

Zarządzenie Nr V/139/2019
Wójta Gminy Bodzechów
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Bodzechów na 2020 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych
/Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami/

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami przedstawia się Radzie Gminy Bodzechów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bodzechów


Jerzy Murzyn

PROJEKT

Uchwała Nr **Rady Gminy Bodzechów** **z dnia roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 70.061.504 zł, z tego:

a)	dochody bieżące	60.894.585,93 zł
b)	dochody majątkowe	9.166.918,07 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 70.549.339 zł, z tego:

a)	wydatki bieżące	56.222.202 zł
b)	wydatki majątkowe	14.327.137 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 10.804.193,93 zł, z tego:

- | | | |
|----|-------------------|---|
| a) | wydatki bieżące | 1.018.570,93 zł |
| b) | wydatki majątkowe | 9.785.623 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. |

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 487.835 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----|-------------------------------|
| a) | pożyczek w kwocie 487.835 zł, |
|----|-------------------------------|

z czego kwota 289.966,49 zł pochodzi z pożyczki, która będzie zaciągnięta na podstawie umowy z dnia 07.04.2017 roku Nr 63/2017/Wn13/OW-ki-ys/P, zawarta z NFOŚiGW w Warszawie na łączną kwotę pożyczki 5.280.725 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.544.363 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.056.528 zł, z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	176.400 zł
2) celową w wysokości	175.100 zł
z przeznaczeniem na	
a) zarządzanie kryzysowe	175.100 zł.

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 1.535.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1.535.000 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz.1454 z późn.zm).
2. Ustala się dochody w kwocie 160.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 175.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz.2137 z późn.zm.)
3. Ustala się dochody w kwocie 3.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie 1.230.000 zł na finansowanie systemu - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz.1396 z późn.zm.)

§ 7

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł, w tym:
 - a) kredyty - 5.000.000 zł.
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 487.835 zł, w tym:
 - a) pożyczki 487.835 zł
w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 487.835 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.056.528 zł, w tym:
 - a) zaciągane kredyty – 3.056.528 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy Bodzechów do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Bodzechów do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między działami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycje w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

§ 11

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków (w tym z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJTA GMINY

mgr Jerzy Murzyn

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00
020			Leśnictwo	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
600			Transport i łączność	136 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 564,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	650,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 674 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 688,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 610 696,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	962 205,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 647 491,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 842,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 876 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 704 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 942 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 357 546,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 014 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 964 788,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	17 282 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 178 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 178 456,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 104 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 104 186,00

801			Oświata i wychowanie	937 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 896,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	80104		Przedszkola	560 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 436,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	255 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 889,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110,72
852			Pomoc społeczna	1 885 802,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 016 570,93
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 580,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 305,00
	85216		Zasiłki stałe	326 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 627,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 425,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 568,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	378 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 797,00
	85295		Pozostała działalność	1 028 570,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 016 570,93
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	939 478,85
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 092,08
855			Rodzina	16 961 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 625 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	10 614 741,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 832 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	5 737 291,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	450 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	450 039,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	52 914,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 341 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 502 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 535 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 523 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
bieżące razem:				60 894 585,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 570,93

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 964 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 960 302,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 964 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 960 302,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 960 302,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 202 116,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 202 116,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 202 116,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 202 116,07
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 001 754,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 362,07
majątkowe razem:				9 166 918,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 162 418,07
Ogółem:				70 061 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 180 989,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Murzyn

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Nr
z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
010	01010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
			Rolnictwo i leśnictwo	8 222 572,00	18 440,00	18 440,00	0,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206 132,00	8 206 132,00	8 056 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 206 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 132,00	6 206 132,00	6 096 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 625,00	109 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 480 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 916,00	5 480 916,00	5 480 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 591,00	2 615 591,00	2 615 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Zbywanie nieruchomości	18 440,00	18 440,00	18 440,00	0,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od cenich wypraw z podatku rolnego	18 440,00	18 440,00	18 440,00	0,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400	40002		Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 623 000,00	1 623 000,00	1 616 500,00	567 600,00	1 048 900,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dostarczanie wody	1 623 000,00	1 623 000,00	1 616 500,00	567 600,00	1 048 900,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Fundusze Regionalne i Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pocztowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4500		Przebiegi podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Odział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Wyciągi budżetowe	1 legio.													Z tego:			
						6	7	Z tego:		1 legio.		2 legio.		3 legio.		4 legio.		5 legio.		6 legio.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dobrotowa wynagrodzenia (oznaczenie)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wyjazdowe bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4250	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4306	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4450	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Stratami pracowników niebędących członkami komitetu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75095	Funkcja szefowa	207 640,00	207 640,00	207 640,00	207 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 740,00	64 740,00	64 740,00	64 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wyjazdowe agencje-pracownicy	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, województwa i ochrony praw oraz sądownictwa	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydania budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydania zwiększone z realizacyjnych stanów	dokłady na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377,25	2 377,25	2 377,25	2 377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,51	406,51	406,51	406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50,24	50,24	50,24	50,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 600,00	410 600,00	395 600,00	48 000,00	320 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	243 000,00	243 000,00	193 000,00	48 000,00	145 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poroższych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	175 600,00	175 600,00	175 600,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	175 100,00	175 100,00	175 100,00	0,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Całość od samorządowych przewoźników wózków lub jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	176 400,00	176 400,00	176 400,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 400,00	176 400,00	176 400,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	176 400,00	176 400,00	176 400,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące budżetowych,	wydanki wyodrębnione z składek od mieszkańców i świadczeń, w tym:	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o. kłowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	80101		Osłata wypłacone	17 115 782,00	14 141 541,00	11 738 076,00	2 403 463,00	2 403 463,00	2 305 000,00	567 241,00	2 600,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkoły podstawowe	11 597 409,00	10 192 403,00	9 094 109,00	1 098 300,00	1 098 300,00	650 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznego przedszkola z systemu oświaty prowadzonego przez osobę fizyczną na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 978 109,00	6 978 109,00	6 978 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	497 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowiskowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia osobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Fundusze od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Obciążenia przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	408 687,00	376 687,00	321 987,00	0,00	54 700,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki, bieżące			z tego			z tego						z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na pokrycie kosztów bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbiór blng i urządzeń	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty promującej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających skosowania specjalnej organizacji nauki i metody nauczania dla dzieci i młodzieży w szkołach posiwawczych	1 041 170,00	1 041 170,00	711 820,00	608 078,00	103 742,00	282 000,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 350,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 427,00	466 427,00	466 427,00	466 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 152,00	70 152,00	70 152,00	70 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21 499,00	21 499,00	21 499,00	21 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 710,00	33 710,00	33 710,00	0,00	33 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 032,00	43 032,00	43 032,00	0,00	43 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Porozumienie dzierżawa	209 791,00	209 791,00	201 400,00	460,00	201 000,00	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 391,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele określone w rozporządzeniu Rady Ministrów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	in planowany finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup objęty akcją lub zakupem akcji i udziałów	Wnieście wniosków do sądu o likwidację przedsiębiorstwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85203		Ofiarki weselne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przynacny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 225,00	41 225,00	41 225,00	0,00	41 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 725,00	40 725,00	40 725,00	0,00	40 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 500,00	60 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	408 050,00	408 050,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	407 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 050,00	407 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ofiarki pomocy społecznej	688 878,00	688 878,00	684 505,00	0,00	60 504,00	0,00	0,00	4 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 373,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 019,00	445 019,00	445 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obligacji akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Przebiegłe odsialki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników merytorycznych członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	510 738,00	510 738,00	75 270,00	67 110,00	8 100,00	0,00	435 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 529,00	435 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 710,00	52 710,00	52 710,00	52 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotywowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebiegłe służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niepełnosprawnych (korpus służby cywilnej)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zasługujące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o usaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 414,00	53 414,00	53 414,00	53 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydatski bieżące	wydatski jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	osoba dłu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odroczone akcje i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pieniężni	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	52 914,00	52 914,00	52 914,00	0,00	52 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		7 827	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 827 250,00	6 522 250,00	6 498 250,00	2 193 300,00	4 304 950,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		2 308	Gospodarka sialkowa i ochrona wial	2 308 000,00	2 299 000,00	2 299 000,00	729 500,00	1 570 100,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wyngrodzen	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wyngrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspiercia Osob Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wypłaty na Pensyjowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatkowe służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zarlatkowy fundusz świadczeń społecznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetow jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		1 535	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	59 800,00	1 475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wyngrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyciąki budżetowe	Z tego:													Wyciąki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostki budżetowej	wynagrodzenia i składki od osób niezaradkowych		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne wydatki majątkowe	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych
							wynagrodzenia i składki od osób niezaradkowych	inne wydatki majątkowe																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty przygotowania sadzawego i pokontrolnego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników nieetatowych członkami korporacji szczytowej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dóg	805 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90019		Wydatki i wyciąki związane z gromadzeniem surowców z opłat i kar za krzywiznę ze ścieków	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub restytucję inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaradkowych do sektora finansów publicznych	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80095		Podstawa działalności	1 948 650,00	1 948 650,00	1 933 650,00	1 404 000,00	528 650,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki budowlane niezaliczone do wydatków	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Zakup usług zdalnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rodzina	5	Nazwa	Plan	Wydatki bezsp. budżetowych	2 tego:													3 tego:				
						7	8 tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
							wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i świadczeń na rzecz odbiorców	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych											wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4430	Rozne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady ludzki świadczeń społecznych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Przebiegiem podjętych na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty posługowania samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 500,00	900 500,00	190 500,00	10 000,00	180 500,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00					
		92105	Przebiegiem zadania w zakresie kultury	112 000,00	112 000,00	112 000,00	10 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92109			Dotry i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 500,00	108 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00					
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Rozne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6090	Wydatki emerytalne i świadczenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00					
		92118	Biblioteki	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2430	Dotacje podmiotowe z budżetu lub samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	550 000,00	200 000,00	170 000,00	42 000,00	128 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00					
		82801	Obiekty sportowe bezosobowe	144 000,00	94 000,00	94 000,00	10 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia stanowiące nadrealizację	wydatki związane z zadaniem w ramach subdotacji	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń	opłaty obywateli	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opłata spółek prawa handlowego	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług temporelacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług rzeczoznawczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rozumie opłaty i składek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	106 000,00	76 000,00	32 000,00	44 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach ogólnego programu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pracowniczych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62695	Przebiega działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	70 549 339,00	68 222 202,00	33 434 886,07	20 332 805,00	13 902 081,07	3 066 000,00	18 330 745,00	1 018 570,53	0,00	350 000,00	14 327 137,00	14 327 137,00	8 745 823,00	0,00	0,00

WOJCI GRABNY
mgr Józef Murzyn

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki majątkowe											
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Denkówek na działce Nr 228 (2019-2021)	65.450	28.475	28.475			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	65.450	28.475	28.475					
2.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap (2013 - 2020) /miejscowości Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Samówek Duży, Miłków, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia, Sudół/	53.673.032	8.096.507	2.127.756	487.835		A. B. C.	5.480.916	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	53.673.032	8.096.507	2.127.756	487.835			5.480.916	
3.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji	528.000	6.150	6.150			A. B.		Urząd Gminy Bodzechów

w złotych

			Ostrowiec Świętokrzyski IV etap (2017 – 2021)							C.		
			wydatki majątkowe	528.000	6.150	6.150						
4.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrzejów (2020-2023)	675.000	75.000	75.000				A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	675.000	75.000	75.000						
5.	600	60014	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym od km 6+357 do km 6+907, dł 550mb, tj.odcinek od mostu na rzece Modła w Świrnie (wraz z przebudową mostu) do granicy z miastem Ostrowiec Świętokrzyski – w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zadania (2019-2020)	200.000	200.000	200.000				A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	200.000	200.000	200.000						
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówek od km 0+000 do km 0+520 (2019-2020)	1.545.789	1.545.789	1.545.789				A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	1.545.789	1.545.789	1.545.789						
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych łączących Sarnówek-Sudół (2020-2023)	1.110.000	10.000	10.000				A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów

			wydatki majątkowe	1.110.000	10.000	10.000					
8.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Szewna ul. Wakacyjna (2017-2023)	600.000	100.000	100.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	600.000	100.000	100.000					
9.	600	60016	Budowa parkingu w miejscowości Szewna (2017-2021)	250.600	40.600	40.600			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	250.600	40.600	40.600					
10.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Denkówek (2018-2021)	695.791	180.000	180.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	695.791	180.000	180.000					
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej miejscowości Szewna i Szyby (2019-2020)	86.000	86.000	86.000					Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	86.000	86.000	86.000					
12.	700	70005	Rewitalizacja Gminy Bodzechów (2017-2021)	5.200.253	1.689.116	337.824			A. 84.455 B. C.	1.266.837	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	5.200.253	1.689.116	337.824				84.455	1.266.837
13.	801	80101	Przebudowa kotłowni w SP w Sarnówku (2019-2020)	125.000	100.000	100.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	125.000	100.000	100.000					
14.	801	80101	Rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz doposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów (2018-2022)	5.205.468	0	0			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	5.205.468	0	0					

15.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów w miejscowości Miłków (2019-2020)	75.000	75.000	75.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	75.000	75.000	75.000					
16.	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów (dla mieszkańców miejscowości Przyborów i Wólka Bodzechowska) (2016-2020)	777.043	450.000	450.000			A. B. C		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	777.043	450.000	450.000					
17.	926	92601	Budowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Sarnówek Duży (2019-2021)	100.000	50.000	50.000			A. B. C		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki majątkowe	100.000	50.000	50.000					
			Wydatki majątkowe ogółem	70.912.426	12.732.637	5.412.594	487.835			84.455	6.747.753
Wydatki bieżące											
18.	600	60016	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2019-2020 (2019-2020)	59.409	29.704,50	29.704,50			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	59.409	29.704,50	29.704,50					
19.	600	60016	Dostawa piachu na sezon zimowy 2019-2020 (2019-2020)	56.580	28.290	28.290			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	56.580	28.290	28.290					
20.	700	70005	Dzierżawa nieruchomości (2016-2022)	3.358	510	510			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	3.358	510	510					

21.	700	70005	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Szewna oznaczonymi jako działki 1022/3 i 176/1 (2019-2020)	4.797	4.797	4.797			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	4.797	4.797	4.797					
22.	700	70005	Regulacje stanu prawnego nieruchomości gminnych (2019-2020)	130.000	130.000	130.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	130.000	130.000	130.000					
23.	750	75023	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 (2018-2020)	110.000	9.500	9.500			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	110.000	9.500	9.500					
24.	750	75023	Mobilne systemy informatyczne do masowej komunikacji z mieszkańcami (2019-2021)	5.313	2.656	2.656			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			Wydatki bieżące	5.313	2.656	2.656					
25.	801	80195	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe. Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów (2018-2020)	152.000	600				A. 33,22 B. C.	566,78	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie
			wydatki bieżące	152.000	600				33,22	566,78	
26.	801	80195	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe. Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów (2018-2020)	116.000	400				A. 22,14 B. C.	377,86	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie

			wydatki bieżące	116.000	400				22,14	377,86	
27.	801	80195	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe. Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów (2018-2020)	250.400	1.000				A. 55,36 B. C.	944,64	Zespół Szkół Publicznych w Szewnie
			wydatki bieżące	250.400	1.000				55,36	944,64	
28.	851	85149	Program zdrowotny „Profilaktyka i korekta wad postawy u dzieci” (2015 – 2020)	104.000	21.600	21.600			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	104.000	21.600	21.600					
29.	851	85149	Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów (2019-2025)	255.000	35.000	35.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	255.000	35.000	35.000					
30.	851	85149	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w Gminie Bodzechów (2019-2023)	204.044	39.000	39.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	204.044	39.000	39.000					
31.	852	85295	Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów (2019-2022)	3.578.489,22	1.016.570,93	0			A.77.092,08 B. C.	939.478,85	Świetlica Środowiskowa
			wydatki bieżące	3.578.489,22	1.016.570,93	0			77.092,08	939.478,85	
32.	900	90001	Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów	46.131.747	1.730.330	1.730.330			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów

			(2016-2046)								
			wydatki bieżące	46.131.747	1.730.330	1.730.330					
33.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów (2019-2021)	2.196.720	1.464.480	1.464.480			A. B. C.	Urząd Gminy Bodzechów	
			Wydatki bieżące	2.196.720	1.464.480	1.464.480					
34.	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów (2018-2020)	87.139	7.262	7.262			A. B. C.		
			wydatki bieżące	87.139	7.262	7.262					
			Wydatki bieżące ogółem	53.444.996,22	4.521.700,43	3.503.129,50			77.202,80	941.368,13	
Ogółem				124.357.422,22	17.254.337,43	8.915.723,50	487.835		161.657,80	7.689.121,13	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Mürzyn

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	700	70005	Wykup gruntów – regulacje stanu prawnego	50.000	50.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
Razem dział 700				50.000	50.000					
2.	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy	14.500	14.500			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
Razem dział 750				14.500	14.500					
3.	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska , polegającej na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest w części dotyczącej odbioru, wywozu i utylizacji etemitu /Dotacja dla osób fizycznych posiadających nieruchomości na terenie Gminy Bodzechów/	80.000	80.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów

4.	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska , polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Bodzechów /Dotacja dla osób fizycznych posiadających nieruchomości na terenie Gminy Bodzechów/	50.000	50.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
5.	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na budowie połączeń do sieci kanalizacji sanitarnej /Dotacja dla osób fizycznych posiadających nieruchomości na terenie Gminy Bodzechów/	1.100.000	1.100.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
Razem dział 900				1.230.000	1.230.000					
6.	926	92695	Budowa otwartej strefy aktywności w msc Goździelin w ramach rządowego programu OSA	150.000	150.000			A. B. C.		Urząd Gminy Bodzechów
7.	926	92695	Budowa otwartej strefy aktywności w msc Miłków w ramach rządowego programu OSA	150.000	150.000			A. B. C.		
Razem dział 926				300.000	300.000					
Ogółem				1.594.500	1.594.500					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WOJCIEMIN

mgr Jerzy Murzyn

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.544.363
1.	Kredyty	§ 952	3.056.528
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	487.835
2.1	Pożyczki zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	487.835
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			3.056.528
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.592.000
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	2.542.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	464.528
2.1	Spląty pożyczek zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	264.528
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 963	

	pochodzących z budżetu U.E.		
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

WOJCIŃCZYŃ

mgr Jerzy Murzyn

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	7.000												
		4270		8.000	8.000		8.000								
Ogółem:			7.000	8.000	8.000		8.000								

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Murzyn

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jst na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

Nazwa zadania	Dział	Kodz lul	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	Wydatki na obsługę dlugu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyj ne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich wliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zdań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowe o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				136.564	136.564	136.564	11.955	124.609										
Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	600	60014	2320 4010 4110 4120 4210 4270 4300	136.564	10.000 1.710 245 25.000 80.000 19.609	10.000 1.710 245 25.000 80.000 19.609	10.000 1.710 245	25.000 80.000 19.609										
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst					1.745.789									1.745.789	1.745.789			
Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym od km 6+357 do km 6+907, dl 550 mb, tj. odcinek od mostu na rzece Modła w Świrnie (wraz z przebudową mostu) do granic z miastem Ostrowiec Świętokrzyski - w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zadania	600	60014	6300		200.000									200.000	200.000			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówek od km 0+000 do km 0+520	600	60014	6300		1.545.789									1.545.789	1.545.789			
Ogółem				136.564	1.882.353	136.564	11.955	124.609						1.745.789	1.745.789			

WOJCI GMINY

mgr Jerzy Murzyn

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie z/s w Szewnie	680.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101 80150 § 2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach,	860.000 282.000
2.	801	80104 80149 § 2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii Św. Mikołaja w Szewnie, Stowarzyszenie Oświatowe „Lisiny Bodzechowskie”	500.000 60.000
3.	801	80104 80149 § 2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach	180.000 3.000
Ogółem				2.565.000

WOJCI GMINY
mgr Jerzy Murzyn

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014 § 6300	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym od km 6+357 do km 6+907, dł 550 mb, tj. odcinek od mostu na rzece Modła w Świrnie (wraz z przebudową mostu) do granic z miastem Ostrowiec Świętokrzyski – w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zadania	Powiat Ostrowiecki	200.000
2.	600	60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówki od km 0+000 do km 0+520	Powiat Ostrowiecki	1.545.789
3.	801	80103 § 2310	Oddziały przedszkolne	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	10.000
4.	801	80104 § 2310	Przedszkola niepubliczne i publiczne	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	400.000
5.	801	80106 § 2310	Inne formy wychowania przedszkolnego	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	10.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
6.	851	85154 § 2360	Zorganizowanie dla dzieci w miejscowości Szwarzowice dwutygodniowej półkolonii z programem profilaktycznym	Wyloniona w drodze konkursu	7.000
7.	852	85203 § 2360	Świadczenie usług schronienia dla 3 osób bezdomnych z terenu Gminy Bodzechów w postaci schroniska	Wyloniona w drodze konkursu	30.000
8.	852	85230 § 2360	Pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie żywności oraz odzieży dla mieszkańców Gminy Bodzechów	Wyloniona w drodze konkursu	6.000
9.	900	90019 § 6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest w części dotyczącej odbioru, wywozu i utylizacji eternitu	Osoby fizyczne posiadające nieruchomości na terenie Gminy Bodzechów	80.000
10.	900	90019 § 6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Bodzechów	Osoby fizyczne posiadające nieruchomości na terenie Gminy Bodzechów	50.000
11.	900	90019 § 6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na budowie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów	Osoby fizyczne posiadające nieruchomości na terenie Gminy Bodzechów	1.100.000
12.	921	92109 § 2360	Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mirkowice	Wyloniona w drodze konkursu	30.000
13.	926	92605 § 2360	Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Bodzechów	Wyloniona w drodze konkursu	30.000
Ogółem					3.498.789

WOJEWÓDZKA GMINA

mgr Jerzy Murzyn

Uzasadnienie do projektu
Budżetu Gminy Bodzechów
na 2020 rok

DOCHODY

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2020 rok
z zakresu planowanych dochodów przyjęto
następujące założenia:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowane dochody obejmują dochody bieżące i majątkowe i wynoszą 6.020.902,00 zł.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 56.100,00 zł to:

- 1) Wpłaty mieszkańców finansujących budowę podłączy budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej stanowią dochody majątkowe budżetu, ale odsetki od nieterminowych ich wpłat to dochody bieżące – 100,00 zł.
- 2) Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu dopłat do oprocentowania kredytu, zaciągniętego przez Gminę w latach 2012 – 2015 na udział własny do zrealizowania zadania współfinansowanego z funduszy POIS p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap – 56.000,00 zł.

Natomiast dochody majątkowe w wysokości 5.964.802,00 zł stanowią:

- 1) Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – III etap”. Zadanie realizowane jest przy współdziałaniu środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 5.960.302,00 zł, który stanowi 85% wartości zadania netto z tego dotacja w wysokości 5.480.916,00 zł to źródło finansowania wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2020 roku, a dotacja w wysokości 479.386,00 zł to refundacja wydatków poniesionych w projekcie w latach 2016 – 2018.
- 2) Wpłaty mieszkańców finansujących budowę podłączy budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej – 4.500,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 zaplanowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.050,00 zł. Są to wpłaty jakie dokonuje Nadleśnictwo w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wpływy zaplanowano na poziomie corocznego wykonania.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 1.475.000,00 zł stanowią wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz innych usług związanych z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę np. wymiana wodomierzy, wydanie warunków technicznych przyłącza do wodociągu itp.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 planuje się dochody w wysokości 136.564,00 zł. Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., jaką otrzyma Gmina z tytułu przejętego przez Gminę zadania do realizacji w 2020 roku p.n. „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 zaplanowano dochody na ogólną kwotę 3.458.066,07 zł. Są to dochody bieżące w wysokości 255.950,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3.202.116,07 zł. W ramach dochodów bieżących zaplanowano m.in. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości porównywalnej do wykonania 2019 roku, tj. 6.650 zł, zaplanowano na podstawie zawartych umów dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy również w wysokości analogicznej do wykonania roku 2019 t.j. kwotę 150.000,00 zł, zaplanowano wpływ odsetek za nieterminowe płatności wyżej wymienionych należności w wysokości 3.000,00 zł oraz wpływy za dostarczone media do lokali mieszkalnych w kwocie 95.000,00 zł, oraz 1.300,00 zł z tytułu kosztów upomnienia. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadania p.n. „Rewitalizacja Gminy Bodzechów”. Dofinansowanie do zadania zostało zaplanowane na podstawie PRE-UMOWY zawartej w dniu 25 czerwca 2018 roku z Województwem Świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie w projekcie składa się ze środków wspólnotowych oraz budżetu państwa. W 2020 roku dotacja ze środków wspólnotowych według sporządzonego wniosku oraz realizowanych wydatków wyniesie 3.001.754,00 zł, a dotacja z budżetu państwa wyniesie 200.362,07 zł z tego kwoty dotacji odpowiednio 1.266.837,00 zł i 84.455,00 zł stanowią źródło finansowania wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2020 roku, natomiast kwoty dotacji odpowiednio: 1.734.917 zł i 115.907,07 zł stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2019. Dodatkowo jeszcze w 2019 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyt na planowany deficyt budżetu na wyprzedzające finansowanie zadania w wysokości 1.700.000,00 zł, dlatego też refundacja w przyszłym roku w większości będzie stanowić źródło spłaty kredytu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 planuje się dotację z budżetu państwa w wysokości 7.000,00 zł na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja dotyczy utrzymania cmentarzy i nagrobków.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 planuje się dochody w wysokości 2.674.634,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 63.688,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone. Dotacja w wysokości 63.688,00 zł przeznaczona jest m.in. na pobory pracowników wykonujących zadania zlecone w gminie. Kwota 50,00 zł to udział gminy we wpływach stanowiących dochody budżetu państwa tj. wpływach za opłaty za udostępnianie danych osobowych. Ponadto zaplanowano wpływy 1.647.491,00 zł z różnych dochodów wykonanych w ramach bieżącej działalności urzędu. Efektem tak wysokiej kwoty są tutaj zaplanowane zwroty z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym. Gmina w 2020 roku będzie realizować inwestycje w zakresie działalności wodno-kanalizacyjnej, od których odzyskuje podatek VAT naliczony, czego efektem jest ponoszenie kosztów w wartościach netto. Planując budżet gminy i przygotowując zadanie do przeprowadzenia zamówień publicznych, należy zabezpieczyć w budżecie wartość brutto dla poszczególnych zadań. Dla celów zrównoważenia budżetu dla poszczególnych zadań planuje się również dochody w postaci zwrotu VAT. W rozdziale 75023 zaplanowano zwroty VAT z realizacji zadań majątkowych, to inwestycje, które gmina planuje realizować i odliczyć z faktur zakupowych podatek VAT:

- 1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap – 1.447.491,00 zł.

Kwota 200.000 zł to planowane zwroty podatku VAT z działalności bieżącej dotyczącej gospodarki wodno – ściekowej.

Ponadto zaplanowano zwroty z lat ubiegłych w wysokości 962.205,00 zł. Jest to zwrot podatku VAT od inwestycji p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap”, zapłacony w fakturach w 2019 roku, a który zostanie odzyskany w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym w 2020 roku.

W rozdziale „Urzędy gmin” zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów odsetek np. od dokonywanych w ciągu roku lokat.

W rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 200,00 zł z wpływów z różnych dochodów.

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

Rozdział 75101 – 2.842,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie tj. na prowadzenie, sporządzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

W dziale 756 zaplanowano dochody w wysokości 15.876.934,00 zł. Są to zarówno podstawowe dochody podatkowe gminy jak również inne opłaty.

W dniu sporządzania niniejszego opracowania planuje się wzrost stawek podatków lokalnych w 2020 roku o procent inflacji.

- Niewielki wzrost założono we wpływach dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe.
- Nie zaplanowano dochodów z tytułu opłaty od posiadanych psów.
- Nie zaplanowano dochodów z tytułu opłaty targowej.
- Wpływy z opłaty skarbowej oraz z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano analizując planowane wykonanie 2019 roku.
- Planowaną kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów w tej sprawie. Jest ona niższa w porównaniu do 2019 roku i wynosi 9.964.788,00 zł.
- Planowaną kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie analizy wykonania z trzech ostatnich lat, tj. 50.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 160.000,00 zł, która będzie podstawą do opracowania programów walki z alkoholizmem i narkomanią.
- Zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływ dotacji z PFRON stanowiącej rekompensatę utraconych dochodów w podatkach z tytułu zastosowanych zwolnień ustawowych zakładom pracy chronionej – 130.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej – 5.000,00 zł- zgodnie z decyzjami rozłożenia opłat na raty.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2020 rok = 17.282.642,00 zł.

Kwoty subwencji ogólnych z budżetu państwa przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów w tej sprawie. Na 2020 rok dla Gminy Bodzechów została wyliczona i przyznana subwencja wyrównawcza w wysokości 7.104.186,00 zł, która składa się z części podstawowej i uzupełniającej oraz subwencja oświatowa w wysokości 10.178.456,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano dochody w wysokości 937.482,00 zł.

W szkołach podstawowych zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.900,00 zł, wpływy z usług w kwocie 9.000,00 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 50,00 zł, wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów 200,00 zł oraz dochody z najmu 1.000,00 zł.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wstępnie kwotę dotacji z budżetu państwa w kwocie 44.896,00 zł – na podstawie wykonania 2019 roku oraz zaplanowano dotację od innych j.s.t. w kwocie 60.000,00 zł z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci w naszych placówkach. Ponadto zaplanowano wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.000,00 zł.

W przedszkolach zaplanowano dochody w kwocie 560.436,00 zł. Są to wpływy w kwocie 39.000,00 zł z opłat za wyżywienie oraz 4.000,00 zł z opłat za pobyt w przedszkolu. Zaplanowano w przedszkolach wstępnie kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 297.436,00 zł na podstawie wykonania 2019 roku. Zaplanowano również wpływ dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. gmin z tytułu refundacji pobytu dzieci w prywatnych i samorządowych placówkach oświatowych dotowanych przez gminę Bodzechów – 220.000,00 zł.

Integralną część dochodów budżetu danej jednostki oświatowej oraz docelowo budżetu gminy stanowią również dochody z tytułu wpłat za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych. Na rok 2020 planuje się, iż wpłaty za dożywianie wpłyną do budżetu gminy w kwocie 255.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zaplanowano wpływ dotacji celowych jako dofinansowanie do projektów realizowanych przez gminne jednostki budżetowe:

- 1) Publiczna Szkoła podstawowa w Bodzechowie
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie
- 3) Zespół Szkół Publicznych w Szewnie

Są to projekty p.n. „Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe. Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów”. Na dofinansowanie projektów w 2020 roku składa się dotacja ze środków wspólnotowych 1.889,28 zł oraz dotacja z budżetu państwa 110,72 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano dochody na kwotę 1.885.802,93 zł.

Są to:

- 1) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, zaplanowano wpływy z usług w kwocie 2.000,00 zł, jako odpłatność podopiecznych przebywających w ośrodkach.
- 2) Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 33.080,00 zł. Jest to m. in. dotacja z budżetu państwa, kwota 32.580,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych gminy. Środki pokryją wydatki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Ponadto zaplanowano wpływy w kwocie 500,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych.
- 3) Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 23.805,00 zł. Zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w kwocie 500,00 zł oraz dotację z budżetu państwa na zadanie własne w kwocie 23.305,00 zł.
- 4) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe w wysokości 326.627,00 zł. Zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w kwocie 1.000,00 zł oraz dotację z budżetu państwa na zadanie własne w kwocie 325.627,00 zł.
- 5) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 87.923,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa przyznana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie w kwocie 82.993,00 zł, z czego kwota 3.425,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań zleconych gminie, a kwota 79.568,00 zł to dotacja na zadania własne gminy. Ponadto zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.930,00 zł. Jest to kwota zasądzona na rzecz gminy od podopiecznej z tytułu bezprawnie pobranego świadczenia.
- 6) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze w wysokości 5.000,00 zł. Zaplanowano wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych za świadczone na ich rzecz usługi opiekuńcze.
- 7) Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 378.797,00 zł. Planowana kwota to dotacja przyznana na pomoc dla podopiecznych w zakresie ich dożywiania w kwocie 377.797,00 zł oraz wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w kwocie 1.000,00 zł.
- 8) Rozdział 85295 – Pozostała działalność w wysokości 1.028.570,93 zł. Zaplanowano wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy będą uczestniczyć w zajęciach Klubu „Senior+” - 12.000,00 zł. Ponadto zaplanowano wpływ dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jest to dofinansowanie do realizowanego od 01 czerwca 2019 roku projektu p.n. „Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialną

na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów”. Dotacja składa się z dwóch części: środki pomocowe – 939.478,85 zł, środki z budżetu państwa – 77.092,08 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody w kwocie 16.961.585,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, zaplanowano dochody w kwocie 10.625.791,00 zł, są to:

- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – 10.614.741,00 zł
- zwroty niezależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych – 10.000,00 zł
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 1.000,00 zł
- wpływy z kosztów upomnień – 50,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.832.341,00 zł, są to:

- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – 5.737.291,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych – 20.000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 5.000,00 zł
- wpływy z kosztów upomnień – 50,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 70.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny -450.039,00 zł, są to:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 450.039,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 53.414,00 zł, są to:

- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – 52.914,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych – 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody na łączną kwotę 3.341.000,00 zł.

Są to dochody bieżące:

- 1) wpływy za odbiór nieczystości płynnych – rozdział 90001 – 1.502.500,00 zł,

- 2) wpływy z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu poniesionych przez gminę wydatków na zatrudnienie przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 300.000,00 zł,
- 3) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.000 zł,
- 4) wpływy z opłaty produktowej – 500,00 zł
- 5) wpływy z tytułu opłaty śmieciowej – 1.535.000,00 zł

Reasumując powyższe, łączne dochody 2020 roku szacuje się na kwotę 70.061.504,00 zł z tego:

Dochody bieżące	60.894.585,93 zł	86,92 %
Dochody majątkowe	9.166.918,07 zł	13,08 %
Ogółem	70.061.504,00 zł	100%

WÓJTA GMINY

mgr Jerzy Murzyn

Uzasadnienie do projektu
Budżetu Gminy Bodzechów
na 2020 rok

W Y D A T K I

Przy opracowaniu projektu budżetu
na 2020 rok z zakresu planowanych
wydatków przyjęto następujące założenia:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale „010” proponuje się przeznaczyć na wydatki kwotę 8.222.572,00 zł, z tego:

- kwotę 16.440,00 zł na wydatki bieżące,
- kwotę 8.206.132,00 zł na wydatki majątkowe.

I. Największy udział w wydatkach stanowi rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z kwotą 8.206.132,00 zł – kwota w całości dotyczy zadań inwestycyjnych. W ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej planuje się wykonać lub rozpocząć następujące inwestycje:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia” tj. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św.-III etap” – w celu realizacji tego zadania zabezpieczono w 2020 roku środki w wysokości 8.096.507,00 zł. Lata 2017-2020 to prace budowlane, na które gmina pozyskała środki zewnętrzne z programu POIiŚ. Wartość zadania wynosi 53.673.032,00 zł brutto, dofinansowanie wynosi 85% wartości netto tj. 33.324.108 zł. Na 2020 rok budżet dla zadania wynosi 8.096.507,00 zł. Źródła finansowania stanowią:

- dotacja - środki wymienione w art. 5 ust. 1 u.f.p. – 5.480.916,00 zł
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie, stanowiąca 15% udział gminy do wartości netto zadania – 487.835,00 zł
- środki własne gminy 2.127.756,00 zł, z czego kwota 1.447.491,00 zł zostanie odzyskana z Urzędu Skarbowego jako podatek VAT naliczony w fakturach zakupu.

2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski IV etap – dla tego zadania przeznaczono kwotę 6.150,00 zł. Zadanie planuje się realizować w latach 2017 – 2021 w kolejnych miejscowościach na terenie gminy. Gmina planuje złożyć kolejny wniosek na dofinansowanie zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

3. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Denkówek na działce Nr 228”. Zadanie planuje się realizować do 2021 roku. W 2020 roku na prace przygotowawcze zabezpieczono 28.475,00 zł.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrzejów. Kwota zabezpieczona na realizację zadania – 75.000,00 zł w 2020 roku na prace projektowe. Realizację zadania zaplanowano do 2023 roku.

II. W rozdziale 01030 – zabezpieczono kwotę 16.440,00 zł na 2 % odpis od planowanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej – zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 927 z późn. zm.).

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

W dziale 400 proponuje się kwotę wydatków w wysokości 1.623.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność, którą gmina przejęła do prowadzenia z dniem 01 stycznia 2013 roku po zlikwidowanym zakładzie budżetowym. Planowane wydatki

stanowią całokształt działalności niezbędnej do wykonania zadania własnego gminy tj. wytwarzanie i zaopatrywanie mieszkańców w wodę.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale „600” proponuje się kwotę 3.668.953,00 zł, w tym na zadania bieżące 1.506.564,00 zł i na zadania inwestycyjne 2.162.389,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano remonty dróg gminnych oraz całoroczne ich utrzymanie tj. zakup kruszywa, niwelacja, zakup piachu i soli na sezon zimowy. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych przeznaczono kwotę 560.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 60016 zaplanowano remonty dróg gminnych o wartości 550.000,00 zł ze wskazaniem na remont drogi gminnej w msc. Szewna ul. Grelecka oraz w msc. Bodzechów ul. Marcinówka. Na remonty te gmina stara się o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na inwestycje na drogach gminnych i wewnętrznych przeznaczono kwotę 416.600,00 zł.

Planowane wydatki w zakresie inwestycji drogowych na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych – 416.600,00 zł. Są to:

- 1) Przebudowa dróg gminnych łączących Sarnówek – Sudół – 10.000,00 zł.
- 2) Przebudowa drogi w miejscowości Szewna ul. Wakacyjna – 100.000,00 zł.
- 3) Budowa parkingu w miejscowości Szewna – 40.600,00 zł.
- 4) Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Denkówek – 180.000,00 zł.
- 5) Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej miejscowości Szewna i Szyby – 86.000,00 zł.

Inwestycje wymienione w punktach 1-5 są przedsięwzięciami wieloletnimi.

Ponadto na zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania na terenie gminy lokalnego transportu zbiorowego zabezpieczono środki w kwocie 260.000 zł.

Ponadto w budżecie na 2020 rok zabezpieczono środki na drogi publiczne powiatowe w kwocie 1.882.353,00 zł:

– z tego kwota 1.745.789,00 zł to zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym od km 6+357 do km 6+907, dł 550 mb, tj. odcinek od mostu na rzece Modła w Świrnie (wraz z przebudową mostu) do granic z miastem Ostrowiec Świętokrzyski – w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zadania- 200.000,00 zł.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówek od km 0+000 do km 0+520 - 1.545.789,00 zł.

Kwota 1.745.789,00 zł została zaplanowana jako pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego w formie dotacji celowej:

– z tego kwota 136.564,00 zł to wartość zadania przejętego do realizacji „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” przez Gminę. Na realizację tego zadania gmina otrzyma od powiatu dotację celową.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa.”

W dziale „700” przeznaczona jest kwota 2.174.796,00 zł, z tego 435.680,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie istniejących budynków komunalnych, na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. Na regulację stanu prawnego nieruchomości przeznaczono 50.000 zł. Natomiast kwotę 1.689.116,00 zł przeznaczono na zadanie majątkowe p.n. „Rewitalizacja Gminy Bodzechów”. Jest to zadanie wieloletnie, planowane do realizacji do 2021 roku włącznie. Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie realizowane będzie wspólnie z partnerami, którymi są: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. oraz przedsiębiorca z terenu gminy. Źródła finansowania zadania w 2020 roku:

- środki wspólnotowe – 1.266.837,00 zł
- środki z budżetu państwa – 84.455,00 zł
- środki własne gminy – 337.824,00 zł.

Dział 710 – „Działalność usługowa.”

W dziale 710 przeznaczona jest kwota 8.000,00 zł na remonty i renowacje nagrobków na terenie gminy. Źródłem finansowania zadania jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 750 – „Administracja publiczna.”

W dziale „750” proponuje się kwotę 5.282.454,00 zł, z podziałem na zadania własne tj. 5.218.766,00 zł i na zadania zlecone 63.688,00 zł.

Z zakresu administracji publicznej zaplanowano następujące wydatki:

- Rozdział 75011 (zadania zlecone) – 63.688,00 zł – pobory pracowników wykonujących zadania zlecone ustawami gminie – na tą okoliczność gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.
- Rozdział 75022 (zadania własne) – 138.925,00 zł – wydatki rady gminy.
- Rozdział 75023 (zadania własne) – 4.258.401,00 zł – utrzymanie urzędu gminy. W ramach wydatków urzędu przeznaczono kwotę 14.500,00 zł na zakup środka trwałego „Urządzenia wielofunkcyjne: kserokopiarka”.
- Rozdział 75075 (zadania własne) – 46.000,00 zł – wydatki na promocję gminy.
- Rozdział 75095 (zadania własne) – 207.640,00 zł – pozostała działalność administracyjna m.in. diety dla osób pełniących funkcję sołtysa oraz wydatki związane z inkasem podatków i opłat lokalnych, podatek od nieruchomości od mienia gminnego.
- Rozdział 75085 (zadanie własne) – 567.800,00 zł – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, Gminne Centrum Oświatowe powołane do obsługi oświatowych jednostek budżetowych.

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.”

W dziale „751” przeznaczona jest kwota 2.842,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.”

Ogółem na wydatki w dziale 754 przeznaczona jest kwota – 418.600,00 zł.

W dziale „754” proponuje się wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 243.000,00 zł, oraz przeznaczona jest na zarządzanie kryzysowe

kwotę 175.600,00 zł, z czego 500,00 zł na zakup materiałów, a 175.100,00 zł na utworzenie zgodnie z art. 26 ust. 4 zmienionej ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – rezerwy celowej.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego.”

W dziale „757” przeznaczona jest kwota 350.000 zł.

1. Rozdział 75702 – 350.000 zł – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – „Różne rozliczenia.”

W dziale „758” tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 176.400,00 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie.”

W dziale „801” planuje się kwotę 17.115.782,00 zł. Gmina przeznaczona środki finansowe na zadania obowiązkowe w zakresie oświaty i wychowania takie jak:

	Wydatki ogółem /zł/
1) Szkoły podstawowe	11.597.409,00
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408.687,00
3) Przedszkola	1.949.002,00
4) Inne formy wychowania przedszkolnego	10.000,00
5) Dowożenie uczniów do szkół	648.900,00
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	48.823,00
7) Stołówki szkolne i przedszkolne	1.139.000,00
8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63.000,00
9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.041.170,00
10) Pozostała działalność	209.791,00
Ogółem:	17.115.782,00

W ramach wydatków bieżących zaplanowano remonty szkół podstawowych na kwotę 133.000,00 zł.

W 2020 roku gmina prześle dotację podmiotową w wysokości 860.000,00 zł na prowadzenie szkoły podstawowej: w Szwarszowicach. Publiczna szkoła podstawowa jest prowadzona przez:

- 1) Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach.

Kwotę 10.000,00 zł zaplanowano jako dotację dla innych gmin – jako zwrot kosztów za pobyt w jednostce oświatowej w klasie „0” dzieci zamieszkujących na terenie gminy Bodzechów, a które są dotowane przez inne gminy.

Przedszkola – zabezpieczono środki na utrzymanie własnych gminnych przedszkoli w kwocie 869.002,00 zł oraz na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez inne osoby prawne –

680.000,00 zł., oraz na dotacje dla innych jednostek jako zwrot pobytu dzieci w ich przedszkolach – 400.000,00 zł.

W 2020 roku na terenie naszej gminy będą funkcjonować przedszkola prowadzone przez inne podmioty prawne tj. w Szewnie, w Szwarszowicach i w Bodzechowie.

W 2020 roku planuje się kontynuację zadania p.n. „Rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz doposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów” - Planowany okres realizacji zadania: lata 2018 – 2022. Na dofinansowanie zadania został złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w wyniku którego Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu na 2020 rok przeznaczono kwotę 100.000,00 zł na „Przebudowę kotłowni w SP w Sarnówku”.

W trzech jednostkach budżetowych tj.:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie
- 3) Zespół Szkół Publicznych w Szewnie

kontynuowane jest zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego p.n. „Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe. Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów”. Zadania współfinansowane są ze środków wspólnotowych w ogólnej kwocie 251.273,98 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 14.726,02 zł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”.

W dziale „851” planuje się kwotę 271.200,00 zł. W tym:

- 1) Zwalczanie narkomanii – 5.500,00 zł,
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 170.100,00 zł,
- 3) Programy polityki zdrowotnej – 95.600,00 zł.

Na wydatki w rozdziałach 85153, 85154 zaplanowano kwotę 175.600,00 zł, to jest kwota wydatkowana między innymi z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi.

W 2020 r. planuje się kontynuację programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki zdrowotnej w grupie mieszkańców gminy „65+” oraz profilaktyki i korekt wad postawy u dzieci oraz program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt.

W ramach programu Profilaktyki i zwalczania narkomanii i alkoholizmu zaplanowano 7.000,00 zł przeznaczyć na zadania prowadzone przez wyłonione w konkursach organizacje pozarządowe.

Dział 852 – „Pomoc społeczna.”

W dziale „852” proponuje się kwotę 3.595.888,00 zł.

Proponowana kwota pokrywa wydatki z zakresu zadań własnych tj. 3.592.463,00 zł i z zakresu zadań zleconych ustawami tj. 3.425,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Gmina zabezpiecza środki na następujące zadania własne w zakresie pomocy społecznej:

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 380.000,00 zł.
2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 30.000,00 zł
3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.000,00 zł.

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 41.225,00 zł – zadanie dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 32.580,00 zł. Ponadto 500,00 zł wydatków stanowi zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych.
5. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60.500,00 zł - dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 23.305,00 zł. Ponadto kwota 500,00 zł to zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych.
6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 10.000,00 zł.
7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 408.050,00 zł – dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 325.627,00 zł. Ponadto kwota 1.000,00 zł to zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych.
8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 698.878,00 zł – dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 82.993,00 zł.
9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 60.500,00 zł.
10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 637.000,00 zł – dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 377.797,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł zabezpieczono na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS-u. Ponadto w rozdziale „85230” zabezpieczono środki 6.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie żywności oraz odzieży dla mieszkańców Gminy Bodzechów”, które zostanie zrealizowane poprzez zlecenie go do realizacji organizacji pozarządowej.
11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.259.735,00 zł. Są to:
 - 1) środki na działalność Klubu „Senior+”. Klub rozpoczął swoją działalność od 01 stycznia 2019 roku. W trakcie roku budżetowego gmina pozyska dotację z budżetu państwa na częściowe finansowanie klubu.
 - 2) Środki na realizację projektu unijnego „Świetlica środowiskowa odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów”, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W 2020 roku pozyskane na program środki to kwota 1.016.570,93 zł.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza.”

W dziale „854” proponuje się kwotę 588.817,00 zł z przeznaczeniem na świetlice szkolne – 542.518,00 zł, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2.299,00 zł oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 20.000 zł, oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 24.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dział 855 to w całości zadania wykonywane przez GOPS w Bodzechowie – 17.322.285,00 zł.

- 1) Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 10.625.791,00 zł, z czego 10.614.741,00 zł to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa, a 11.050,00 zł to zwroty wraz z odsetkami i kosztami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych.
- 2) Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.832.341,00 zł, z czego 5.737.291,00 zł to wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa, 25.050,00 zł to zwrot wraz z odsetkami niezależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych, a wydatki o wartości 70.000,00 zł to wydatki których źródłem finansowania są dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych.

- 3) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 510.739,00 zł z czego 450.039,00 zł to wydatki finansowe z dotacji z budżetu państwa.
- 4) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 50.000,00 zł
- 5) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 250.000,00 zł.
- 6) Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 53.414,00 zł, zadanie w całości sfinansowane z budżetu państwa, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych – 500,00 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.”

W dziale „900” proponuje się kwotę 7.827.250,00 zł.

- 1) Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.308.600,00 zł.
- 2) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1.535.000,00 zł.
- 3) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 805.000,00 zł. W rozdziale 90015 zabezpieczono środki na energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabezpieczono 75.000,00 zł na zadanie majątkowe:
 - Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków (2019 – 2020) – 75.000 zł.

5) Rozdział 90019 – wydatki ogółem 1.230.000,00 zł.

W ramach ochrony środowiska i zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy Bodzechów „programami” środki przeznacza się na następujące zadania:

- Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska , polegającej na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest w części dotyczącej odbioru, wywozu i utylizacji eternitu – 80.000,00 zł
 - Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Bodzechów – 50.000,00 zł
 - Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na budowie podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej – 1.100.000,00 zł.
- 6) Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.948.650,00 zł – całokształt gospodarki komunalnej na terenie gminy.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.”

W dziale „921” proponuje się kwotę 1.350.500,00 zł w tym:

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – 112.000,00 zł.
- 2) Utrzymanie świetlic – 558.500,00 zł.
- 3) Utrzymanie bibliotek – 680.000,00 zł.

Większość środków w zakresie kultury planuje się przeznaczyć na działalność kulturalną na terenie gminy w sezonie letnim w postaci festynów, spotkań, konkursów i innych form wypoczynku dla mieszkańców.

W rozdziale 92109 przeznaczono środki 450.000,00 zł na zadania majątkowe. Trwa kontynuacja zadania:

1) Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów (dla mieszkańców miejscowości Przyborów i Wólka Bodzechowska) (2016 – 2020) 450.000,00 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna.”

W dziale „926” zaplanowano środki finansowe rzędu 550.000,00 zł na: popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych, tworzenie bazy sportowo - rekreacyjnej itp.

Planuje się następujące zadania majątkowe:

- 1) Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Goździelin - 150.000,00 zł
- 2) Budowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Miłków - 150.000,00 zł

Reasumując, wydatki budżetu Gminy Bodzechów na 2020 rok zaplanowano w wysokości 70.549.339,00 zł.

Z tego:

- wydatki bieżące 56.222.202,00 zł
- wydatki majątkowe 14.327.137,00 zł.

Reasumując powyższe dane, planowany Budżet Gminy Bodzechów na 2020 rok wykazuje deficyt budżetowy w kwocie 487.835,00 zł. Deficyt zostanie pokryty z:

- 1) pożyczki z NFOŚiGW – 487.835,00 zł, która zostanie zaciągnięta na udział własny gminy przy realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św.- III etap” współfinansowanego ze środków wspólnotowych POIiŚ.

W 2020 roku Gmina posiada do spłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich w wysokości 3.056.528,00 zł, z czego kwota 2.806.528,00 zł to spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, z czego kwota 1.700.000,00 zł to spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania „Rewitalizacja Gminy Bodzechów”.

Dodatkowe wyjaśnienie do planowanych rozchodów w 2020 roku: Gmina ujęła dodatkowo w planowanych rozchodach spłatę kredytu w wysokości 1.700.000,00 zł, mimo że na dzień 30 września 2019 roku nie planuje tej wysokości w przychodach. Kredyt został zaplanowany do zaciągnięcia w miesiącu październiku 2019 roku.

Przedstawiając powyższe materiały i plany wnosi się o uchwalenie budżetu w proponowanej wysokości i w proponowanych proporcjach.

WÓJT/GMINY

mgr Jerzy Murzyn