

Zarządzenie Nr 0050.99.2019
Wójta Gminy Święciechowa
z dnia 08 listopada 2019 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2020.


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

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2020.

2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy wg stanu za III kwartał 2019 r. stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Święciechowa ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w roku 2019 oraz prognoza zadłużenia w kolejnych latach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wraz z załącznikami, o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.99.2019
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
08 listopada 2019 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2020.

P R O J E K T

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWĄCIECHOWA

NA ROK 2020

**Uchwała Nr XV / ... / 2019
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 41.129.652,71 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.978.510,68 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.151.142,03 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11.857.895,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **351.734,40 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 351.734,40 zł."

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 47.729.652,71 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 36.314.997,10 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 11.414.655,61 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11.857.895,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **423.734,40 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 423.734,40 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **11.414.655,61 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 4, 4/1 i 4/2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.600.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.290.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **690.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **10.290.000,00 zł**, w tym z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **1.707.675,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.483.225,00 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **224.450,00zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2020 zgodnie z załącznikami Nr 7/1 i Nr 7/2 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi jednorazowo do kwoty **500.000,00 zł**,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2019,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach również w bankach, które nie prowadzą bankowej obsługi budżetu gminy.

§ 10. Określa się kwotę **2.500.000,00 zł**, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **116.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **110.000,00 zł**,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **6.000,00 zł**.

§ 12. Dochody z wpływu z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **40.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie **40.000,00 zł**.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **146.023,55 zł**,
- 2) celowe w wysokości **115.000,00 zł**, w tym:

a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **115.000,00 zł.**

§ 14. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na rok 2020 w kwocie **44.406,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Machowiak

do projektu uchwały nr XVI.../2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
000			Relacje z budżetami jednostek budżetowych	168 379,03
	070000		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 379,03
		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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 379,03
020			Transport	6 500,00
	020000		Gospodarka transportowa	6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
600			Finanse publiczne	2 567 963,00
	600000		Dotacje celowe z budżetu państwa	2 567 963,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 567 963,00
700			Wpływy z tytułu tytułu własności i użytkowania nieruchomości	723 068,00
	700000		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 068,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	832,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 888,00
		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	201 748,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	487 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
750			Administracja publiczna	62 867,00
	750000		Urządy wojewódzkie	55 807,00
		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	55 807,00
	750020		Urządy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	750080		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
750			Urządy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00
	750000		Urządy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00
		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	1 572,00
750			Docho	17 248 027,28
	750000		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
	750015		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków opłat kadłowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 900 432,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 315 789,47

		0320	Wpływy z podatku rolnego	278 017,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 740,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 671,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	314,00
	75610		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 790 576,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 891 372,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	326 180,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 362,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 242,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 919,00
	756103		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 658,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 208,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		75621		Działy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 250 860,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	
758		Różne rozliczenia	7 343 699,00	
	75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 890 217,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 890 217,00
	75607		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 376 422,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 376 422,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	804		Oświata i wychowanie	581 028,00
	80401		Szkoły podstawowe	18 289,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	279,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 810,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	
80404			Przedszkola	366 034,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 825,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 569,00
		0830	Wpływy z usług	92 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
	86048		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby niepełnosprawne w zajęciach wcieleniu (integracji) społecznej	152 000,00
		0830	Wpływy z usług	152 000,00
852			Pomoc społeczna	10 15 274,00
	85202		Dotaty pomocy społecznej	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby niepełnosprawne w zajęciach wcieleniu (integracji) społecznej	11 922,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 922,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomocy wadliwej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	12 735,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 735,00
	85216		Zasłki stałe	76 295,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 295,00
	85219		Składki pomocy społecznej	28 462,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 462,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 859,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		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	1 859,00
853			Rozdmi	12 240 744,40
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 114 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 109 320,00
	85502		Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 844,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 672 694,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	23 734,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	351 734,40
	85510		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 wypłat zasiłków dla opiekunów	16 643,00

		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	16 643,00
900			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	16 643,00
	900/15		Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00
	900/19		Wpływy z wydatków związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
920			Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	920/09		Darmy i środki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
Razem:				41 129 652,71

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	0101		Wieloletnie zadania inwestycyjne	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	978 557,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 557,65
	01030		Izby rolnicze	12 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 100,00
	01042		Wyłączenia z produkcji gminów rolnych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00
020	02001		Polisportowa kasa	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600	60004		Lokalne transportyaborowy	192 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 797 657,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 440,97
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 105 217,00
	60095		Pozostała działalność	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
630	63008		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00
	63095		Pozostała działalność	84 384,00
		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	22 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 375,00
		4260	Zakup energii	5 125,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 782,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 252,00
710000		Plan w dziedzinie gospodarki komunalnej	2 110 563,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 563,62
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
710095		Pozostała działalność	240 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 300,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
710004		Plan w dziedzinie gospodarki przez przedsiębiorstwa	157 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 460,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
710112		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
710195		Pozostała działalność	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750111		Urzędy wojewódzkie	55 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 721,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 958,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,30
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 920 528,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 931,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 974,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 999,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 835,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 593,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 772,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 499,92
	4260	Zakup energii	21 972,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 706,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 866,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	17 801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 780,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Przebiegi jednostek samorządu terytorialnego	181 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
75085		Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego	423 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 257,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 498,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	154,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75095		Pozostała działalność	465 342,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 330,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 057,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 639,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 096,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 142,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 415,40
	4480	Podatek od nieruchomości	9 420,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	447,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00

	751001		Wydatki na działalność ogólną w dziedzinie polityki społecznej	1 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,84
	754112		Wydatki na działalność ogólną w dziedzinie polityki społecznej	146 887,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 425,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 222,00
	754114		Wydatki na działalność ogólną w dziedzinie polityki społecznej	5 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00
	754211		Wydatki na działalność ogólną w dziedzinie polityki społecznej	126 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00
		4810	Rezerwy	115 000,00
	75702		Wydatki na działalność ogólną w dziedzinie polityki społecznej	397 319,58
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397 319,58
	75816		Wydatki na działalność ogólną w dziedzinie polityki społecznej	145 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	145 000,00
	75818		Wydatki na działalność ogólną w dziedzinie polityki społecznej	146 023,55
		4810	Rezerwy	146 023,55
	80101		Wydatki na działalność ogólną w dziedzinie polityki społecznej	6 918 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 912,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 362 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 857,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 076,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 478,00
		4260	Zakup energii	182 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 584,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 302,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 302,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 501,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00
301104		Wydatki na oświatę	3 952 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 669,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 568,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 600,00
	4260	Zakup energii	209 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 528,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	716 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
30113		Dowozenie uczniów do szkół	475 117,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 833,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 785,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 475,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 122,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 225,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
30116		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 978,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
30148		Szkółki szkolne i przedszkolne	807 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 139,00
	4220	Zakup środków żywności	338 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 263,00

301149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 012,00
301150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149,00
301155		Pozostała działalność	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
301153		Zwłokowanie materiałów	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
301154		Przedwzięcie ekonomiczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
302		Pracownicy społeczni	170 000,00
30202		Domy pomocy społecznej	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
30205		Zadania w zakresie przedwzięcia ekonomicznego w rodzinie	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
30213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	12 539,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 539,00
30214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
30215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
30216		Zasiłki stałe	101 250,00

	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	4560	Odsetki od 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	250,00
85219		Osłoki pomocy społecznej	459 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4260	Zakup energii	17 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 886,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 452,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 943,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 859,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85232		Centra Integracji społecznej	141 400,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00
85295		Pozostała działalność	26 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
85297		Dotacje celowe przekazane jednostkom samorządu terytorialnego	100 277,00
85240		Świetlice szkolne	283 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 635,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 642,00
85245		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00
85246		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 012,00

83501		Świadczenia wyekwiwalencyjne	9 144 722,00
	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	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 022 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	4560	Odsetki od 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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
83502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 987,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 486 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 131,00
	4560	Odsetki od 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	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00
85504		Wspieranie rodziny	51 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	952,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
95506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	507 232,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 350,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 457,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 321,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 205,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 759,52
	4267	Zakup energii	8 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,20
95508		Regionalny zastępczość	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
95510		Działalność imprezowa imprezowa wyjazdowa wycieczki	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
95512		Składki na ubezpieczenie zdrowotne: opłacanie za osoby ubezpieczone niekwalifikujące się do ubezpieczenia z ubezpieczeniem ustawowym o świadczeniach chorobowych oraz za osoby ubezpieczone składki dla opiekunów, z ubezpieczeniem z ubezpieczeniem ustawowym z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ubezpieczeniu wypłacanie zasiłków dla opiekunów	16 643,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 643,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	454 412,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 933,01
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 079,46
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 743 814,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 814,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00
910095			Pozostała działalność	22 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	92109		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	1 340 045,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	677 441,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 466,48
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 588,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 837,50
92106			Biblioteki	229 784,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 784,00
92120			Obiekty zabytkowe i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
92195			Pozostała działalność	42 997,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 769,05
	92601		Obiekty sportowe	245 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 375,00
		4260	Zakup energii	30 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 805,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 460,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	21 500,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 202,00

		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	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,00
Razem:				47 729 652,71

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W ROKU 2020

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	55 807,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 807,00
		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	55 807,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00
		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	1 572,00
852			Pomoc społeczna	1 859,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 859,00
		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	1 859,00
855			Rodzina	11 798 657,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 109 320,00
		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	9 109 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 694,00
		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	2 672 694,00
	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,	16 643,00
			zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
		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	16 643,00
Razem:				11 857 895,00

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	55 807,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 721,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 958,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,30

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84
852			Pomoc społeczna	1 859,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 859,00
855			Rodzina	11 798 657,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 109 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 022 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 486 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	16 643,00
			zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
		4130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 643,00
Razem:				11 857 895,00

3. Dochody uzyskane przy realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	810,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	810,00
855			Rodzina	43 596,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 596,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 596,00
Razem:				44 406,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2020

Pozycja	Kwota
1	2
I. WYDATKI INWESTYCYJNE	
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	10 254 238,65
Jednoroczne wydatki majątkowe	712 916,96
razem	10 967 155,61
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE	
§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	0,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	38 500,00
razem	38 500,00
III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI	
§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	0,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	409 000,00
razem	409 000,00
OGÓŁEM	11 414 655,61

WIELOLETNIE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2020

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	782 557,65
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna (inicjatywa lokalna)	95 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie ul. Wschowska (inicjatywa lokalna)	38 250,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Świąciechowie na dz. nr 992/7, 983, 1006/1 (inicjatywa lokalna)	102 500,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świąciechowie dz. 71, 53/49 (inicjatywa lokalna)	92 500,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 716/10 w m. Lasocice ul. Ogrodowa (inicjatywa lokalna)	34 925,59
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 784/7 w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)	58 900,00
010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w Lasocicach	48 482,06
010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach	12 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechlodzie, Trzebinach i Piotrowicach	300 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa ujęcia wody w Świąciechowie	120 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	990 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyzewicach etap IV	500 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Szkolnej od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora	415 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Nowej w Długim Starem (Fundusz sołecki)	30 000,00
600	60016	6050	Remont chodnika wzdłuż Salii wiejskiej w Przybyszewie (Fundusz sołecki)	15 000,00
600	60016	6050	Budowa parkingu w Krzycku Małym (w tym Fundusz sołecki 19.257,69 zł)	30 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie	6 965 217,00
600	60016	6050		
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	17 650,00
801	80101	6050	Wykonanie kostki brukowej pod wiatą rowerową w SP w Lasocicach	17 650,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa Salii gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	50 000,00
801	80101	6050		
zadanie ujęte w WPF 900/90004/6050			Utworzenie parku rodziennego - miejsca integracji mieszkańców - etap II - Utwardzenie alejek w parku w Świąciechowie i montaż urządzeń do street workout	150 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	898 814,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Produkcyjnej w Świąciechowie	200 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Śmigiełskiej w Świąciechowie	49 304,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie	108 141,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Warzywnej w Świąciechowie	8 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej w Strzyzewicach	37 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Sosnowej w Przybyszewie	32 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie	52 643,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia porzy posesji nr 6 w Ogrodach	13 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brylantowej w Henrykowie	111 209,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach	145 307,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Krzycku Małym	35 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Niechlodzie	51 210,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna)	12 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w al. Św. Józefa w Krzycku Małym	8 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długim Starem	9 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach	8 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej (od dz. nr ...) i ul. Mleczarskiej w Lasocicach	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Srebrnej w Henrykowie	9 000,00
zadanie ujęte w WPF 900/90015/6050			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	280 000,00
razem				10 254 238,65
OGÓŁEM				10 254 238,65

JEDNOROCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2020

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ikara w Strzyżewicach	120 000,00
600	60016	6050	Wykonanie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy od ul. Kościelnej w Świątcechowie	150 000,00
750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji na budynkach Urzędu Gminy	100 000,00
900	90004	6050	Rewitalizacja placu zabaw i okolicy figury w Przybyszewie (Fundusz sołecki)	10 306,94
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Henrykowie (Fundusz sołecki)	10 000,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w Henrykowie (Fundusz sołecki)	11 306,38
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w Świątcechowie (Fundusz sołecki)	34 466,14
921	92109	6050	Adaptacja pomieszczenia Sali wiejskiej na sale fitness w Lasocicach (w tym Fundusz sołecki 26.000,00 zł)	100 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Trzebnach (Fundusz sołecki)	11 000,00
921	92109	6050	Dokończenie kostki przed salą wiejską w Piotrowicach (Fundusz sołecki)	10 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym Fundusz sołecki 25.418,75 zł)	50 837,50
921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu Sali wiejskiej w Niechłodzie	105 000,00
razem				712 916,96

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70095	6060	Wykupu nieruchomości	5 500,00
700	70095	6060	Zakup ciągnikowej kosiarki bljakowej	33 000,00
razem				38 500,00

III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 § 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
 § 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Wykonanie ścieżki rowerowej w m. Świątcechowa"	350 000,00
* dla Powiatu Leszczyńskiego				
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	10 500,00
jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych				
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	27 000,00
jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych				
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świątcechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	13 000,00
jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świątcechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00
jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
razem				409 000,00
OGÓŁEM				1 160 416,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9
Wzrost gospodarki publicznych				1 133 225	907 225		226 000	0
w tym:				1 133 225	907 225		226 000	0
600	60004	2310	Miasto Leszno		0	0	151 000	0
852	85295	2310	Miasto Leszno				12 000	
900	90013	2310	Miasto Leszno		0	0	60 000	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		677 441	0	0	0
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		0	0	3 000	
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki		229 784	0	0	0
w tym:				350 000	0	0	0	350 000
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					350 000
Wzrost gospodarki publicznych				186 950	14 400	0	172 550	0
w tym:				186 950	14 400	0	172 550	0
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe				22 550	
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie		14 400			
921	92120	2720	dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich				10 000	
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				140 000	
w tym:				37 500	0	0	37 500	0
900	90026	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				10 500	
900	90026	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z asbestu				27 000	
ogółem dotacje z budżetu				1 320 175	921 625	0	398 550	0
w tym:				1 320 175	921 625	0	398 550	0
dotacje na zadania bieżące				387 500	0	0	37 500	350 000
dotacje na zadania majątkowe								

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 290 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 290 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	950	0,00
Rozchody ogółem:			690 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	690 000,00

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWIECIECHOWA NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu soleckiego na 2020 r.: 18.410,97 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	4210	Truczeń do utwardzania dróg	13 410,97
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej (zakup namiotu)	3 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
RAZEM				18 410,97
SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu soleckiego na 2020 r.: 41.466,14 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowej w m. Długie Stare	30 000,00
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	3 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 466,14
RAZEM				41 466,14
SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu soleckiego na 2020 r.: 28.736,04 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	4210	Zakup kruszywa do utwardzenia ul. Lipowej	17 000,00
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej (zakup namiotu)	4 000,00
		4210	Doposażenie Sali wiejskiej (zakup nagłośnienia)	2 000,00
		4210	Doposażenie Sali wiejskiej	3 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 200,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 536,04
RAZEM				28 736,04
SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu soleckiego na 2020 r.: 22.806,38 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Henrykowie	10 000,00
		6050	Doposażenie placu zabaw	11 306,38
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	500,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	500,00
926	92601	4210	Zakup krawężnika na boisko do siatkówki	500,00
RAZEM				22 806,38
SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE: kwota funduszu soleckiego na 2020 r.: 24.257,69 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Budowa parkingu we wsi Krzycko Małe	19 257,69
900	90004	4210	Zakup koszy i ławek na siłownię zewnętrzną i boisko	5 000,00
RAZEM				24 257,69
SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY: kwota funduszu soleckiego na 2020 r.: 41.466,14 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej (zakup nagłośnienia)	4 000,00
		4210	Doposażenie Sali wiejskiej (zakup ławostolów)	5 000,00
		4210	Doposażenie Sali wiejskiej (doposażenie kuchni)	1 466,14
		6050	Adaptacja pomieszczeń w Sali wiejskiej na salę fitness	26 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 500,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 500,00
RAZEM				41 466,14

SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu soleckiego na 2020 r.: 25.418,75 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	25 418,75
RAZEM				25 418,75
SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu soleckiego na 2020 r.: 15.466,87 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	4210	Doposażenie placu zabaw	3 466,87
921	92109	4270	Remont terenu przed świetlicą wiejską	10 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
RAZEM				15 466,87
SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu soleckiego na 2020 r.: 31.306,94 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Remont chodnika wzdłuż Sali wiejskiej	15 000,00
900	90004	6050	Rewitalizacja terenu placu zabaw i okolicy figury	10 306,94
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00
RAZEM				31 306,94
SOŁECTWO STRYŻEWICE: kwota funduszu soleckiego na 2020 r.: 25.916,34 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	4210	Zakup elementów na siłownię zewnętrzną	13 000,00
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	1 000,00
		4210	Doposażenie sali wiejskiej (zakup głośnika i mikrofonu)	1 000,34
		4300	Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej	6 588,00
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 328,00
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
RAZEM				25 916,34
SOŁECTWO ŚWIECIECHOWA: kwota funduszu soleckiego na 2020 r.: 41.466,14 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	4210	Doposażenie placu zabaw	34 466,14
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00
RAZEM				41 466,14
SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu soleckiego na 2020 r.: 15.466,87 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni przy Sali wiejskiej	11 000,00
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców solectwa	2 200,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców solectwa	2 266,87
RAZEM				15 466,87
OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				332 185,27

ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 668,66
	60016		Drogi publiczne gminne	94 668,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 410,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 257,69
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 546,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 546,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 933,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 613,32
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 470,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 473,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 466,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 418,75
	92195		Pozostała działalność	42 997,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 769,05
926			KULTURA FIZYCZNA	500,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
RAZEM				332 185,27
<i>w tym:</i>				
- wydatki bieżące				173 895,51
- wydatki majątkowe				158 289,76

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.99.2019
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
08 listopada 2019 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2020.

Uzasadnienie do projektu

uchwały budżetowej

Gminy Świąciechowa

na rok 2020

UZASADNIENIE
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Święciechowa na rok 2020

Wójt Gminy Święciechowa przedkłada Radzie Gminy projekt budżetu Gminy na rok 2020, który został sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- projekt uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030,
- uchwałę Rady Gminy Święciechowa Nr IX/55/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Święciechowa.

Przedkładany projekt budżetu Gminy zamyka się po stronie **dochodów** kwotą: 41.129.652,71 zł, w tym kwota 37.978.510,68 zł stanowi dochody bieżące, a 3.151.142,03 zł dochody majątkowe. Po stronie **wydatków** projekt budżetu określony został kwotą: 47.729.652,71 zł, w tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 36.314.997,10 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 11.414.655,61 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi: 6.600.000,00 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, tym samym spełniono wymogi przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W rozchodach budżetu Gminy w roku 2020 przeznacza się kwotę 740.000,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Faktyczny niedobór środków wynosi: 7.340.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami w wysokości 7.340.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Nie ujęto w budżecie dochodów oraz wydatków finansowanych tymi dochodami, które wynikają z następujących tytułów:

- art. 20 d ustawy o drogach – Gmina nie posiada urządzeń rejestrujących naruszenie przepisów ruchu drogowego,
- art. 16 o publicznym transporcie zbiorowym – Gmina nie pobiera opłat

- za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
- art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Gmina przystąpiła do Międzygminnego Związku Komunalnego, który zajmuje się gospodarką odpadami na terenie m.in. naszej Gminy.

Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2020

- I. Dochody własne w wysokości 18.864.828,28 zł stanowią 45,87 % dochodów budżetu, z których dochody majątkowe wynoszą 488.000,00 zł, a dochody bieżące wynoszą 18.376.828,28 zł. Wzrost w strukturze realizowanych przez Gminę dochodach w relacji dochody własne dochody - obce związany jest z większą kwotą planowanego przez Ministerstwo Finansów udziału gminy Świąciechowa podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowanymi wpływami z podatków lokalnych.***

Dochody własne dzielą się na następujące źródła:

- 1. Podatki** skalkulowane zostały w oparciu o uchwały Rady Gminy Świąciechowa w sprawie stawek podatków lokalnych, przyjętych uchwałą nr XIII/104/2019 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Jednocześnie w dniu 18.10.2019r. Wójt Gminy Świąciechowa wystąpił do Wielkopolskiej Izby Rolniczej z wnioskiem o wyrażenie opinii o projekcie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 do kwoty 50,00 zł za 1 dt. W związku z powyższym po uzyskaniu w dniu 21.10.2019 r. pozytywnej opinii WIR do obliczeń wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto wartość obniżoną 1 dt skupu żyta. Pozostałe stawki podatków lokalnych, pozostały bez zmian. Podstawą do kalkulowania wpływów z innych źródeł podatkowych było przewidywane wykonanie w 2019 roku, np. podatku od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty skarbowej oraz podatku od spadków i darowizn.
- 2. Udziały w podatkach dochodowych** zostały wprowadzone na podstawie opublikowanych przez Ministra Finansów informacji (podatek od osób fizycznych tzw. PIT) oraz na podstawie planowanych kwot uwzględniających poziom nadpłat osób prawnych w 2019 (podatek od osób prawnych tzw. CIT). Minister Finansów określił prognozowaną kwotę wpływów z tego tytułu dla

Gminy Święciechowa na rok 2020 w wysokości 8.250.860,00 zł tj. o 2,50 % wyższą niż planowana kwota w 2019 roku.

3. **Opłaty** - eksploatacyjna, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, planistyczna oraz inne opłaty skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2019. W opłacie planistycznej planuje się wydanie 4 nowych decyzji, w 2020 r. przywiduje się wydanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – adiacenckiej na kwotę: 15.208,00 zł.
4. **Dochody z mienia** skalkulowano na podstawie zawartych umów z dzierżawcami, najemcami i użytkownikami majątku komunalnego. Dochody z tytułu sprzedaży mienia obejmują pozycje przygotowane do zbycia w formie przetargów. W dochodach z mienia zawarte są dochody majątkowe wynikające z planowanych wpływów za sprzedaż majątku – kwota 487.000,00 zł, w tym działek w Święciechowie, działek w Długiem Starem i Gołanicach oraz kwota: 1.000,00 zł z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna. W pozycji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego są ujęte również wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej dokonanej w latach poprzednich przypadające na rok 2020 w kwocie 2.000,00 zł.
5. **Dochody jednostek** obejmują dochody Szkół Podstawowych w Święciechowie, Lasocicach i Długich Starych, dochody Przedszkola Samorządowego, dochody Centrum Usług Wspólnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednostki te planują przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.
6. **Pozostałe dochody** obejmują między innymi wpływy za media, za wynajem sal wiejskich. W dochodach budżetu ujęto również wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych, odsetek i kosztów upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań. W 2020 roku Gmina planuje kwotę 50.000,00 zł jako dochód z tytułu zwrotu VAT z inwestycji oddawanych do użytkowania i rozliczeń z lat ubiegłych. Zwrócić należy uwagę, że Gmina Święciechowa nie będzie odzyskiwać podatku VAT od inwestycji zakończonych w 2019 r. dofinansowanych ze środków unijnych.

W budżecie ujęto także kwoty z tytułu wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Wielkopolski określił plan dochodów budżetu państwa w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę

43.596,00 zł oraz w dz. 852 rozdz. 85228 na kwotę: 810,00 zł. Gmina nie zaplanowała w budżecie początkowym dochodów własnych należnych przy realizacji dochodów budżetu państwa w dz. 855 rozdz. 85502 oraz w dz. 852 rozdz. 85228. Planuje się włączenie dochodów z tego tytułu w I kwartale 2020 r.

II. *Dochody obce w wysokości 22.264.824,43 zł stanowią 54,13 % dochodów budżetu, z których dochody majątkowe wynoszą 2.663.142,03 zł i dochody bieżące wynoszą 19.601.682,40 zł.*

Dochody obce obejmują następujące źródła:

DOTACJE I INNE ŚRODKI

1. **Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy** – w 2019 roku Wojewoda Wielkopolski potwierdził dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej na 2020 r. na kwotę: 125.414,00 zł, tj. na utrzymanie GOPS – kwota 24.462,00 zł, na zasiłki okresowe – kwota 12.735,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 11.922,00 zł, a także na zasiłki stałe – kwota 76.295,00 zł. W dochodach z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczonych na wychowanie przedszkolne nie zaplanowano środków z uwagi na brak potwierdzenia wysokości dotacji. Zaznaczyć należy, że powyższe dotacje zostały potwierdzone w kwotach niższych aniżeli kwoty, które zostały przyjęte do projektu budżetu na 2019 r., za wyjątkiem dotacji na zasiłki stałe.
2. **Dotacje na zadania zlecone gminie** - w 2020 roku wysokość ich jest wyższa w ujęciu całościowym aniżeli planowane wielkości w roku 2019, tym nie mniej na wybranych rodzajach dotacji środki są zaplanowane na poziomie niższym aniżeli w projekcie budżetu gminy na rok 2019. Na zadania z zakresu pomocy społecznej potwierdzono dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 16.643,00 zł, dotacja na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 1.859,00 zł. W budżecie początkowym na 2020 rok zaplanowano dotację na administrację rządową – kwota 55.807,00 zł. Jednocześnie w związku z wejściem w życie w 2016 r. świadczenia wychowawczego planowana w budżecie początkowym w dziale Rodzina, kwota dotacji wynosi: 9.109.320,00 zł, oraz dotacja w kwocie: 2.672.694,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia

rodzinne i fundusz alimentacyjny. Wysokość powyższych dotacji została potwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zauważyć należy, że kwota dotacji na świadczenie wychowawcze jest o około 3,0 mln złotych wyższa aniżeli w 2019 r.

W grupie dotacji na zadania zlecone gminie występuje też dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców – kwota 1.572,00 zł.

3. **Środki z innych źródeł zewnętrznych** – planuje się dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wykonywanych w ramach tzw. inicjatyw lokalnych – kwota 95.179,03 zł.
4. **Dotacje ze środków budżetu UE** – w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki z tego tytułu w kwocie: 351.734,40 zł, które w całości stanowią dochody bieżące.

SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej – w projekcie budżetu Gminy Święciechowa na rok 2020 uwzględnione zostały wielkości wg opublikowanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 5.890.217,00 zł. Subwencja oświatowa może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa, gdyż do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków wg stanu na dzień 30.09.2019 r. Subwencja oświatowa jest wyższa zaledwie o 431.642,00 zł w stosunku do roku bieżącego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przysługuje Gminie w 2020 roku w części uzupełniającej, tj. w części dotyczącej mniejszej gęstości zaludnienia Gminy niż średnia gęstość zaludnienia w kraju.

W projekcie budżetu gminy Święciechowa na rok 2020 uwzględnione zostały wielkości wg opublikowanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 1.376.422,00 zł.

Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2020

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe i zgłaszane potrzeby jednostek Gminy ujęto w projekcie wydatków w zakresie wydatków bieżących środki na bieżące utrzymanie

majątku Gminy oraz wykonywanie bieżących zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, w tym:

- środki na płace pracowników jednostek organizacyjnych Gminy w wysokości zabezpieczającej zmiany w zakresie płacy minimalnej, zasad naliczania dodatku za wysługę lat oraz wzrostu płacy w stosunku do roku 2019,
- środki na wydatki rzeczowe w jednostkach organizacyjnych Gminy przy założonym wzroście o wskaźnik inflacji 2,5 % oraz uwzględniono zmiany organizacyjne, przede wszystkim w zakresie funkcjonowania od dnia 1 stycznia 2020 r. Klubu Dziecięcego,
- środki na podwyżkę płac dla pracowników sfery oświatowej zapewniające awanse zawodowe zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, jednocześnie środki na płace pracowników jednostek oświatowych Gminy zostały skalkulowane do rzeczywistych potrzeb tych jednostek,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
 - o wpłaty do Miasta Leszna, Gminy Włoszakowice, Gminy Rydzyny i Gminy Przemęt na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych w wymienionych jst,
 - o środki na doszkąłcanie nauczycieli,
 - o stołówki szkolne,
 - o remonty obiektów oświatowych,
 - o dowóz uczniów do szkół i przedszkola (obejmuje nie tylko koszty przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, ale także dowóz niepełnosprawnych dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie na ul. Starozamkowej, dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie oraz inne formy dofinansowania dowozu zgodnie z przepisami ustawy o oświacie),
- środki na wydatki w pomocy społecznej i rodzinie, w tym:
 - o wzrost wydatków na zasiłki i świadczenia, w tym świadczenie wychowawcze,
 - o kontynuację prowadzonych dotychczas wszystkich form pomocy,
 - o wydatki na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, osób w domach pomocy społecznej,
 - o wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i funkcjonowanie asystenta rodziny,
 - o wydatki na zakup usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług psychiatrycznych,
 - o koszty utrzymania 2 osób w 2020 roku w Centrum Integracji Społecznej,
- środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także na realizację Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego,

- środki na promocję Gminy i współpracę z zaprzyjaźnionymi gminami w Niemczech, Francji i Chorwacji, w tym na organizację rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z Gmin partnerskich,
- środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
- środki na opracowania planistyczne,
- środki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),
- środki na dotacje podmiotowe dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki,
- środki na dofinansowanie klubów sportowych i stowarzyszeń, środki na zadania publiczne przekazane do realizacji innym podmiotom z pominięciem otwartego konkursu,
- środki na obsługę długu publicznego,
- dotację na prowadzone przez Miasto Leszno schronisko dla bezdomnych zwierząt (na utrzymanie 5 boksów zarezerwowanych przez Gminę Święciechowa),
- dotację dla Miasta Leszna na zadanie związane z lokalnym transportem zbiorowym realizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie,
- dotację dla Miasta Leszna na zadanie związane z zabezpieczeniem miejsc noclegowych w Schronisku dla osób bezdomnych w Lesznie.

Wydatki Funduszu Sołeckiego wynoszące: 332.185,27 zł. Na Zebraniach Wiejskich w poszczególnych Sołectwach mieszkańcy przegłosowali różne rodzaje zadań do wykonania w 2020 roku (od zadań inwestycyjnych, poprzez zakupy różnego rodzaju wyposażenia sal wiejskich, ale także zdecydowano o przeznaczeniu środków Funduszu na imprezy kulturalne dla mieszkańców). *Wykaz zadań stanowi załącznik Nr 7 do uchwały i jest omówiony w dalszej części uzasadnienia.*

W oświacie zabezpieczono środki na poziomie wyższym aniżeli w roku 2020 z uwzględnieniem koniecznego wzrostu wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. W niektórych jednostkach oświatowych wystąpił obowiązek zaplanowania wpłat na PFRON z tytułu braku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W wydatkach rzeczowych oprócz wydatków na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych, zabezpieczono środki na

zakup pomocy naukowych oraz na zadania remontowe w wysokości 120.084,00 zł dla wszystkich placówek oświatowych. Ze środków tych zostaną wykonane między innymi następujące prace: w Szkole Podstawowej w Świąciechowie zabezpieczono środki na naprawę odcinka kanalizacji sanitarnej od Sali gimnastycznej, usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy, w Szkole Podstawowej w Lasocicach przesunięcie bramy wjazdowej do szkoły, remont sekretariatu szkoły, montaż domofonu, remont sanitariatów w stołówce szkolnej, usługi konserwacyjne, w Szkole Podstawowej w Długiem Starem remont Sal nr 4, 5, 6 i 7 po montażu w roku 2019 świetlików, bieżąca konserwacja komputerów oraz naprawy bieżące, w Przedszkolu Samorządowym bieżące naprawy i konserwacje. Zadania te wynikają z programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych – poprawa warunków nauczania” – przedsięwzięcia bieżące. Ponadto w każdej ze szkół zabezpieczono środki na wkład własny w ramach Rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardów obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych. Istotnym elementem wpływającym na wzrost nakładów bieżących w dziedzinie oświaty w 2020r. są koszty wynagrodzeń w zakresie wysokości płacy minimalnej i sposobu naliczania dodatku za usługę lat.

Poza wymienionymi pracami zabezpieczono środki we wszystkich placówkach na bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w projekcie budżetu na rok 2020 uwzględnione zostały środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń, co stanowi w dz. 801 kwotę: 52.978,00 zł i w dz. 854 kwotę 2.012,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych sfery oświatowej, co wynika z programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” ujęto jedno zadanie:

■ wykonanie kostki brukowej pod wiatą rowerową przy SP w Lasocicach kwota: 17.650,00 zł.

Na zadania **pomocy społecznej i rodzinie** w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na realizację zadań własnych w podstawowym zakresie, uwzględniając wszystkie zadania kontynuowane z lat poprzednich, a także wydatki na zadania realizowane ze środków budżetu państwa (zarówno z dotacji na zadania

zlecone jak i własne Gminy). Zwrócić należy uwagę, na fakt, iż znaczący wzrost wydatków w tej sferze działalności samorządu terytorialnego ma realizacja od 2016 r. programu rządowego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Dotacja planowana na ten cel na 2020 r. wynosi: 9.109.320,00 zł i stanowi według wydatków roku 2019 zabezpieczenie jedynie na okres 9 miesięcy 2020 r. Od października 2013 roku Gmina podjęła współpracę z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie (na terenie Gminy Rydzyna) prowadzonym przez Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ”. Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób do podjęcia pracy poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Gmina planuje, że w 2020 roku nadal przebywać będą w Centrum 2 osoby, a środki na ich utrzymanie i aktywizację Gmina będzie przekazywać w formie dotacji.

Dotacja na świadczenia rodzinne i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.672.694,00 zł nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów obsługi tego zadania. Zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym zabezpieczono własne środki Gminy w wysokości 94.293,00 zł na koszty utrzymania pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny. W budżecie zaplanowano kwoty zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami od tych należności w rozdz. 85502. Kwoty szacowane są na podstawie tytułów wykonawczych.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie: 20.000,00 zł, w rodzinach zastępczych (kwota 20.000,00 zł), na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opłaty za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej.

Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do domów pomocy społecznej winny pokrywać częściowo koszty pobytu w tej placówce (poza odpłatnością z dochodów pensjonariusza lub jego rodziny). W projekcie budżetu na rok 2020 przewidziano środki na ten cel w wysokości 170.000,00 zł. W 2019 r. umieszczono w DPS-ach 6 osób, w 2020 r. przewiduje się umieszczenie dodatkowych 2 osób, środki na ten cel zwiększone zostaną po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków tych osób.

W projekcie budżetu przewidziano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.000,00 zł, które w całości winny zabezpieczyć wydatki wynikające z wydanych decyzji administracyjnych. W 2020 roku ujęto wydatki na asystenta rodziny. Jednocześnie w związku z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2020 r. Klubu dziecięcego w Święciechowie zabezpieczono środki finansowe w kwocie: 504.232,80 zł na jego funkcjonowanie, środki w kwocie: 423.734,40 zł stanowią wartość projektu miękkiego realizowanego przy współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej.

Zaplanowane środki na **administrację publiczną** określone zostały w odniesieniu do planu wydatków na dzień 30.09.2019 r. Uwzględniono w wydatkach Urzędu Gminy wzrost płac, a w szczególności zmiany wynikające z wzrostu wysokości płacy minimalnej i sposobu naliczania dodatku za wysługę lat, powtarzające się co roku wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości wydatków roku 2019, uwzględniono zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy. Wydatki merytoryczne poszczególnych stanowisk Urzędu Gminy (m.in. dot. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, mieszkaniowych, kultury i kultury fizycznej, promocji, spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2020 w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie w dz. 750 planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych. Gmina Święciechowa otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) oraz na aktualizację spisu wyborców (rozdz. 75101). Dotacja celowa w 2020 r. na zadania w rozdz. 75011 zaplanowana została przez Wojewodę poniżej planu roku 2019, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o wysokości dotacji na rok 2020.

W wydatkach Urzędu zaplanowano w 2020 roku kwotę 100.000,00 zł na wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej i Rynku.

W grupie wydatków na administrację publiczną występują również wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, wydatki na promocję Gminy i współpracę Gminy z partnerskimi gminami z Francji, Niemiec i Chorwacji.

W projekcie budżetu Gminy zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną **instytucji kultury**:

- **Samorządowego Ośrodka Kultury** – dotacja podmiotowa w wysokości 677.441,00 zł

uwzględniająca wzrost płac, wydatki rzeczowe na poziomie roku 2019. Dotacja zapewni realizację dotychczasowych różnorodnych form działalności kulturalnej Gminy,

-Biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 229.784,00 zł uwzględniająca wzrost płac oraz wydatki rzeczowe na poziomie roku 2019. Dotacja zapewni powiększenie księgozbioru za kwotę 15.900,00 zł.

W projekcie budżetu Gmina zabezpieczyła środki na utrzymanie obiektów zabytkowych, w których mieści się Samorządowy Ośrodek Kultury (wiatrak koźlak przy ul. Śmigielskiej w Święciechowie - nr rej. 400/Wlkp/A z 28.03.1988 r.) oraz na utrzymanie budynku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Długim Starem (budynek przy ul. Leszczyńskiej w Długim Starem - dawny pałac – nr rej. zab. 510/Wlkp/A z 20.06.1991 r.), w kwocie: 3.000,00 zł.

Wydatki na drogi zaplanowane są w wysokości 9.348.457,97 zł (rozdz. 60004, 60014 i 60016) zł, w tym na wydatki bieżące 893.240,97 zł. W projekcie budżetu na 2020 rok przewiduje się wydatki na prace naprawcze, wydatki na zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gruntowych, naprawy i czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i kratek ściekowych, wymiana i uzupełnianie znaków drogowych.

W wydatkach inwestycyjnych przewiduje się przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare, kontynuację budowy parkingu we wsi Krzycko Małe, przebudowę ul. Pilotów w Strzyżewicach, przebudowę drogi ul. Szkolnej w Lasocicach od zjazdu Leszno – Zachód na drodze S5 do Elewatora, remont chodnika wzdłuż Sali wiejskiej w Przybyszewie, budowę drogi ul. Produkcyjnej w Święciechowie oraz wykonanie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy od strony ul. Kościelnej. Ponadto w wydatkach inwestycyjnych na drogi ujęto dotację dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej w wysokości 350.000,00 zł na zadanie: „Wykonanie ścieżki rowerowej w m. Święciechowa”.

Wydatki na utrzymanie sal wiejskich w 2020 r. wyniosą 859.604,98 zł, w tym kwotę 145.000,00 zł przeznacza się na zadania remontowe i 276.837,50 zł na wydatki inwestycyjne. Planuje się wykonać w ramach zadań inwestycyjnych między innymi: adaptację pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach, zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej Trzebinach, ułożenie kostki przed salą

w Piotrowicach, zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie i wymianę pokrycia dachowego Sali wiejskiej w Niechłodzie. W ramach robót remontowych przewiduje się m.in. naprawę lub wykonanie nowego zadaszenia wiaty do składowania opału w m. Długie Nowe, malowanie kuchni i toalety za sceną oraz podłogi na scenie na Sali wiejskiej w Święciechowie, podcięcie bramy w pomieszczeniach po OSP w m. Piotrowice, montaż lamp LED, naprawę baterii ściennej w kuchni, uzupełnianie gazu w chłodni, naprawę płyty żeliwnej na piecu kuchennym, likwidację okna podawczego z kuchni do Sali i wymianę skrzydeł drzwiowych w Sali wiejskiej w Krzycku Małym, naprawę lub wymianę kotła c.o. w Sali wiejskiej w Przybyszewie.

W projekcie budżetu na 2020 rok Wójt Gminy proponuje wydatki majątkowe na kwotę 11.414.655,61 zł, które obejmują pozycje na wydatki inwestycyjne w wysokości 10.967.155,61 zł, na zakupy inwestycyjne w wysokości 38.500,00 zł oraz na dotacje i wpłaty dla innych podmiotów na kwotę 409.000,00 zł. Zakończona zadania inwestycyjne w latach poprzednich zwiększają majątek Gminy, ale także wymuszają konieczność zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na ich bieżące utrzymanie w latach następnych.

Wydatki majątkowe są szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 4, 4/1 i 4/2 i omówione w dalszej części opracowania.

W projekcie budżetu Gmina zaplanowała po stronie dochodów w dz. 900 rozdz. 90019 w § 0690 kwotę 40.000,00 zł, która dotyczy opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki te, zgodnie z ww. ustawą winny być przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska. Gmina zaplanowała w wydatkach budżetu w dz. 010 rozdz. 01010 zadania inwestycyjne pn. : „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” na kwotę 782.557,65 zł, która w kwocie 689.178,62 zł będzie finansowana własnymi środkami. Część własnych środków w wysokości 40.000,00 zł będzie pochodziła z opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatków na ochronę środowiska w budżecie Gminy jest wiele – zarówno inwestycyjne (np. dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dotacje na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest, wydatki na budowę sieci

wodociągowych), jak i bieżące. Wśród bieżących można wymienić corocznie organizowaną we wrześniu akcję wśród dzieci i młodzieży „sprzątanie świata”, na przeprowadzenie której Gmina zakupuje worki, rękawice i pojemniki.

W projekcie budżetu zaplanowano również po stronie dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 kwotę 116.000,00 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 110.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 6.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85153).

W projekcie budżetu Gminy na rok 2020 po stronie wydatków zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 146.023,55 zł. W budżecie zaplanowano również rezerwy celowe, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 115.000,00 zł.

Załącznik nr 3 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020

W załączniku tym szczegółowo wyspecyfikowano rodzaj zadania z określeniem kwot dotacji i wydatków w tej samej wysokości. Przy omawianiu załącznika nr 2 – „Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2020” wskazano na niewystarczającą wysokość dotacji celowych, głównie na zadania z zakresu administracji rządowej. W załączniku tym ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu odzyskanych środków od dłużników alimentacyjnych).

Załącznik nr 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2020

Od 2019 r. zmieniono układ załącznika majątkowego i tak w 2020 roku wyodrębniono załączniki: 4/1 - Wieloletnie wydatki majątkowe w roku 2020 i 4/2 - Jednoroczne wydatki majątkowe w roku 2020.

W zakresie wieloletnich wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 10.254.238,65 zł na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2029:

1. pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” w kwocie 782.557,65 zł, w tym podzadania:

■ budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna (inicjatywa lokalna)
kwota: 95.000,00 zł,

■ budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie ul. Wschowska
(inicjatywa lokalna) 38.250,00 zł,

■ budowa sieci wodociągowej w Święciechowie na dz. nr 992/7, 983, 1006/1
(inicjatywa lokalna) kwota: 102.500,00 zł,

■ budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Święciechowie dz.
71, 53/49 (inicjatywa lokalna) kwota: 92.500,00 zł,

■ budowa sieci wodociągowej na dz. nr 716/10 w m. Lasocice ul. Ogrodowa
(inicjatywa lokalna) kwota: 34 925,59 zł,

■ budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 784/7 w Święciechowie (inicjatywa
lokalna) kwota: 58.900,00 zł,

○ budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w Lasocicach, kwota:
48.482,06 zł,

■ budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach kwota: 12.000,00
zł,

○ budowa kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, Trzebinach i Piotrowicach kwota:
300.000,00 zł;

2. pn.: „Budowa ujęcia wody w Święciechowie” kwota: 120.000,00 zł;

3. pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i
chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” w kwocie 990.000,00 zł, w
tym:

○ przebudowa drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach – etap IV kwota: 500.000,00 zł;

○ przebudowa drogi ul. Szkolnej od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do
Elewatora kwota: 415.000,00 zł

○ przebudowa ul. Nowej m. Długie Stare (współfinansowane z FS) kwota
30.000,00 zł;

○ remont chodnika wzdłuż Sali wiejskiej w Przybyszewie (współfinansowane z
FS), kwota: 15.000,00 zł;

○ budowa parkingu we wsi Krzycko Małe (współfinansowane z FS) kwota:
30.000,00 zł;

4. pn.: „Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie” kwota: 6.965.217,00 zł;
5. pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” w kwocie 17.650,00 zł, w tym:

■ wykonanie kostki brukowej pod wiatą rowerową w SP w Lasocicach, kwota: 17.650,00 zł,

6. pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim” w kwocie 50.000,00 zł;

7. pn.: „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców – etap II – Utwardzenie alejek parku w Święciechowie i montaż urządzeń do street workout”, kwota: 150.000,00 zł;

8. pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” w kwocie 898.814,00 zł, w tym podzadania:

■ budowa oświetlenia drogowego w ul. Produkcyjnej w Święciechowie, kwota: 200.000,00 zł;

■ budowa oświetlenia drogowego w ul.Śmigielskiej w Święciechowie, kwota: 49.304,00 zł,

■ budowa oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie, kwota: 108.141,00 zł,

■ budowa oświetlenia drogowego w ul. Warzywnej w Święciechowie, kwota: 8.000,00 zł,

■ budowa oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej w Strzyżewicach, kwota: 37.000,00 zł,

■ budowa oświetlenia drogowego w ul. Sosnowej w Przybyszewie, kwota: 32.000,00 zł,

■ budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie, kwota: 52.643,00 zł,

■ budowa oświetlenia drogowego przy posesji nr 6 w Ogradach, kwota: 13.000,00 zł,

■ budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie, kwota: 111.209,00 zł,

■ budowa oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach, kwota: 145.307,00 zł,

■ budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Krzycku Małym, kwota: 35.000,00 zł,

■ budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie, kwota: 51.210,00 zł,

■ wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna), kwota: 12.000,00 zł,

- wykonanie projektu oświetlenia drogowego al. Św. Józefa w Krzycku Małym, kwota: 8.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długiem Starem, kwota: 9.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach, kwota: 8.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej (od dz. nr 188) i ul. Mleczarskiej w Lasocicach, kwota: 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie, kwota: 9.000,00 zł;

9. pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych” w kwocie 280.000,00 zł.

W załączniku 4/2 ujęte zostały następujące zadania jednoroczne inwestycyjne na łączną kwotę 712.916,96 zł:

- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ikara w Strzyżewicach” kwota 120.000,00 zł,
- „Wykonanie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy od ul. Kościelnej w Świąciechowie” kwota: 150.000,00 zł,
- „Wykonanie klimatyzacji na budynkach Urzędu Gminy” kwota: 100.000,00 zł,
- „Rewitalizacja placu zabaw i okolicy figury w Przybyszewie (Fundusz sołecki), kwota: 10.306,94 zł,
- „Ogrodzenie placu zabaw w Henrykowie (Fundusz sołecki)” kwota: 10.000,00 zł,
- „Doposażenie placu zabaw w Henrykowie (Fundusz sołecki)” kwota: 11.306,38 zł,
- „Doposażenie placu zabaw w Świąciechowie (Fundusz sołecki)” kwota: 34.466,14 zł,
- „Adaptacja pomieszczenia Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach (w tym Fundusz sołecki 26.000,00 zł)” kwota: 100.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Trzebinach (Fundusz sołecki)” kwota: 11.000,00 zł,
- „Dokończenie kostki przed salą wiejską w Piotrowicach (Fundusz sołecki)” kwota: 10.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (Fundusz sołecki)” kwota: 50.837,50 zł,
- „Wymiana pokrycia dachu Sali wiejskiej w Niechłodzie” kwota: 105.000,00 zł.

Omawiany załącznik obejmuje również wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych w kwocie 38.500,00 zł, z tego:

- zakupy związane z wykupem nieruchomości, kwota 5.500,00 zł,
- zakup ciągnikowej kosiarki bijakowej, kwota: 33.000,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 387.500,00 zł, w tym:

- dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej – kwota 350.000,00 zł na „Wykonanie ścieżki rowerowej w m. Świąciechowa”,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 10.500,00 zł,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest – kwota 27.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji dla Ministerstwa Sportu (kwota 13.000,- zł) oraz dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (kwota 8.500,- zł) na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie. Wysokość zwrotu dotacji związana jest z planowanym zwrotem podatku VAT z tych inwestycji w 2020 roku.

Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane w roku 2020 z budżetu Gminy Świąciechowa

Do projektu budżetu wprowadzono dotacje dla podmiotów, które realizują zadania publiczne wynikające z ustawy o samorządzie oraz możliwość lub konieczność ich dotowania wynika z ustaw szczegółowych. W załączniku przedstawiono wysokości dotacji podmiotowych i celowych z podziałem na jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz na jednostki spoza tego sektora.

Dotacje podmiotowe udzielane są dla instytucji kultury, tj. Samorządowego Ośrodka Kultury oraz dla Biblioteki, a także, zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie prowadzonej przez Stowarzyszenia na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej.

Dotacje celowe udzielone zostaną następującym jednostkom:

- a) zaliczanych do sektora finansów publicznych – dla Miasta Leszna na zadania wynikające z zawartych porozumień – dotyczy komunikacji podmiejskiej, schroniska dla bezdomnych zwierząt, schroniska dla osób bezdomnych;
- b) niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

- na zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych – dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – na zapewnienie bezpieczeństwa na plaży w Gołanicach – kwota 22.550,00 zł,
- na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – kwota 140.000,00zł,
- na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni – kwota 10.500,00 zł,
- na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu – kwota 27.000,00 zł,
- na zadanie w zakresie ochrony zabytków – dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich – kwota 10.000,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano dotację w formie pomocy finansowej w wysokości 350.000,00 zł przeznaczonej dla Starostwa Leszczyńskiego na zadania inwestycyjne omówione przy okazji omawiania załącznika nr 4/2 do projektu budżetu na 2020 r.

Załącznik nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

W załączniku ujęto planowaną emisję obligacji komunalnych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.290.000,00 zł.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 690.000,00 zł.

Załącznik nr 7 – Wydatki z funduszu sołeckiego Gminy Świąciechowa na rok 2020

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Gmina wyliczyła kwotę, jaką będą mogły dysponować poszczególne sołectwa w 2020 roku w wysokości ogółem 332.185,27 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie: 173.895,51 zł i wydatki majątkowe w kwocie: 158.289,76 zł. Następnie ogólna kwota funduszu została podzielona proporcjonalnie do ilości mieszkańców na poszczególne sołectwa. Na Zebraniach Wiejskich mieszkańcy przegłosowali rodzaje zadań, które chcieliby aby zostały wykonane z tych środków na terenie ich sołectwa oraz przypisali do tych zadań konkretne kwoty.

Zestawienie zawarte w załączniku Nr 7/1 określa ogólną kwotę przypadającą na sołectwo i szczegółowy podział tej kwoty na zadania określone przez mieszkańców. W załączniku Nr 7/2 przedstawiono plan finansowy całego funduszu sołectkiego.

Święciechowa, dnia 08 listopada 2019 roku.

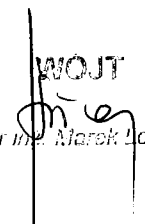
WOJT
mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.99.2019
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
08 listopada 2019 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2020.

**Informacja o przewidywanym wykonaniu
dochodów i wydatków budżetu gminy
wg stanu za III kwartał 2019 r.**

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
WG STANU NA III KWARTAŁ 2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30 września 2019 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. (wg planu na 31.10.2019 r.)
Dochody	39 508 251,18	41 363 951,36
w tym		
<i>dochody bieżące</i>	<i>34 773 213,06</i>	<i>36 437 513,24</i>
<i>w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>170 753,56</i>	<i>388 674,18</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 735 038,12</i>	<i>4 926 438,12</i>
<i>w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 360 434,63</i>	<i>2 551 834,63</i>
Wydatki	40 869 786,98	42 725 487,16
w tym		
wydatki bieżące	31 288 483,53	32 954 183,71
<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	<i>11 853 970,76</i>	<i>11 858 637,73</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 715 713,21</i>	<i>8 999 193,35</i>
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 245 969,00</i>	<i>1 250 969,00</i>
<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 884 867,83</i>	<i>10 039 500,28</i>
<i>4) wydatki z tytułu poręczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>5) wydatki na obsługę długu</i>	<i>308 896,36</i>	<i>308 896,36</i>
<i>6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>279 066,37</i>	<i>496 986,99</i>
wydatki majątkowe	9 581 303,45	9 771 303,45
w tym		
<i>a) udziały w spółkach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>9 581 303,45</i>	<i>9 771 303,45</i>
<i>z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>167 000,00</i>
<i>c) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nadwyżka / Deficyt	-1 361 535,80	-1 361 535,80
Finansowanie	1 361 535,80	1 361 535,80
Przychody ogółem	3 530 297,80	3 530 297,80
kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00
<i>w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wolne środki</i>	<i>2 530 297,80</i>	<i>2 530 297,80</i>
<i>w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego</i>	<i>1 361 535,80</i>	<i>1 361 535,80</i>
Rozchody ogółem	2 168 762,00	2 168 762,00
w tego		
<i>spląty kredytów i pożyczek</i>	<i>2 168 762,00</i>	<i>2 168 762,00</i>

WÓJT

mgr inż. Marek Dorych

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.99.2019
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
08 listopada 2019 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2020.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Świąciechowa

**ze szczególnym uwzględnieniem
aktualnego stanu zadłużenia w roku 2019
oraz prognoza zadłużenia w kolejnych
latach.**

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Święciechowa
ze szczególnym uwzględnieniem stanu zadłużenia w roku 2019
oraz prognoza zadłużenia w latach 2020 do 2030

Gmina na dzień 31 grudnia 2019 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 7.070.000,00 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa nr 137U/400/391/2014:

Kwota pożyczki na 31.12.2019 r.	Planowane w 2020 r. spłaty	Kwota pożyczki na 31.12.2020 r.
1.570.000,00 zł	390.000,00 zł	1.180.000,00 zł

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa nr 109/U/400/131/2016:

Kwota pożyczki na 31.12.2019 r.	Planowane w 2020 r. spłaty	Kwota pożyczki na 31.12.2020 r.
300.000,00 zł	100.000,00 zł	200.000,00 zł

- kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Siedlcu umowa nr 1336-2018:

Kwota kredytu na 31.12.2019 r.	Planowane w 2020 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2020 r.
4.200.000,00 zł	200.000,00 zł	4.000.000,00 zł

- planowany do zaciągnięcia w 2019 r. kredyt długoterminowy w kwocie: 1.000.000,00 zł (po szczegółowej analizie zrealizowanych dochodów oraz możliwości realizacji wydatków budżetowych Gmina nie wykonana na dzień 31.12.2019 r. przychodów z tego tytułu, jednak do wskazanej wartości zadłużenia kredyt w kwocie: 1.0 mln zł został przyjęty):

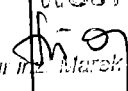
Kwota kredytu na 31.12.2019 r.	Planowane w 2020 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2020 r.
1.000.000,00 zł	0,00 zł	1.000.000,00 zł

W roku 2020 Gmina zaplanowała przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę: 7.290.000,00 zł.

Wysokość zadłużenia na koniec 2020 roku wynosić będzie: **13.670.000,00 zł** i w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi: **33,24 %**.

Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2020 - 2030 mieszczą się w określonych przez ustawodawcę limitach, tj. będzie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Święciechowa, dnia 08 listopada 2019 r.

WOJT

mgr inż. Mariusz Lorych