

**UCHWAŁA NR XIX/94/19  
RADY GMINY GOMUNICE**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gomunice na 2020r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U 2019r. poz. 506, poz.1309, poz.1696, poz.1815) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 poz. 2245) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 32.193.346,00zł, z tego:

- bieżące w kwocie 26.768.504,00zł;
- majątkowe w kwocie 5.424.842,00zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 33.699.079,55zł z tego:

- bieżące w kwocie 25.145.256,55zł;
- majątkowe w kwocie 8.553.823,00zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2.**

§ 3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.505.733,55zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek z WFOŚiGW planowanych do zaciągnięcia w 2020r w kwocie 1.505.733,55zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.310.000,00zł oraz ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 804.266,45zł zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.004.000,00zł, w tym koszty obsługi – 4.000,00zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.510.733,55zł, w tym koszty obsługi – 5.000,00zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 810.266,45zł, w tym koszty obsługi – 6.000,00zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 83.087,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 73.087,00 zł,
  - b) na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitów wydatków określonych w załączniku nr 3.

§ 8. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 542.000,00zł zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 47.500,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.500,00zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 248.984,22zł do dyspozycji sołectw zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2020 rok w wysokości 40.518,00zł zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00zł i wydatki w kwocie 5.000,00zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony Środowiska.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 997.824,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a które nie zostały zakwalifikowane jako przedsięwzięcia;
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 6) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego;
- 7) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 8) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gomunice.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Gomunice



**Wiesław Wolnicki**



**PROGNOZA DOCHODÓW NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	504 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	795 780,00
	40002		Dostarczanie wody	795 780,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	730 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00
600			Transport i łączność	32 728,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 728,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 728,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 161,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 161,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 114,00
		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	31 032,00
		0830	Wpływy z usług	20 015,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	50 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 603,00
		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	50 597,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 674 148,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	994 490,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	490,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 116 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 454 558,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 389 558,00



		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00
758			Różne rozliczenia	8 340 921,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 446 585,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 446 585,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 891 257,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 891 257,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 079,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 079,00
801			Oświata i wychowanie	525 800,00
			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	72 884,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	80104		Przedszkola	189 916,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 456,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
	80195		Pozostała działalność	72 884,00
			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	72 884,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 743,98
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 140,02
852			Pomoc społeczna	269 427,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 691,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 691,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 729,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 729,00
	85216		Zasiłki stałe	121 414,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 414,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 364,00
		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	2 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 229,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 229,00
855			Rodzina	7 487 393,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 395 967,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 395 967,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 221,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	1 811 861,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 160,00
	85504		Wspieranie rodziny	216 444,00

		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	216 444,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 761,00
		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	10 761,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 824,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 001 824,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	997 824,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 768 504,00</b>
			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	72 884,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 423 777,00
			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	1 423 777,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 423 777,00
			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	1 423 777,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 423 777,00
600			Transport i łączność	475 465,00



	60016		Drogi publiczne gminne	475 465,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	475 465,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 005 600,00
			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	3 005 600,00
	80104		Przedszkola	3 005 600,00
			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	3 005 600,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 005 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
			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	500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00
			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	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 424 842,00</b>
			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	4 929 377,00

			<b>Ogółem:</b>	<b>32 193 346,00</b>
			<b>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</b>	<b>5 002 261,00</b>

**w tym: Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	50 597,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	50 597,00
		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	50 597,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219,00
852			Pomoc społeczna	2 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 164,00
		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	2 164,00
855			Rodzina	7 435 033,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 395 967,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 395 967,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 811 861,00
	85504		Wspieranie rodziny	216 444,00
		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	216 444,00
	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	10 761,00
		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	10 761,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 489 013,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/94/19  
Rady Gminy Gomonice  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki budżetowe	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	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	obligacja długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki budżetowe	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Robiennictwo i inwiestycje	2 604 217,00	422 731,00	421 231,00	145 522,00	275 709,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 181 486,00	2 181 486,00	1 594 526,39	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 601 677,00	420 191,00	418 691,00	145 522,00	273 169,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 181 486,00	2 181 486,00	1 594 526,39	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	20 972,00	20 972,00	20 972,00	20 972,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	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
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zleconych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	4 496,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	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	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 959,61	586 959,61	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 347,43	1 355 347,43	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 178,96	239 178,96	0,00	0,00	0,00





























85501		Świadczenie wychowawcze	5 395 967,00	5 395 967,00	45 865,72	41 605,72	4 350,00	0,00	5 350 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 350 101,28	5 350 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075,72	6 075,72	6 075,72	6 075,72	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 221,00	1 830 221,00	142 715,83	134 765,38	7 950,25	0,00	1 687 505,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 687 505,17	1 687 505,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 505,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 481,58	49 481,58	49 481,58	49 481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	79 325,00	79 325,00	79 325,00	79 325,00	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	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	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	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsłeki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	233 244,00	233 244,00	23 790,00	22 400,00	1 380,00	0,00	209 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 464,00	209 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	800,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	282 410,00	282 410,00	282 280,00	217 380,00	64 900,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







92601	Obiekty sportowe	341 284,00	341 134,00	130,00	95 154,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	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
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składniowe Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	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	31 000,00	31 000,00	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
4220	Zakup środków żywności	600,00	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
4260	Zakup energii	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
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	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	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	0,00
4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 754,00	6 754,00	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
4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 200,00	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
92605	Pozostała działalność	130 050,00	130 050,00	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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4260	Zakup energii	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
4300	Zakup usług pozostałych	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
4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	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
	<b>Wynakłki razem:</b>	<b>33 699 079,55</b>	<b>25 145 256,55</b>	<b>6</b>	<b>6 050 649,25</b>	<b>542 000,00</b>	<b>7 937 182,45</b>	<b>87 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 947,55</b>	<b>8 553 823,00</b>	<b>6 113 981,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W tym:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki z tytułu wykonania i realizacja statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obrotów z tytułu obrotów	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obrotów akcyj i udziałów	Wnieście wkłádów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			50 597,00	50 597,00	50 597,00	38 397,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85504		Wspieranie rodzin	216 444,00	216 444,00	6 980,00	5 600,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 464,00	209 464,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	800,00	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	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 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	10 761,00	10 761,00	10 761,00	0,00	0,00	10 761,00	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	10 761,00	10 761,00	10 761,00	0,00	0,00	10 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydanki razem:</b>	<b>7 489 013,00</b>	<b>7 489 013,00</b>	<b>239 810,55</b>	<b>207 137,30</b>	<b>32 683,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7 249 302,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Limit wydatków na zadania inwestycyjne na 2020r.**

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Jednostka realizująca
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>			
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>70 466,00</b>	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>70 466,00</b>	
	przebudowa ul. Teligii w Gomunicach (w tym fundusz sołecki 30.465,50zł)	30 466,00	UG
	zadania przyszłościowe - projekty chodników w m. Kletnia	40 000,00	UG
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>20 000,00</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	
	Rozbudowa strażnicy OSP Gomunice ETAP II	20 000,00	UG
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>10 000,00</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>10 000,00</b>	
	rezerwa celowa na inwestycje	10 000,00	UG
<b>Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:</b>		<b>100 466,00</b>	
<b>Zadania ujęte w WPF Gminy Gomunice - Przedsięwzięcia</b>			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>2 181 486,00</b>	
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 181 486,00</b>	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gomunice, Kletnia i Słostowice w Gminie Gomunice	2 181 486,00	UG
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>594 331,00</b>	
<b>60016</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>594 331,00</b>	
	Przebudowa drogi w Chrzanowicach - ul. Sikorskiego	594 331,00	UG
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>4 425 540,00</b>	

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 425 540,00</b>	
	Budowa przedszkola w Gomunicach w technologii pasywnej - program funkcjonalno użytkowy	<b>4 425 540,00</b>	<b>UG</b>
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 252 000,00</b>	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 252 000,00</b>	
	Budowa centrum wsi w Gomunicach	<b>1 252 000,00</b>	<b>UG</b>
<b>Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Gomunice - Przedsięwzięcia:</b>		<b>8 453 357,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 553 823,00</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/94/19

Rady Gminy Gomunice

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 310 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 310 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>804 266,45</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	804 266,45



**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>					
<i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>					<b>0,00</b>
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>					
600	60004	Miasto Radomsko			128 000,00
801	80104	Miasto Radomsko			37 296,00
801	80104	Miasto Bełchatów			10 704,00
801	80104	Gmina Gorzkowice			11 100,00
801	80104	Gmina Kamieński			40 900,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach	170 000,00		
750	75095	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2 000,00		
<i>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>			<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 000,00</b>
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>					
<i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>					<b>0,00</b>
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>					
852	85295	działania socjalno - pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością			23 000,00
926	92695	szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo			114 000,00
926	92695	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000,00
926	92695	działania sportowe na rzecz mieszkańców			3 000,00
<i>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>					<b>142 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>

**Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	kwota (zł) w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	600	60017	Gomunice	10 000,00	30 465,50
2	600	60017	Kletnia	0,00	40 000,00
<b>Razem dział 600 rozdział 60017</b>				<b>10 000,00</b>	<b>70 465,50</b>
3	754	75495	Kletnia	465,50	0,00
4	754	75495	Kocierzowy	19 989,96	0,00
<b>Razem dział 754 rozdział 75495</b>				<b>20 455,46</b>	<b>0,00</b>
5	900	90004	Karkoszki	14 145,73	0,00
6	900	90004	Słostowice	13 000,00	0,00
<b>Razem dział 900 rozdział 90004</b>				<b>27 145,73</b>	<b>0,00</b>
7	900	90015	Chruścin	3 000,00	0,00
8	900	90015	Karkoszki	2 000,00	0,00
<b>Razem dział 900 rozdział 90015</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
9	921	92109	Chrzanowice	40 465,50	0,00
10	921	92109	Chruścin	11 324,79	0,00
11	921	92109	Piaszczyce	19 504,37	0,00
12	921	92109	Słostowice	16 332,38	0,00
13	921	92109	Wąglin	13 920,13	0,00
14	921	92109	Gertrudów	13 070,36	0,00
<b>Razem dział 921 rozdział 92109</b>				<b>114 617,53</b>	<b>0,00</b>
15	921	92195	Słostowice	1 300,00	0,00
<b>Razem dział 921 rozdział 92195</b>				<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>178 518,72</b>	<b>70 465,50</b>
				<b>248 984,22</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/94/19

Rady Gminy Gomunice

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Projekt planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej ustalone dla Gminy Gomunice na rok 2020  
(podlegające przekazaniu do budżetu państwa)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2020
750	75011	Administracja publiczna	118,00
		Urzędy Wojewódzkie	118,00
		opłata za udostępnienie danych osobowych	118,00
855	85502	Rodzina	40 400,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 400,00
Ogółem dochody budżetu państwa			40 518,00



## **Informacja opisowa dla budżetu Gminy Gomunice na 2020r.**

Dochody i wydatki do Budżetu Gminy Gomunice na 2020r. zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1) Informacji Ministra Finansów o planowanej subwencji na 2020r. oraz o planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020r.;

2) Informacji Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2020r.;

3) Informacji Wojewody o kwotach dotacji celowych na 2020r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy;

4) Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków Gminy za 2019r.

### ***Budżet Gminy Gomunice na 2020r. zakłada:***

#### **I. Dochody 32.193.346,00zł, z tego:**

1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 7.489.013,00zł

2) pozostałe dochody ustalono na poziomie 24.704.333,00zł w tym:

a) *dochody majątkowe w kwocie 5.424.842,00zł z tytułu:* ze sprzedaży mienia – 20.000,00zł, z tytułu dotacji na projekty z udziałem środków unii europejskiej – 4.929.377,00zł, z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych – 475.465,00zł

b) *dochody bieżące w kwocie 19.279.491,00zł z tytułu:* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 383.719,00zł, subwencje 8.337.842,00zł, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych 5.389.558,00zł, udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych 65.000,00zł, dotacji na projekt Więcej wiem – więcej potrafię 72.884,00zł, dotacji z Powiatu Radomszczańskiego na zimowe utrzymanie dróg realizowanego na podstawie zawartego porozumienia 32.728,00zł, pozostałe dochody własne ustalono w wysokości 4.997.760,00zł między innymi z:

#### **- Podatek od nieruchomości w kwocie 1.570.000,00zł**

Wysokość wpływów z tego tytułu ustalona została w oparciu o powierzchnię i wartość wg. stanu na 30.09.2019r. zakładając 2% wzrost podatku w 2020r.

#### **- Podatek rolny w kwocie 131.000,00zł**

Wysokość wpływów z tytułu podatku rolnego została wyliczona na podstawie ilości ha przeliczeniowych dla rolników i ilości ha fizycznych opodatkowanych podatkiem rolnym wg. stanu na dzień 30.09.2019r. na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2020r, która wg komunikatu GUS wynosi 58,46zł za 1 dt. Do planowanego wpływu z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę na 2020r. za 1 ha przeliczeniowy w kwocie 146,15zł i 292,30zł za 1ha fizyczny tj. przyjmując cenę żyta w kwocie 58,46zł.

#### **- Podatek leśny w kwocie 70.000,00zł**

Wysokość wpływów z tytułu podatku leśnego wyliczono w oparciu o powierzchnię lasów na terenie gminy oraz stawkę podatku na 2020r. Na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS ustalono stawkę podatku leśnego na 2020r. w kwocie 43,35zł za 1ha fizyczny lasu.

#### **- Podatek od środków transportowych w kwocie 149.000,00zł**

Kwotę wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie ilości pojazdów na terenie gminy wg stanu na dzień 30.09.2019r. zakładając 2% wzrost podatku w 2020r.

#### **- Podatek od spadków i darowizn w kwocie 35.000,00zł**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2020r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2019r.

**- Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 150.000,00zł**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2020r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2019r.

**- Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 6.490,00zł**

Dochody te dotyczą odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2019r.

**- Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 11.180,00zł**

Dochody te dotyczą kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień jakie są naliczane od nieterminowych płatności podatków i opłat. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2019r.

**- Opłata skarbową w kwocie 14.500,00zł**

Prognozę wpływów z tytułu opłaty skarbowej oparto na podstawie wpływów z 2019r.

**- Opłata eksploatacyjna w kwocie 15.000,00zł**

Wysokość wpływów na 2020r. ustalona została na podstawie wpływów na 30.09.2019r.

**- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 60.000,00zł**

Wysokość wpływów na 2020r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2019r.

**- Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 997.824,00zł**

Wysokość wpływów na 2020r. ustalona została na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców na dzień 30.09.2019r i wysokości obowiązujących opłat ustalonych przez Radę Gminy na 2018rok.

**- Wpływy z opłaty abonamentowej - 66.000,00zł**

Wysokość opłaty ustalono na podstawie planowanego wykonania roku 2019.

**- Wpływy z usług w kwocie 1.444.475,00zł**

Prognozę wpływów z tytułu usług oparto na podstawie wpływów z 2019r.

**- Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 28.000,00zł**

Prognozę wpływów z tytułu opłaty oparto na podstawie ilości zadeklarowanych dzieci uczęszczających do przedszkola i stawki opłaty za godzinę przyjętej przez Radę Gminy.

**- Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - 118.000,00zł**

Prognozę wpływów z tego tytułu oparto na podstawie wpływów z 2019r oraz ilości dzieci korzystających z wyżywienia.

**- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 67.032,00zł**

Prognozę wpływów z tego tytułu oparto na podstawie wpływów z 2019r oraz zawartych umów na dzień 30.09.2019r.

**- Wpływy z pozostałych odsetek - 10.379,00zł**

Wysokość wpływów na 2020r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2019r

**- Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska - 5.000,00zł**

Wysokość wpływów na 2020r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2019r.

**- Pozostałe dochody stanowią kwotę 48.880,00zł** - składają się na nie: wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wpływ z opłaty targowej, wpływy z różnych dochodów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw( tj. opłaty za korzystanie z pasa drogowego), dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody z tytułu ewentualnych zwrotów dotacji z lat ubiegłych oraz podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej.

**Szczegółowa prognoza dochodów budżetowych na 2020r została ujęta w załączniku Nr 1 do**



uchwały.

## **II. Wydatki 33.699.079,55zł**

Przy opracowywaniu wydatków uwzględniono:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 7.489.013,00zł;
- 2) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w urzędzie i jednostkach budżetowych z uwzględnienie kwoty minimalnego wynagrodzenia planowanego na 2020r;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego;
- 4) zabezpieczenie funduszu socjalnego dla pracowników, emerytów na podstawie informacji o planowanej stawce odpisu w 2020 roku;
- 5) przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2018 oraz wskaźnik wzrostu cen i usług w granicach 102,5%.

### ***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 2.604.217,00zł***

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w kwocie 422.731,00zł. Na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Gomunice, Kletnia i Słostowice zaplanowano kwotę 2.181.486,00zł (zadanie finansowane przy udziale środków UE oraz z dochodów pochodzących z tyt. ochrony środowiska – 5.000,00zł).

W rozdziale „Izby Rolnicze” zaplanowano środki w wysokości 2.540,00zł są to opłaty przekazywane na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - 795.780,00zł***

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem mieszkańców Gminy w wodę tj. na funkcjonowanie hydroforni, sieci wodociągowej oraz zakup wody od Gminy Kodrąb.

### ***Dział 600 – Transport i łączność - 1.422.025,00zł***

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 128.000,00zł na dopłaty do biletów MPK dla mieszkańców.

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę 32.728,00zł na wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Gomunice na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatem Radomszczańskim.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 805.431,00zł w tym na wydatki bieżące zaplanowano 211.100,00zł na zakup destruktu, masy asfaltowej, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z bieżącymi naprawami. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 594.331,00zł na przebudowę drogi w Chrzanowicach - ul. Sikorskiego (zadanie realizowany przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych).

W rozdziale „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 455.866,00zł na wydatki bieżące m.in. na zakup destruktu, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych oraz z bieżącymi remontami dróg, na wydatki majątkowe Zaplanowano kwotę 70.466,00zł na projekty chodników w m. Kletnia oraz na przebudowę ul. Teligii w Gomunicach.

### ***Dział 700 – Gospodarka komunalna - 53.083,00zł***

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie budynków mienia. Zaplanowano środki na operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne, ubezpieczenia, ekspertyzy techniczne i przeglądy kominiarskie, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa - 25.000,00zł***

W dziale tym zaplanowano wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna - 2.927.048,00zł***

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” zaplanowano kwotę 105.542,00zł na wydatki związane z zadaniami



z zakresu spraw obywatelskich oraz z utrzymaniem stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale „Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące, w tym diety radnych i sołtysów oraz wydatki rzeczowe, zaplanowano w kwocie 142.200,00zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2.534.565,00zł na wydatki bieżące tj. na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, środki na bieżące funkcjonowanie urzędu (koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, obsługa BHP, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, ryczałty).

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki bieżące w wysokości 35.000,00zł.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano 109.741,00zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługujących gminę, na wynagrodzenie dla sołtysów z tyt. inkasa, na składkę członkowską na Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego oraz składki członkowskie dla ZGWRP i LGD Buduj.

#### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.219,00zł***

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa - 140.941,00zł***

W dziale tym zaplanowano: Wydatki bieżące w kwocie 99.885,00zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonujących na terenie gminy jednostek OSP oraz wydatki majątkowe na przebudowę remizy w Gomunicach w wysokości 20.000,00zł.

Zaplanowane zostały również wydatki na obronę cywilną w wysokości 600,00zł ze środków własnych na szkolenia z zadań obronnych oraz na remonty remiz OSP w wysokości 20.456,00zł (środki pochodzą z funduszu sołeckiego) .

#### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 135.947,55zł***

Dział ten zawiera środki przeznaczone na odsetki od kredytów zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich w wysokości 120.947,55zł, na wydatki związane z planowanym zaciągnięciem kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 4.000,00zł oraz na odsetki od zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2020 pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 11.000,00zł.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia - 301.087,00zł***

W dziale tym kwotę 18.000,00zł zaplanowano na opłaty bankowe związane z obsługą bankową budżetu.

Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00zł. Zaplanowano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 73.087,00zł.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie - 12.470.856,00zł***

Dział Oświata i wychowanie obejmuje 2 Zespoły Szkolno - Przedszkolne (ZSP w Gomunicach oraz ZSP w Chrzanowicach) a także funkcjonowanie stołówek w obydwu placówkach, dowożenie dzieci do szkół, opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w innych Gminach ( zarówno niepublicznych i publicznych) dokształcanie nauczycieli i fundusz zdrowotny nauczycieli.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.954.064,00zł na wynagrodzenia, dodatki wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania szkół.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 5.907.186,00zł. Na funkcjonowanie przedszkola w Gomunicach i Chrzanowicach zaplanowano 1.291.646,00zł na wynagrodzenia, dodatki



mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania przedszkola. Kwotę 100.000,00zł przeznaczono na dotację celową dla przedszkoli niepublicznych w Radomsku, Bełchatowie, Gorzkowicach i Kamieńsku oraz 90.000,00zł na zakup usług od innych jst związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych w innych gminach. Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 4.425.540,00zł na budowę przedszkola w technologii pasywnej w Gomunicach (zadanie finansowane przy udziale środków UE)

W rozdziale „Przedszkola specjalne” zaplanowano kwotę 43.000,00zł na zakup usług od innych jst związanych z uczęszczaniem dziecka z terenu gminy do przedszkola specjalnego.

W ramach zaplanowanego funduszu płac dla nauczycieli wszystkich placówek przewidziano 1% funduszu nagród.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowane wydatki bieżące stanowią kwotę 170.000,00zł i dotyczą zakupu usługi przewozu uczniów od zewnętrznego przewoźnika.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 31.270,00zł tj. 0,8% wydatków przeznaczonych na fundusz wynagrodzeń nauczycieli.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w kwocie 688.077,00zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek przedszkolnych i szkolnych w ZSP Gomunice i ZSP Chrzanowice.

W rozdziale „Realizacja działań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zaplanowano wydatki w kwocie 29.980,00zł na organizację specjalnej nauki dla dzieci posiadających orzeczenie, uczęszczających do przedszkola ZSP Gomunice.

W rozdziale „Realizacja działań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie 515.959,00zł na organizację specjalnej nauki dla dzieci posiadających orzeczenia, uczęszczających do szkół na terenie gminy

W rozdziale „Pozostała Działalność” zaplanowano kwotę 131.320,00zł z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 5.825,00zł, odpis na ZFŚS dla emerytów w wysokości 38.000,00zł oraz wydatki na realizację projektu „Więcej wiem, więcej potrafię” (z udziałem środków z UE) w ZSP Gomunice i ZSP Chrzanowice w wysokości 87.495,00zł.

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia - 60.000,00zł***

Kwota wydatków pochodzi z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczona jest na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 47.500,00zł oraz 12.500,00zł na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna - 1.073.977,00zł***

Wydatki na opiekę społeczną znajdują pokrycie w trzech źródłach:

środki własne 814.550,00zł

dotacja na zadania zlecone 2.164,00zł

dotacja na zadania własne 257.263,00zł

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano składki zdrowotne w kwocie 12.691,00zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie własne.

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” przewiduje się kwotę 318.629,00zł z tego 301.900,00zł stanowią środki własne, 16.729,00zł dotacja na zadania własne. Środki w rozdziale tym przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano środki własne w wysokości 18.000,00zł.

W rozdziale „Zasiłki stałe” przewiduje się kwotę 121.414,00zł na wypłatę zasiłków stałych, są to środki



pochodzące z dotacji na zadania własne.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 549.014,00zł na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu, delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.164,00zł na wypłatę zasiłków za sprawowanie opieki (zadanie zlecone). Na funkcjonowanie GOPS kwota 458.650,00zł to środki własne oraz 88.200,00zł środki pochodzące z dotacji na zadania własne

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 31.229,00zł, w tym dotacja – 18.229,00zł, środki własne – 13.000,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano środki 23.000,00zł na dotację w ramach pożytku publicznego na działania socjalno – pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 183.589,00zł***

W rozdziale „Świetlice szkolne” zaplanowano środki w wysokości 171.210,00zł na bieżące funkcjonowanie świetlic w ZSP Gomunice i ZSP Chrzanowice.

W rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.379,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ZSP Gomunice.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano środki jako 20% udział własny na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 5.000,00zł.

#### ***Dział 855 – Rodzina - 7.802.603,00zł***

Wydatki w tym dziale znajdują pokrycie w dwóch źródłach:

- środki własne 367.570,00zł;
- dotacja na zadania zlecone 7.435.033,00zł

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 5.395.967,00zł, które finansowane są ze środków budżetu państwa i dotyczą wypłat świadczenia wychowawczego tzw. 500 plus wraz z kosztami obsługi tego zadania.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 1.830.221,00zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych zadań. Zadania w tym paragrafie znajdują pokrycie w środkach na zadania zlecone w wysokości 1.811.861,00zł, środki własne stanowią 18.360,00zł (w tym ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na podstawie przewidywanego wykonania w 2019r stanowią 2.200,00zł)

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę 233.244,00zł. Na zadania realizowane przez asystenta rodzinnego (art.10, art.11. ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej) zaplanowano 16.800,00 oraz z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” kwotę 216.444,00zł jako zadanie zlecone.

W rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” zaplanowano środki w wysokości 282.410,00zł na bieżące funkcjonowanie żłobka – Akademia Smyka”

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 50.000,00zł na środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na zwrot części łącznych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej na podst. art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

W rozdziale „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” zaplanowano składki zdrowotne w kwocie 10.761,00zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie zlecone.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.898.755,00zł***

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano środki w wysokości 1.001.824,00zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi które zgodnie z ustawą równają się zaplanowanym dochodom z tego tytułu. Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla pracownika



obsługującego system oraz pochodne, na zakup materiałów papierniczych, tonerów, usług pocztowych, szkolenia odpis na ZFŚS oraz środki na wywóz odpadów z terenu Gminy.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki na wydatki w kwocie 1.284.146,00zł. Z tego na bieżące utrzymanie istniejących parków, terenów zielonych i placów zabaw zaplanowano kwotę 32.146,00zł. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 1.252.000,00zł t.j. Budowę Centrum Wsi w Gomunicach (zadanie współfinansowane z środków UE).

Zaplanowane wydatki w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynoszą 221.000,00zł na wydatki bieżące, które obejmują koszty zużytej energii, konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zakup artykułów elektrycznych do bieżących napraw oświetlenia ulicznego i wymiany lamp ulicznych oraz na dzierżawę konstrukcji wsporczych i urządzeń oświetlenia ulicznego.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 391.785,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, m. in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki związane z umieszczeniem w schronisku bezdomnych psów oraz zakupem usług weterynaryjnych, zakupem materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z porządkowaniem terenów na obszarze gminy.

#### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 331.618,00zł***

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 126.618,00zł na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, t. j. zakupy wyposażenia, remonty i zakup energii elektrycznej

W rozdziale „Biblioteki” zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki w kwocie 170.000,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 35.000,00zł na organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy t.j. Festynów z okazji Święta Miodu, Dnia Dziecka itp.

#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna - 471.334,00zł***

W rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano środki w wysokości 341.284,00zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 130.050,00zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk wiejskich, które nie są w zarządzie GOSiR oraz na dotacje dla organizacji pożytku publicznego środki w wysokości 119.000,00zł na zadania sportowe

**Szczegółowy plan wydatków budżetowych z podziałem na grupy paragrafów na 2020r został ujęty w załączniku Nr 2**

**Załącznik nr 3** przedstawia inwestycje zaplanowane do realizacji w budżecie 2020r.

**Załącznik nr 4** przedstawia plan przychodów i rozchodów budżetu planowanych na 2020r.

**Załącznik nr 5** zawiera kwoty dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje bieżące i majątkowe planowane w roku 2020r.

**Załącznik nr 6** zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020r.

**Załącznik nr 7** zawiera projekt planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalone dla Gminy Gomunice na rok 2020