 655 853,00 zł	9 029 645,25 zł	10 655 853,00 zł	- zł	- zł
3.2.	na zadania własne	652 517,06 zł	598 950,00 zł	652 517,06 zł	598 950,00 zł	- zł	- zł
4.	POZOSTAŁE ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ	233 500,00 zł	- zł	98 500,00 zł	- zł	135 000,00 zł	- zł
4.1.	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	233 500,00 zł	- zł	98 500,00 zł	- zł	135 000,00 zł	- zł
5.	DOTACJE CEŁOWE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 518 562,93 zł	6 351 808,50 zł	422 183,21 zł	703 473,39 zł	3 096 379,72 zł	5 648 335,11 zł
	RAZEM	38 292 703,03 zł	42 497 477,90 zł	34 873 592,22 zł	36 644 142,79 zł	3 419 110,81 zł	5 853 335,11 zł

W zakresie planowania dochodów przyjęto następujące założenia:

Dział 020 - Leśnictwo

W dziale tym planuje się dochody, na poziomie z roku 2019 tj. 8.000,00 zł, z dzierżawy gruntów pod obwoły łowieckie płacone przez Koło Łowieckie. .

Opłata ta obliczana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W rozdziale 40001 **Dostarczanie ciepła** – zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży ciepła na podstawie kalkulacji kosztów wytwarzania ciepła.

W rozdziale 40002 **Dostarczanie wody** – planuje się dochody z najmu wodociągów gminnych, zgodnie z obowiązującymi umowami oraz wpływy z zaległych zobowiązań za wodę.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 **Drogi publiczne powiatowe** – zaplanowana została dotacja w wysokości 171.915,00 zł, na realizację projektu realizowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia – etap I”, przyznana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00069-65170-UM1520101/18 zawartej pomiędzy Gminą Zduny a Samorządem Województwa Wielkopolskiego 17.05.2019 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste - na podstawie wykazu aktualnych użytkowników i stawek,

- najmów i dzierżawy składników majątkowych, które ustalono na podstawie obowiązujących umów i przy zastosowaniu stawek w nich obowiązujących,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia – zaplanowano sprzedaż 2 lokali mieszkalnych (Konarzew, Zduny) oraz 1 działki,

W rozdziale 70095 **Pozostała działalność** ujęto dotację na projekt z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pod nazwą „Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach”. Umowa na ww zadanie podpisana została 24.07.2019 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75011 **Urzędy wojewódzkie**, zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 75023 **Urzędy Gmin**, w § 092 zaplanowano dochody na poziomie 60% dochodów wykonanych za rok 2019.

Ponadto ujęto w rozdziale dotacje celowe na zakończony w 2018 projekt objęty dofinansowaniem ze środków UE pod nazwą „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”. Dochody z ww projektu zostały pierwotnie ujęte w budżecie na 2019 r., jednak z otrzymanej na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacji od lidera projektu wynika, iż dotacja na powyższy cel spłynie dopiero w roku 2020. W związku z czym kwotę 373.867,36 zł wprowadzono do projektu budżetu na 2020 r. a z dochodów roku 2019 zostanie zdjęta przy najbliższej zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 rozdział 75101 **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowana została dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem otrzymanym z KBW.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie stawek od podatków i opłat lokalnych na 2019 r., uwzględniono również inne przyczyny, które będą mieć wpływ na wysokość tych dochodów.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan na 30.09.2019	Plan 2020	Przyczyna zmiany
	Wpływy z podatków i opłat	5.784.271,67	6.055.732,00	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej	1.750,00	1.800,00	Plan ustalony na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.
	Wpływy z podatku od nieruchomości:	4.554.138,67	4.795.100,00	Szacuje się większe wpływy ze względu na zwiększenie podstawy opodatkowania przede wszystkim budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą przy zastosowaniu obecnych stawek podatkowych – zakończenie prawa do ulgi inwestycyjnej w przypadku 6 przedsiębiorstw a w przypadku osób fizycznych liczne oddania do użytku budynków mieszkalnych
	- od osób prawnych	3.354.138,67	3.470.000,00	
	- od osób fizycznych	1.200.000,00	1.325.100,00	
	Wpływy z podatku rolnego:	308.200,00	333.800,00	Podstawą do obliczenia stawki podatkowej jest średnia cena skupu żyta wynosząca na rok 2020 58,46 zł podczas gdy w roku 2019 wynosi 54,36 zł
	- od osób prawnych	8.200,00	8.800,00	
	- od osób fizycznych	300.000,00	325.000,00	
	Wpływy z podatku leśnego:	91.750,00	92.800,00	Podstawą obliczenia stawki podatkowej jest średnia cena sprzedaży drewna wynosząca na rok 2020 194,24 zł/m3 a w roku 2019 191,98 zł/m3
	- od osób prawnych	88.000,00	89.000,00	
	- od osób fizycznych	3.750,00	3.800,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych:	250.000,00	267.200,00	Oszacowano na podstawie obecnych stawek podatkowych
	- od osób prawnych	80.000,00	80.000,00	
	- od osób fizycznych	170.000,00	187.200,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn:	68.365,00	68.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:	243.000,00	243.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019
	- od osób prawnych	3.000,00	3.000,00	
	- od osób fizycznych	240.000,00	240.000,00	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4.844,00	4.600,00	Oszacowano na podstawie obecnych stawek
	Wpływy z opłaty targowej	32.000,00	32.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019
	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	25.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.332,00	1.332,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121.000,00	143.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019
	Wpływy z innych lokalnych opłat	35.000,00	35.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41.701,00	13.100,00	Z uwagi na brak pewności wpływów z tego tytułu na rok 2020 założono plan w wysokości ok 30% planu na 2019 r.
Udziały we wpływach PIT i CIT	5.388.959,00	5.874.539,00	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.138.959,00	5.624.539,00	Plan wprowadzony na podstawie danych otrzymanych z MF
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250.000,00	250.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane w tym dziale dochody to przede wszystkim **subwencje** wprowadzone do projektu budżetu na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów.

Wysokość subwencji została ustalona wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w ogólnej wysokości **11.657.146,00 zł**, w tym:

- część wyrównawcza **3.164.377,00 zł** i w stosunku do roku 2019 jest wyższa o 365.164,00 zł tj. o 13%,
- część oświatowa **8.425.703,00 zł**, podczas gdy w roku 2019 wynosi 7.900.668,00 zł, wzrost o 6,6%,
- część równoważąca **67.066,00 zł**, w roku 2019 to 59.139,00 zł, wzrost o 13,4%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody dziale 801 **Oświata i wychowanie** zaplanowane zostały w wysokości 937.109,74 zł.

Na ogólną kwotę składają się:

- wpływy z najmów – planowane wg przewidywanego wykonania z roku 2019,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - szacowane w oparciu o liczbę dzieci i obecnie obowiązujące stawki,
- wpływy z usług dotyczące wpłat od innych gmin tytułem uczęszczania ich dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Zduny - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2019,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, szacowane na podstawie iloczynu liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i przewidzianej na 2020 r. kwoty dotacji na 1 dziecko w wysokości 1.437,00 zł,
- dotacja na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich zaplanowana na podstawie zawartej umowy i harmonogramu dotyczących projektu „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy”, ujęta w rozdziale 80195.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale: **Pomoc społeczna** - planowane są dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych jak również wpływy z tytułu wpłat z pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej oraz za wykonywane usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85202 **Domy pomocy społecznej** zaplanowano wpływy za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 13.800,00 zł – kalkulacja w oparciu o obecną miesięczną wpłatę, która wynosi 1.150,00 zł.

W rozdziale 85228 **Usługi opiekuńcze**, dochody na poziomie 16.800,00 zł skalkulowano na podstawie liczby osób wnoszących częściową odpłatność za usługi opiekuńcze (średnio) 9 osób x 155,50 x 12 m-cy.

Dział 855 Rodzina

W dziale Rodzina - planowane są dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

W rozdziale 90001 **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem dotację na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap 2 wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w części Stacji Odwadniania Osadu”.

W rozdziale 90019 **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**; planuje się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 3.000,00 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania dochodów w roku 2019.

W rozdziale 90026 **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, w oparciu o harmonogram realizacji projektu ujęto dotację na „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny”. W związku z faktem, iż projekt obejmuje działania bieżące jak i majątkowe, taki podział zastosowano również do dotacji na jego realizację.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W rozdziale 92109 **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** planuje się wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w wysokości 25.000,00 zł tj. na poziomie wyższym niż w roku 2019 z uwagi na nowe możliwości wynajmu odnowionych sal wiejskich w Bestwinie, Rudzie i Baszkowie.

Ponadto w rozdziale zaplanowano, na podstawie podpisanej umowy w ramach PROW 2014-2020, dotację w wysokości 328.084,05 zł na realizację projektu: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni”. Projekt zostanie zakończony w grudniu roku bieżącego a zatem jego ostateczne rozliczenie nastąpi dopiero w roku 2020.

Dział 926 Kultura fizyczna.

W rozdziale 92695 **Pozostała działalność**; planuje się wpływy za świadczone usługi na basenie kąpielowym szacowane na poziomie dochodów z roku 2019.

Zmiany w planie dochodów rok 2020 do roku 2019 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan 2019 na 30.09.19	Plan 2020	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	530 680,15 zł	- zł	-100,00%
020	Leśnictwo	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 021,45 zł	446 700,00 zł	-0,29%
600	Transport i łączność	160 000,00 zł	171 915,00 zł	7,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	412 262,05 zł	1 729 509,73 zł	76,16%
750	Administracja publiczna	530 408,86 zł	460 887,76 zł	-13,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 264,00 zł	1 480,00 zł	-97,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł	- zł	-100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 170 230,67 zł	11 930 271,00 zł	6,80%
758	Różne rozliczenia	10 759 020,00 zł	11 657 146,00 zł	8,35%
801	Oświata i wychowanie	1 802 241,40 zł	937 109,74 zł	-92,32%
852	Pomoc społeczna	277 457,16 zł	242 997,00 zł	-12,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 234,00 zł	- zł	-100,00%
855	Rodzina	8 545 472,00 zł	10 592 357,00 zł	19,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 981 811,79 zł	3 948 020,62 zł	32,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 267,00 zł	353 084,05 zł	-28,56%
926	Kultura fizyczna	88 332,50 zł	18 000,00 zł	-390,74%
Razem:		38 292 703,03 zł	42 497 477,90 zł	10,98%

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy Zduny na 2020 r. zaplanowane zostały w kwocie 42.349.367,90 zł, z czego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.074.886,75 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 8.274.481,15 zł

Z wydatków ogółem, wydatki na realizację zadań zleconych wynoszą 10.655.853,00 zł.

Planowane wydatki mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy i zostały oszacowane w sposób racjonalny i celowy tzn. nie zastosowano jednego wskaźnika wzrostu, o wielkości zmiany decydowały wskaźniki założone w przepisach oraz rzeczywiste potrzeby umożliwiające realizację zadań jst.

Porównanie wysokości wydatków według projektu na rok 2020 do planu obowiązującego na 30.09.2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2019 r. na 30.09.2019	Plan na 2020	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 328 956,33 zł	133 000,00 zł	-90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 202,00 zł	331 275,00 zł	-7%
600	Transport i łączność	1 260 397,14 zł	766 748,17 zł	-39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	720 948,00 zł	2 401 105,94 zł	233%
710	Działalność usługowa	75 000,00 zł	65 000,00 zł	-13%
750	Administracja publiczna	3 056 003,99 zł	2 897 604,56 zł	-5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 264,00 zł	1 480,00 zł	-97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 900,00 zł	288 000,00 zł	-7%
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00 zł	460 000,00 zł	0%
758	Różne rozliczenia	35 000,00 zł	45 000,00 zł	29%
801	Oświata i wychowanie	14 290 076,20 zł	13 797 948,74 zł	-3%
851	Ochrona zdrowia	138 057,00 zł	143 000,00 zł	4%
852	Pomoc społeczna	1 548 376,06 zł	1 612 481,00 zł	4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 500,00 zł	2 500,00 zł	-81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	423 525,00 zł	354 653,00 zł	-16%
855	Rodzina	8 695 999,00 zł	10 776 092,00 zł	24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 557,15 zł	6 526 184,97 zł	253%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 894 839,25 zł	1 384 626,50 zł	-52%
926	Kultura fizyczna	692 954,52 zł	362 668,02 zł	-48%
Razem:		38 202 555,64 zł	42 349 367,90 zł	11%
w tym:	wydatki bieżące	32 732 696,30 zł	34 074 886,75 zł	4%
	wydatki majątkowe	5 469 859,34 zł	8 274 481,15 zł	51%

Plan wydatków na 2020 rok w poszczególnych działach i rozdziałach wynika z następujących założeń:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01008 **Melioracje wodne** zaplanowano środki na dotację dla Związku Spółek Wodnych w kwocie 5.000,00 zł, przyznawanej na podstawie uchwały nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2018 r.

Rozdział 01010 **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** obejmuje:

- wydatki na remont wodociągów wiejskich w kwocie 1.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na kwotę 120.000,00 zł na rozbudowę wodociągów wiejskich, przede wszystkim w Baszkowie i Konarzewie.

W rozdziale 01030 **Izby rolnicze** zaplanowano tytułem obowiązkowej składki gminy na rzecz Izby Rolniczych 7.000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W rozdziale 40001 **Dostarczanie ciepła** - planuje się wydatki bieżące na prowadzenie i utrzymanie kotłowni miejskich, w tym zakup gazu oraz usług w związku z bieżącą eksploatacją kotłowni.

Łącznie, planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 331.275,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem w dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 766.748,14 zł z czego:

- 1) w rozdziale 60014 **Drogi publiczne powiatowe**, zgodnie z podpisaną umową, zaplanowano wydatki na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia – etap I”,
- 2) w rozdziale 60016 **Drogi publiczne gminne** zaplanowano na sumę 541.857,00 zł wydatki związane modernizacją oraz bieżącym utrzymaniem dróg, w tym remonty, zakup materiałów do remontów, zimowe utrzymanie dróg, remonty chodników, wymianę znaków drogowych i pozostałe materiały,
- 3) w rozdziale 60095 zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych oraz dotację dla Miasta Krotoszyn na opracowanie „Studium korytarzowego z analizą wielokryterialną oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 89.015,90 zł, w tym na:

- zakup materiałów 6.500,00 zł,
- zakup energii 25.000,00 zł,
- usługi remontowe 14.015,90 zł,
- zakup pozostałych usług 25.000,00 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości z budynków komunalnych do Związku EKO SIÓDEMKA 16.000,00 zł,
- dotacje dla ogródków działkowych 2.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w rozdziale 70095 zaplanowano, zgodnie z harmonogramem projektu, na kwotę 2.312.090,04 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach”.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w dziale tym zaplanowano na plany zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne w łącznej wysokości 65.000,00 zł, z czego na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego kwotę w wysokości 30.000,00 zł,
- pozostałe wydatki między innymi opłaty notarialne, opracowania geodezyjne w wysokości 35.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 2.897.604,56 zł na:

- rozdział 75011 **Urzędy wojewódzkie** - zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w kwocie 62.016,00 zł, zgodnie z wysokością otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Dotację przeznacza się na częściowe wynagrodzenie osób, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów,
- rozdział 75022 obejmujący wydatki Rady Miejskiej w Zdunach, które zaplanowano w wysokości 192.484,00 zł. W kwocie tej ujęte zostały wydatki na diety dla radnych, zakupy materiałów dla Rady Miejskiej, podróże służbowe oraz szkolenia,
- rozdział 75023; wydatki Urzędu Miejskiego w Zdunach zaplanowano w wysokości 2.550.804,56 zł i obejmują one wyłącznie wydatki bieżące,

W wydatkach Urzędu Miejskiego w Zdunach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.012.188,00 zł.

W paragrafach płacowych nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego z wyjątkiem tych osób, których minimalne wynagrodzenie zasadnicze na 01.01.2020 r. wynosiłoby w przeliczeniu na pełen etat mniej niż 2.600,00 zł.

Podwyżki wynagrodzeń nie przewidziano również w pozostałych jednostkach objętych budżetem Gminy Zduny. Zgodnie z wytycznymi w zakresie opracowywania materiałów planistycznych na rok 2020 należało założyć wyłącznie zmiany wynagrodzeń zgodnie z przepisami, które wprowadziła w życie zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

- rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** obejmujący wydatki na promocję miasta w wysokości 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (między innymi z logo gminy), nagród konkursowych i usług promujących gminę,
- rozdział 75095 **Pozostała działalność** dotyczący wydatków skalkulowanych na poziomie 71.300,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - na diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli w kwocie 39.000,00 zł,
 - na współpracę z zagranicą,
 - składki na rzecz Związku Miast Polskich, WOKISS, SGiPW.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75101 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano wydatki na zadanie zlecone przeznaczone na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1 480,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 **Ochotnicze straże pożarne** planuje się wydatki ogółem w wysokości 186.800,00 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, energii, usługi remontowe, badania strażaków oraz przeglądy samochodów i ubezpieczenia strażaków i samochodów.

Rozdział 75414 **Obrona cywilna** zaplanowano 1.500,00 zł tytułem wypłaty świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe.

Rozdział 75421 **Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano:

- wydatki na zakup tablic ostrzegawczych w razie wystąpienia zagrożenia oraz wydatki na usługi telefoniczne, ogółem w kwocie 1.700,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 98.000,00 zł, tworzoną na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu Gminy pomniejszonych wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych w łącznej kwocie 460 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 45.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki finansowe na wydatki w dziale Oświata i wychowanie wynoszą łącznie 13.797.948,74 zł.

1. Wydatki w dziale 801 w podziale na jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Zdunach - 6.209.600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Baszkowie – 1.969.551,00 zł,
- Przedszkole Publiczne – 2.651.664,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych – 2.184.693,74 zł,
- Zadania realizowane bezpośrednio przez Gminę 782.440,00 zł, w tym m.in. zaplanowana jest dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 534.500,00 zł, zakup usług z zakresu wychowania przedszkolnego od innych gmin 150.000,00 zł, oraz dowożenie uczniów do szkół 97.440,00 zł.

W wydatkach poszczególnych placówek oświatowych w rozdziale 80146 zaplanowano również wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W wydatkach poszczególnych placówek oświatowych w rozdziale 80195 zaplanowano środki finansowe na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w łącznej kwocie 79.962,00 zł. Natomiast w Zespole Szkół Ponadpodstawowych rozdział ten obejmuje również wydatki związane z realizacją projektu unijnego pn. „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy”.

W paragrafach płacowych zaplanowano wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników placówek oświatowych wyłącznie z uwzględnieniem: wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 2.600,00 zł oraz wyłączenia dodatku za wieloletnią pracę z tej podstawy.

Odpis na zakładowy fundusz socjalny placówki oświatowej zaplanowały dla nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela natomiast dla pozostałych pracowników w oparciu o przepisy ustawy o ZFŚS oraz zapowiadane zmiany tj. podwyższenie w roku 2020 wysokości podstawy naliczania odpisu na ww fundusz.

851 Ochrona zdrowia

W rozdziałach 85153 i 85154 Zwalczanie narkomanii oraz Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały wydatki w wysokości 143.000,00 zł, w tym na:

- rozdział 85153 **Zwalczanie narkomanii** – 7.000,00 zł.
- rozdział 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 136.000,00 zł.

Z kwoty tej zaplanowano:

- 2.500,00 zł jako dotację celową dla Powiatu krotoszyńskiego w celu prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- 35.000,00 zł na dofinansowanie prowadzenia zajęć w świetlicy podwórkowej prowadzonej przez MGOPS w Zdunach,
- pozostałe środki finansowe w kwocie 98.500,00 zł zaplanowano na wydatki związane bezpośrednio z pracą Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale **852 Pomoc społeczna**; zaplanowane zostały środki finansowe na realizację zadań z tego zakresu, w łącznej wysokości 1.612.481,00 zł, w tym:

- z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 212.397,00 zł,
- z budżetu gminy na realizację pozostałych zadań własnych 1.400.084,00 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na poszczególne zadania w odpowiednich rozdziałach, w następujący sposób:

W rozdziale 85202 **Domy pomocy społecznej** - zaplanowano środki z budżetu gminy w wysokości 443.904,00 zł ze względu na ustawową, obowiązkową partycypację w kosztach utrzymania pensjonariuszy zamieszkałych na terenie naszej gminy. Aktualnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 12 osób. Średnia cena za pobyt wynosi blisko 3.100,00 zł miesięcznie.

W rozdziale 85205 **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowano 1.600,00 zł.

W rozdziale 85213 **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;** zaplanowano środki w wysokości 16.606,00 zł, w tym:

- zadania własne finansowane z dotacji (ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 80%) 13.579,00 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu gminy (ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 20%) 3.027,00 zł.

W rozdziale 85214 **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano wydatki w kwocie 188.973,00 zł, w tym:

- z budżetu gminy 159.725,00 zł,
- z budżetu Państwa na zadania własne 29.248,00 zł.

W rozdziale 85215 **Dodatki mieszkaniowe** zaplanowano środki na realizację w wysokości 109.800,00 zł.

W rozdziale 85216 **Zasiłki stałe** zaplanowano 153.951,00 zł, w tym:

- z budżetu gminy 33.632,00 zł
- z budżetu Państwa na zadania własne 120.319,00 zł.

W rozdziale 85219 **Ośrodki Pomocy Społecznej** zaplanowano kwotę 539.747,00 zł z czego :

- 49.251,00 zł to kwota dotacji z budżetu państwa na prowadzenie MGOPS,
- 490.496,00 zł to środki własne z budżetu gminy.

Z kwoty ogółem wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 479.752,00 zł.

W rozdziale 85228 **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano środki finansowe z budżetu gminy w wysokości 132.900,00 zł.

Planuje się ogłoszenie konkursu na wykonanie tego zadania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W rozdziale 85230 **Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano środki na dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 25 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano na pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy i miasta Zduny w formie dotacji do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie w kwocie 2.500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 354.653,00 zł, z czego:

- w rozdziale 85401 **Świetlice szkolne** zaplanowano wydatki w wysokości 317.343,00 zł na prowadzenie świetlicy szkolnej. W kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 290.595,00 zł,
- w rozdziale 85404 **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w wysokości 15.500,00 zł,
- w rozdziale 85415 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** z budżetu gminy zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów,
- w rozdziale 85416 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** z budżetu gminy zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na stypendia motywacyjne dla uczniów,
- w rozdziale 85446 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano, zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, kwotę 1.810,00 zł z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano na ten cel kwotę z budżetu państwa w wysokości 10.592.357,00 zł i 178.735,00 zł z budżetu Gminy w tym:

- rozdział 85501 **Świadczenie wychowawcze** na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zaplanowano 7.700.000,00 zł.
- rozdział 85502 **Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na realizację tych świadczeń zaplanowano środki w kwocie 2.911.449,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 2.871.449,00 zł oraz 40.000,00 zł z budżetu gminy. Wydatki uzależnione od zgromadzonych dochodów ze spłat długu alimentacyjnego (40% gmina wierzyciela).

Ponadto w powyższych rozdziałach zaplanowano 5.000,00 tytułem zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwroty dotyczą świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych i zwróconych przez świadczeniobiorców a następnie przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdział 85504 **Wspieranie rodziny** - zaplanowano 51.235, 00 zł;

Jest to kwota zaplanowana na 1 etat asystenta rodziny. Ustawa o pieczy zastępczej nakłada na gminę zadanie zatrudnienia asystenta rodziny. Jeżeli MRPiPS ogłosi konkurs na dofinansowanie asystenta gmina posiadając wkład własny przystąpi jak co roku do konkursu.

- rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** na realizację tego zadania zaplanowano 84.000,00 zł;

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych wynosi 15, kwota miesięcznej opłaty z tego tytułu to na koniec września 2019 r. ok 6.552 zł, poza tym w wydatkach założono wzrost odpłatności z tytułu przejścia z 30% na 50% ponoszonych opłat.

- rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** - zaplanowano 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z umieszczeniem dziecka w placówce.

- 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** - plan ustalono w oparciu o otrzymane dyspozycje WW na kwotę 20.908,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano wydatki w wysokości 6.526.184,97 zł, w tym:

- na zakup usług remontowych – 10.000,00 zł
- na dopłatę do ścieków komunalnych – 400.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej w mieście – 120.000,00 zł,
- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków 10.500,00 zł.
- realizację projektu unijnego „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap 2 wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w części Stacji Odwadniania Osadu” – 4.805.172,71 zł.

W rozdziale 90002 **Gospodarka odpadami** zaplanowano wydatki w wysokości 81.997,28 zł z przeznaczeniem na dotację dla związku Międzygminnego Eko-SIÓDEMKA na realizację przedsięwzięcia o nazwie: Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.

Zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Zduny powierzyła Związkowi Międzygminnemu „Eko – SIÓDEMKA”, w związku z czym nie planuje się dochodów z opłat śmieciowych ani wydatków z w/w tytułu.

W rozdziale 90003 **Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano wydatki w wysokości 62.800,00 zł na wywóz śmieci, zakup koszy ulicznych, pozostałe usługi związane z oczyszczaniem miast.

W rozdziale 90004 **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowane zostały wydatki na nasadzenia oraz konserwację terenów zielonych w kwocie 36.349,37 zł, w tym 3.000,00 zł to wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

W rozdziale 90005 **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - zaplanowano 30.000,00 zł na dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła przyznawane na podstawie Uchwały nr XLIX/346/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 17 października 2018 r.

W rozdziale 90013 **Schroniska dla zwierząt** - zaplanowano wydatki na składkę członkowską zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w wysokości 43.000,00 zł.

W rozdziale 90015 **Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano 300.620,00 zł na zakup energii elektrycznej i pozostałych usług w związku z oświetleniem ulic na terenie gminy i miasta Zduny.

W rozdziale 90026 **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zaplanowano 625.745,61 zł na:

- 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu krotoszyńskiego na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
- zakup usług z zakresu ochrony środowiska w kwocie 4.999,61 zł,

- zakup analiz i ekspertyz dotyczących nieczynnego składowiska odpadów w kwocie 10.000,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenie drona, przeznaczonego do kontroli zanieczyszczeń powietrza w sezonie zimowym,
- wydatki na realizację projektu unijnego pt. „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny”, zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem przedsięwzięcie to w 2020 r. wymaga nakładów w łącznej wysokości 600.241,61 zł i obejmuje zarówno wydatki bieżące związane z rekultywacją składowiska odpadów jak i wydatki majątkowe związane z budową ścieżki edukacyjnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie 1.384.626,50 zł.

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zaplanowano wydatki w kwocie 161.022,06 zł na następujące cele:

- dotacje do zadań zleconych stowarzyszeniom w wysokości 20.000,00 zł,
- na współorganizację imprez kulturalnych w wysokości 10.000,00 zł,
- na realizację projektu unijnego pn.: „Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun”. Zgodnie z podpisaną umową projekt obejmuje wydatki na cele bieżące w wysokości 24.762,36 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 106.259,70 zł.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby - zaplanowano wydatki w kwocie 638.127,77 zł między innymi na:

- dotację podmiotową dla Zdunowskiego Ośrodka Kultury 500.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 68.127,77 zł,
- zakup energii w świetlicach wiejskich 49.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych i usług remontowych 21.000,00 zł,

W rozdziale 92116 Biblioteki - zaplanowano dotację dla Biblioteki Publicznej w wysokości 510.000,00 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano wydatki inwestycyjne na sumę 17.250,75 zł tytułem realizacji projektu „Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach”, na który Gmina Zduny ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 58.225,92 zł na pozostałą działalność, szczególnie w ramach Funduszu Sołeckiego i Osiedli.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Ogółem w dziale **926 Kultura fizyczna** i sport zaplanowano wydatki w kwocie 362.668,02 zł.

W kwocie tej zaplanowano środki finansowe na następujące cele:

- w rozdziale 92601 **Obiekty sportowe** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik 2012” w kwocie 51.200,00 zł;
- w rozdziale 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej**; zaplanowano dotację do zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 72.000,00 zł;
- w rozdziale 92695 - **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 239.468,02 zł z tego na:
 - dofinansowanie Uczniowskich Klubów Sportowych – 32.500,00 zł,
 - utrzymanie basenu kąpielowego oraz stadionu – 206.968,02 zł,

W wydatkach budżetowych zaplanowano:

- a) limity wydatków jednostek pomocniczych w kwocie 21.000,00 zł,
- b) kwotę 165.486,98 zł na wyodrębniony fundusz sołecki.

W projekcie budżetu nie zostały uwzględnione następujące wnioski zewnętrzne:

- 1) wniosek Samorządu Mieszkańców wsi Konarzew o zabezpieczenie w budżecie na 2020 r. środków na II etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Konarzewie,
- 2) wniosek mieszkańców wsi Konarzew o modernizację nawierzchni ulicy Jabłoniowej,
- 3) wniosek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu o przeznaczenie w formie dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny dodatkowych środków na zakup nowości wydawniczych,
- 4) wniosek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Krotoszynie o wsparcie finansowe organizacji obozu szkoleniowego dla młodzieży polskiej i niemieckiej zrzeszonej w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych z powiatu krotoszyńskiego oraz zaprzyjaźnionego powiatu Germersheim (Niemcy).

IV. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO STANU ZADŁUŻENIA W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ W LATACH NASTĘPNYCH

W budżecie 2020 roku planuje się nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.569.256,04 zł i nadwyżkę budżetową w wysokości 148.110,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Przychody w 2020 r. zaplanowane zostały w wysokości 1.287.890,00 zł, a jednocześnie planuje się rozchody z tytułu wykupu obligacji w kwocie 1.100.000,00 zł, spłatę pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 212.000,00 zł oraz spłatę kredytu bankowego, o przyznanie którego Gmina obecnie się ubiega w wysokości 124.000,00 zł.

Aktualne zadłużenie gminy Zduny wynosi: 11.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji, 370.702,17 zł z tytułu otrzymanej pożyczki na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz 1.585.199,00 zł z tytułu otrzymanej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej, co łącznie wynosi 12.955.901,17 zł i stanowi blisko 33% planowanych dochodów na 2019 rok.

Planowane na koniec 2019 roku (wg obowiązującej uchwały budżetowej) zadłużenie wynosić ma 14.429.080,93 zł i stanowić 36,7 % planowanych dochodów, przy czym na dzień sporządzenia projektu z zaplanowanych na 2019 r. 3.050.363,00 zł kwoty kredytów i pożyczek Gmina ubiega się o kredyt w wysokości 1.100.000,00 zł.

Na koniec roku 2020 zakłada się zadłużenie w wysokości 14.280.970,93 zł co według bieżących planów stanowić będzie 33,6% dochodów.

Ze względu na konieczność, a wręcz obowiązek wobec mieszkańców do korzystania z dofinansowania dla jak największej liczby zadań ze środków europejskich, proponuje się zwiększenie zadłużenia gminy, przy jednoczesnym wdrażaniu w latach następnych programów oszczędnościowych w zakresie wydatków bieżących. Celem wdrażania w życie maksymalnych oszczędności jest wypracowanie w każdym roku nadwyżki operacyjnej, która pozwoli na spłatę zaplanowanych pożyczek i wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chudy

Plan dochodów na 2020 r.

Załącznik nr 1 do projektu budżetu Gminy Zduny na 2020 r.

Łąca	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 700,00
	40001		Dostarczanie ciepła	410 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00
	40002		Dostarczanie wody	36 700,00
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
600			Transport i łączność	171 915,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 915,00
		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	171 915,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 729 509,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 407 509,73
		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	1 156 168,71
		6259	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	251 341,02
750			Administracja publiczna	460 887,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 871,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 004,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 655,65

		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	176 211,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
		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	1 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 930 271,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 656 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00
	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	2 192 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 325 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 332,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 332,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 874 539,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 624 539,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	11 657 146,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 425 703,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 425 703,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 164 377,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 164 377,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 066,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 066,00

801			Oświata i wychowanie	937 109,74
	80101		Szkoły podstawowe	4 810,00
		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	4 810,00
	80104		Przedszkola	497 209,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 056,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 553,00
	80115		Technika	166,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	166,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	113,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	113,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 600,00
		0830	Wpływy z usług	18 800,00
	80195		Pozostała działalność	125 411,74
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 411,74
852			Pomoc społeczna	242 997,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 800,00
		0830	Wpływy z usług	13 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 579,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 579,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 248,00
	85216		Zasiłki stałe	120 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 319,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 251,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00
		0830	Wpływy z usług	16 800,00
855			Rodzina	10 592 357,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700 000,00
		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	7 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 449,00

	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	2 871 449,00
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	20 908,00
	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	20 908,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 948 020,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 523 032,62
	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	3 523 032,62
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	421 988,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 406,00
	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	41 582,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 084,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 084,05
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	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	328 084,05
926		Kultura fizyczna	18 000,00
	92695	Pozostała działalność	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
Razem:			42 497 477,90

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

Załącznik nr 2 do projektu budżetu Gminy Zduny na 2020 r.

ał	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	62 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 016,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
		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	1 480,00
855			Rodzina	10 592 357,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700 000,00
		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	7 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 449,00
		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	2 871 449,00
	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	20 908,00
		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	20 908,00
Razem:				10 655 853,00

(

(

(

(

Plan wydatków na 2020 r.

Załącznik nr 3 do projektu budżetu Gminy Zduny na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 275,00
	40001		Dostarczanie ciepła	331 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
600			Transport i łączność	766 748,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 236,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 236,17
	60016		Drogi publiczne gminne	541 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 305,00
	60095		Pozostała działalność	16 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 455,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 401 105,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 323 105,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	9 015,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 561,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 528,62
710			Działalność usługowa	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 897 604,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 804,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 988,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 416,56
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	71 300,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	99 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4810	Rezerwy	98 000,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00
		4810	Rezerwy	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 797 948,74
	80101		Szkoły podstawowe	7 171 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 836 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	199 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 222,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 441,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80104		Przedszkola	2 729 003,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	74 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 713,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 273,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 754,00
80115		Technika	1 438 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 601,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 071,00
	4260	Zakup energii	26 742,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 008,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 435,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 378,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 392,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 249,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	518 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 408,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	14 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 692,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 152,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 931,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 852,00
	4430	Różne opłaty i składki	760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 103,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 317,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	801 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00
	4260	Zakup energii	4 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 267,00
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	254 103,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 761,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 571,00
80195		Pozostała działalność	205 473,74
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,80
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 544,18
	4307	Zakup usług pozostałych	38 456,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 962,00
851		Ochrona zdrowia	143 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 022,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 205,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
852		Pomoc społeczna	1 612 481,00
	85202	Domy pomocy społecznej	443 904,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443 904,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 606,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 606,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 973,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 725,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	109 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 800,00
85216		Zasilki stałe	153 951,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 951,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 109,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 900,00
	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	132 900,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	354 653,00
	85401	Świetlice szkolne	317 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 500,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00
855		Rodzina	10 776 092,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 702 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 613 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 949,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 641 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85504		Wspieranie rodziny	51 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
85508		Rodziny zastępcze	84 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 908,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 908,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 526 184,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 345 672,71
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 647,80
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 524,91
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	81 997,28
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 997,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 349,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 349,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 000,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 620,00
		4260 Zakup energii	300 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	620,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	625 745,61
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 999,61
		4307 Zakup usług pozostałych	362 823,61
		4309 Zakup usług pozostałych	162 203,89
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	504,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 977,50
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 237,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 626,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 022,06
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 262,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 270,16
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	850,00
	4309	Zakup usług pozostałych	380,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 040,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 112,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 716,20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 127,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 127,77
	4260	Zakup energii	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
92116		Biblioteki	510 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 250,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250,75
92195		Pozostała działalność	58 225,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	20 475,92
	4300	Zakup usług pozostałych	29 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
926		Kultura fizyczna	362 668,02
	92601	Obiekty sportowe	51 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00
	92695	Pozostała działalność	239 468,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 041,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 261,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
Razem:			42 349 367,90

Plan wydatków majątkowych na 2020 r.

Załącznik nr 4 do projektu budżetu Gminy Zduny na 2020 r.

Plan	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozbudowa wodociągów wiejskich	120 000,00
600			Transport i łączność	595 996,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 236,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 236,17
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia - etap I	208 236,17
	60016		Drogi publiczne gminne	377 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 305,00
			Modernizacja dróg gminnych	40 000,00
			Przebudowa chodników - ul. Polna	154 305,00
			Przebudowa chodników przy drodze gminnej w Baszkowie	183 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 455,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 455,00
			Dotacja na opracowanie "Studium Korytarzowego z analizą wielokryterialną oraz Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15"	10 455,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 312 090,04
	70095		Pozostała działalność	2 312 090,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 561,42
			Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	1 063 561,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 528,62
			Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	1 248 528,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 122 884,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 935 672,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Zduny	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 647,80
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap	3 320 647,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 524,91
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap	1 484 524,91
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	81 997,28
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 997,28
			Budowa i modernizacja Puktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na Terenie Związku Międzygminnego EKO SIODEMKA	81 997,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dotacja celowa do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 214,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 977,50
		Kompleksowy system gospodarowania odpadami - budowa ścieżki edukacyjnej	51 977,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 237,00
		Kompleksowy system gospodarowania odpadami - budowa ścieżki edukacyjnej	23 237,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 510,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 259,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 040,00
		Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	36 040,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 112,00
		Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	16 112,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,50
		Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	37 391,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 716,20
		Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	16 716,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 250,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250,75
		Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	17 250,75
Razem			8 274 481,15

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

Załącznik nr 5 do projektu budżetu Gminy Zduny na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	62 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,12
855			Rodzina	10 592 357,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 613 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 641 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00
	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	20 908,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 908,00
Razem:				10 655 853,00

Plan przychodów na 2020 r.

Załącznik nr 6 do projektu budżetu Gminy Zduny na 2020 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 287 890,00

Razem: 1287890,0000

Plan rozchodów na 2020 r.

Załącznik nr 7 do projektu budżetu Gminy Zduny na 2020 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	336 000,00

Razem: 1436000,0000

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r.

Załącznik Nr 8

do projektu budżetu Gminy Zduny na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	Rodzaj dotacji
1.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Krotoszyn	600	60095	6610	10 455,00	dotacja celowa
2.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej	851	85154	2710	2 500,00	dotacja celowa
3.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Warsztat Terapii Zajęciowej	853	85311	2710	2 500,00	dotacja celowa
4.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - EKO SIÓDEMK(A)(PSZOK)	900	90002	6650	81 997,28	dotacja celowa
5.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - EKO SIÓDEMK(A)(schronisko)	900	90013	2900	43 000,00	dotacja celowa
6.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	2710	10 000,00	dotacja celowa
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	500 000,00	dotacja podmiotowa
8.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	510 000,00	dotacja podmiotowa
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 160 452,28	
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (melioracje wodne)	010	01008	2830	5 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (ogrody działkowe)	700	70095	2830	2 000,00	dotacja celowa
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80104	2540	400 000,00	dotacja podmiotowa
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80149	2540	134 500,00	dotacja podmiotowa
5.	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - usługi opiekuńcze	852	85228	2360	132 900,00	dotacja celowa
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	854	85404	2540	15 500,00	dotacja podmiotowa
7.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	10 500,00	dotacja celowa
8.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany piecy	900	90005	6230	30 000,00	dotacja celowa
9.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	921	92105	2820	20 000,00	dotacja celowa
10.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe	926	92605	2820	72 000,00	dotacja celowa
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					822 400,00	
Razem dotacje					1 982 852,28	

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska w 2020 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska				3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Fundusz sołecki na 2020 r.

Załącznik nr 10 do projektu
budżetu Gminy Zduny na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł.
500	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
			Baszków - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	6 000,00
			Bestwin - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	2 500,00
			Perzyce - zakup tłucznia na drogi znajdujące się na terenie sołectwa	10 000,00
			Ruda - zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	2 000,00
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	9 015,90
			Baszków - utwardzenie terenu wokół domu pogrzebowego	9 015,90
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			Baszków - zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	2 000,00
			Chachalnia - zakup wyposażenia dla OSP	1 000,00
			Konarzew - zakup materiałów do remontu budynku remizy	4 500,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00
			Konarzew - doposażenie oddziału przedszkolnego w Konarzewie	500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			Baszków - zakup kosiarki do koszenia trawy	6 000,00
			Konarzew - zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni	10 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 349,37
			Perzyce - pielęgnacja zieleni na terenie wsi	5 349,37
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 127,77
			Baszków - zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu zielonego wokół	4 000,00
			Bestwin - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	11 500,00
			Bestwin - zakup parasoli	6 000,00
			Chachalnia - zakup materiałów i wyposażenia do Sali wiejskiej	17 527,77
			Konarzew - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	1 500,00
			Konarzew - remont Sali wiejskiej i otoczenia wokół niej	11 500,00
			Perzyce - zakup wyposażenie do Sali wiejskiej	3 300,00
			Ruda - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej i na teren wokół świetlicy, w tym ławki i stoły ogrodowe oraz blaszany garaż	6 500,00
			Ruda - zakup kostki brukowej	1 300,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
			Konarzew - remont Sali wiejskiej i otoczenia wokół niej	9 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	500,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	12 075,92
			Baszków - organizacja imprez i spotkań dla mieszkańców	1 200,00
			Bestwin - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	2 610,02
			Chachalnia - organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	4 000,00
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	1 015,90
			Perzyce - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	2 000,00
			Ruda - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	1 250,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00
			Baszków - organizacja imprez i spotkań dla mieszkańców	3 000,00
			Chachalnia - organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00

Fundusz sołecki na 2020 r.

Załącznik nr 10 do projektu
budżetu Gminy Zduny na 2020 r.

			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	3 200,00
			Ruda - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	1 250,00
926	92695	4210	Pozostała działalność	13 468,02
			Baszków - doposażenie placu zabaw	5 500,00
			Baszków - projekt "Centrum aktywności lokalnej - boisko sportowe Baszków" - konkurs pn. Pięknieje Wielkopolska Wieś	5 000,00
			Ruda - doposażenie placu zabaw	2 968,02
Razem				165 486,98

OGÓŁEM:

BASZKÓW	41 715,90 zł
BESTWIN	22 610,02 zł
CHACHALNIA	23 527,77 zł
KONARZEW	41 715,90 zł
PERZYCE	20 649,37 zł
RUDA	15 268,02 zł

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych

Załącznik nr 11
do projektu budżetu Gminy Zduny na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł.
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	500,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO"	500,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	500,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacje festynu osiedlowego	500,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	4 900,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - organizacja rajdu	500,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	2 200,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacje festynu osiedlowego	2 200,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - organizacja rajdu	1 500,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - współorganizacja wydarzenia "Noc świętojańska"	5 000,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	3 300,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacje festynu osiedlowego	3 300,00
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	200,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	100,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacje festynu osiedlowego	100,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - zakup siatki do bramki piłkarskiej	400,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - zakup siatki do bramki piłkarskiej	400,00
Razem				21 000,00

Ogółem:

OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE"
 OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE"
 OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO"

7 000,00 zł
 7 000,00 zł
 7 000,00 zł

