

Projekt nr

UCHWAŁA Nr .../.../2019

RADY GMINY LISEWO

z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r, poz. 506 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1398) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2020 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 25.999.709,14 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.063.345,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 936.363,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 25.182.549,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.186.036,94 zł; z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.133.112,64 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.104.499,39 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.028.613,25 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 557.300 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.631.764 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w wysokości 616.233,30 zł,
 - obsługa długu w wysokości 247.627 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 996.512,20 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 996.512,20 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w wysokości 944.512,20 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 90.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.

§ 5. Nadwyżka budżetowa w kwocie 817.160 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych

w poprzednich latach kredytów.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 817.160 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 489.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 93.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

dochody 116.000 zł,

wydatki 116.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2020 r.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

przychody 2.264.756 zł,

koszty 2.264.756 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r,

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 369.863,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

§ 11.1. Ustala się dochody w kwocie 49.875 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.725 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.500 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 15.000 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 756.981 zł oraz wydatki w kwocie 828.054 zł.

§ 13. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 14. Ustala się:

- 1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 10 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone;
- 2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.
- 4) plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 13 - Plan finansowy budżetu państwa na 2020 r.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz BIP Gminy Lisewo.

Projektodawca: Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz

Projekt sporządził: Skarbnik Izabela Kłafczyńska

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr/...../2019 Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Lisewo na 2020 r.**

Plan dochodów na 2020 rok wynosi 25.999.709,14 zł w tym: dochody bieżące 25.063.345.94 zł, dochody majątkowe 936.363,20 zł.

W poszczególnych działach plan dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Leśnictwo – 1.950 zł

- gospodarka leśna – wpływy za obwody łowieckie 1.950 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 677.500 zł.

- wpływy ze sprzedaży wody 676.000 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek 1.500 zł.

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 71.170 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.120 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 70.000 zł,

- wpływ z odsetek 50 zł.

4. Działalność usługowa 1.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (cementarnictwo) 1.000 zł.

5. Administracja publiczna 62.710 zł

- wpływy z różnych opłat 10 zł (udostępnienie danych osobowych),

- Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 62.700 zł.

6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.730.884 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.370.594 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 86.268 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 3.050 zł,

- wpływy z opłata za zajęcie pasa drogowego 83.000 zł,

- wpływy z tytułu odsetek 80 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 760.366 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1.171.350 zł,
- podatek leśny 250 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 94.205 zł,
- podatek od spadków i darowizn 10.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej 16.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 80.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.500 zł,
- wpływy z tytułu opłaty komorniczej i koszty upomnienia 4.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 400 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 16.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 49.875 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat 20.000 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.956.246 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 6.700 zł.

7. Różne rozliczenia 8.132.346 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.913.223 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.209.123 zł,
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 10.000 zł,

8. Oświata i wychowanie 224.061 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole 100.000 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące 124.061 zł,

9. Pomoc społeczna 451.400 zł

- wpływy z różnych opłat – pobyt w domach pomocy społecznej 2.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.600 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 118.500 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 80.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej 97.700 zł,
- dotacje celowe związane ze sprawowaniem opieki prawnej kwota 12.100 zł,
- dotacje celowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze 67.300 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie 64.200 zł,

10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 707.942,94 zł,

- dotacja celowa w ramach programu "Aktywni Niepełnosprawni II 453.097,94 zł

-dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie kwota 165.000 zł,

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 40.000 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań - grant na realizację projektu „Wzrost aktywności społecznej i odkrycie wśród mieszkańców nowych liderów ‘ kwota 49.845 zł,

11. Rodzina 6.712.261 zł

- dotacja świadczenia wychowawcze 4.629.000 zł,

-dotacja świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.784.200 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6.000 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania "Dobry Start" tzw. 300+ 190.000 zł,

- dotacja celowa na realizację programu Dzienny Opiekun 85.761 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia Opiekun Dzienny 4.000 zł,

- dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 13.300 zł,

12.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.280.101 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 464.000 zł,

- pozostałe odsetki 500 zł,

- gospodarka odpadami 756.981 zł,

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.500 zł.

- wpływy z tytułu kosztów i odsetek 250 zł,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Azbest 2019/2020 kwota 40.800 zł,

- wpływy z opłat eksploatacyjnej 13.070 zł

13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.020 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10.000 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek 20 zł.

Dochody majątkowe: 936.363,20 zł

1. Gospodarka mieszkaniowa 7.500 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 5.500 zł,

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 928.863,20 zł

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (instalacje OZE) 472.256,10 zł,
- udział ludności w finansowaniu własnych inwestycji (instalacje OZE) 456.607,10 zł.

Kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ujęte w pełnej wysokości zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów w Warszawie. Stawkę podatku rolnego przyjęto w wysokości 54,00 zł za dt.

Plan wydatków na 2020 rok wynosi 25.182.549,14 zł w tym: wydatki bieżące 24.186.036,94 zł, wydatki majątkowe 996.512,20 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę w wysokości 290.000 zł w tym rezerwa ogólna w wysokości 200.000 zł oraz rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 90.000 zł.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 28.351 zł.

- a) spółki wodne 1.351 zł,
- b) składki na Izby Rolnicze 25.000 zł,
- d) próby glebowe 2.000 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 677.500 zł z przeznaczeniem na :

- działalność jednostki budżetowej (G.U.W.K) 677.500 zł tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.400 zł, wynagrodzenia 227.600 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.100 zł pochodne od wynagrodzeń 46.350 zł, wynagrodzenie bezosobowe 5.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 46.000 zł (zakup paliwa, zakup opału, zakup wodomierzy, zakup części do kosiarek, zakup materiałów biurowych, zakup hydrantów i zasuw, plomb), zakup energii 170.000 zł, zakup usług remontowych 35.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 32.500 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, odszkodowania, usługi asenizacyjne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22.000 zł, podróże służbowe krajowe 13.000 zł, różne opłaty i składki 35.000 zł (Fundusz Ochrony Środowiska, dozór techniczny, opłata za

zajęcie pasa drogowego, polisy, badanie techniczne pojazdu), odpis na ZFŚS 8.550 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 10.000 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.000 zł, szkolenia 3.000 zł.

3. Transport – 328.137 zł w tym:

a) drogi publiczne gminne 328.137 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 109.950 zł, usługi remontowe dróg 83.806 zł w tym: zakup kruszywa, usługi równiarką oraz zakup usług pozostałych 118.381 zł (zimowe utrzymanie dróg, pomiary geodezyjne, wznowienie granic).
- wydatki inwestycyjne 16.000 zł w tym: budowa parkingu przy świetlicy w Malankowie,

4. Gospodarka mieszkaniowa – 67.500 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 67.500 zł (zakup materiałów, energii, usług remontowych oraz ubezpieczenie mienia).

5. Działalność usługowa – 8.000 zł.

a) plany zagospodarowania przestrzennego 7.000 zł (zakup usług pozostałych),
b) utrzymanie cmentarzy 1.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

6. Administracja publiczna – 3.065.260,39 zł z podziałem na:

a) Urzędy Wojewódzkie 62.700 zł środki te zostały rozdysponowane zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zleczone tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,

b) Rada Gminy 127.500 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet miesięcznych dla radnych 115.000 zł, zakupy materiałów biurowych 1.000 zł, zakup środków żywnościowych 1.500 zł, zakup usług pozostałych 10.000 zł.

c) Urząd Gminy 2.475.890 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9.000 zł, wynagrodzenia osobowe 1.484.320 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 104.276 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 291.605 zł wynagrodzenia bezosobowe 15.000 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 46.000 zł, odpis na ZFŚS 29.926 zł, podróże służbowe, krajowe 25.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 120.000 zł w tym: zakup opału, materiałów biurowych, znaków pocztowych, prenumeratę czasopism, środków czystości, sprzętu komputerowego, zakup środków żywnościowych na potrzeby sekretariatu 2.500 zł, zakup energii 31.513 zł, zakup usług remontowych 2.000 zł, zakup usług zdrowotnych 950 zł, zakup usług pozostałych 171.000 zł z przeznaczeniem na: prowizje bankową, opiekę autorską nad programami komputerowymi, nadzór informatyczny, naprawa sprzętu komputerowego, telefonów i systemu antywłamaniowego, opłaty za projekty planu zagospodarowania przestrzennego, koszty komornicze, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, strategii rozwoju itp., zakup usług telekomunikacyjnych 24.000 zł, różne opłaty i składki 82.000 zł tj. ubezpieczenie mienia, itp., podatek od towarów i usług VAT 15.000 zł, szkolenia pracownicze 20.000 zł, koszty postępowania sądowego 1.800 zł,

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego 8.000 zł,

e) pozostała działalność 391.170,39 zł w tym: diety dla sołtysów 63.000 zł, zatrudnienie

pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych 210.160,39 zł wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.500 zł, pochodne od wynagrodzeń 61.600 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.445 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.200 zł, ZFŚS 26.265 zł.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 209.361,25 zł w tym:

- a) jednostki terenowe Policji – 1.500 zł (dofinansowanie zakupu paliwa),
- b) ochotnicze straże pożarne – 205.461,25 zł tj. różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.000 zł, na wynagrodzenia osobowe 28.602 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.796 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 5.650 zł, wynagrodzenia bezosobowe 8.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 67.750 zł (paliwa i części zamiennych do wozów strażackich), zakup energii 8.000 zł, zakup usług remontowych 8.500 zł, zakup usług zdrowotnych 10.000 zł, zakup usług pozostałych 20.000 zł, różne opłaty i składki 30.000 zł (ubezpieczenia majątku i członków OSP), odpis na ZFŚS 1.163,25 zł, dotacja celowa na wyposażenie 3.000 zł
- c) obrona cywilna 2.400, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 400 zł, zakup usług 2.000 zł.

8. Obsługa długu publicznego – 247.627 zł środki te zostały zaplanowane na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

9. Różne rozliczenia – 290.000 zł, w tym rezerwa ogólna 200.000 zł i rezerwa na usuwanie skutków klęski żywiołowych 90.000 zł.

10. Oświata i wychowanie – 7.960.012 zł z podziałem na:

a) Szkoły podstawowe 6.302.083 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 210.000 zł, wynagrodzenia osobowe 4.297.306 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 236.506 zł, odpis na ZFŚS 215.307 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 919.064 zł, wynagrodzenia bezosobowe 11.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 115.000 zł (tj. zakup opału, prenumerata, materiały biurowe, tonery), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20.000 zł, zakup energii 152.000 zł, zakup usług remontowych 40.000 zł, zakup usług zdrowotnych 3.000 zł, zakup usług pozostałych 63.000 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, legalizacje gaśnic, usługi kominiarskie, usługi informatyczne), opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.500 zł, podróże służbowe krajowe 5.900 zł, różne opłaty i składki 7.500 zł,

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 147.399 zł w tym:

- dotacja celowa przekazana gminom 12.000 zł,
- wydatki na oddział przedszkolny w Krusinie 135.399 zł (wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 6.970 zł, wynagrodzenia osobowe 93.676 zł, składki społeczne i składki na fundusz pracy 21.160 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.614 zł, odpis na ZFŚS 5.979 zł,

c) Przedszkola 1.006.958 zł

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli 26.000 zł,

- przedszkole gminne w Lisewie 980.958 zł tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 32.582 zł, wynagrodzenia 585.212 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 131.746 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 17.000 zł, zakup środków żywności 75.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000 zł, zakup energii 30.000 zł, zakup usług remontowych 5.000 zł, zakup usług zdrowotnych 700 zł, zakup usług pozostałych 20.000 zł (prowizje bankowe, szkolenia, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150 zł, podróże służbowe krajowe 800 zł, różne opłaty i składki 900 zł, odpis na ZFŚS 35.368 zł,

d) Gimnazjum 67.179 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz z pochodnymi,

e) dowóz uczniów do szkół 406.192 w tym: dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień 12.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 28.692 zł, zakup usług pozostałych 365.500 zł,

g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30.201 zł,

11. Ochrona Zdrowia – 89.725 zł w tym :

a) dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dla Gminnego Ośrodka Zdrowia 25.000 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego

b) zwalczanie narkomanii 6.000 zł (zakup usług pozostałych),

c) przeciwdziałanie alkoholizmowi 73.725 zł część środków pochodzi z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z tego na : różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.184 zł (diety komisji), wynagrodzenia bezosobowe 4.400 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.641 zł, zakup usług pozostałych 46.500 zł, podróże służbowe krajowe 2.000 zł, szkolenie pracowników 4.000 zł

12. Pomoc Społeczna – 1.240.980 zł

a) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 183.900 zł,

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.600 zł,

c) zasiłki i pomoc w naturze 158.500 zł,

d) dodatki mieszkaniowe 21.000 zł,

e) zasiłki stałe – 80.500 zł,

f) ośrodki pomocy społecznej 594.050 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.900 zł, świadczenia społeczne 12.000 zł, wynagrodzenia osobowe 392.568 zł , pochodne od wynagrodzeń 81.832 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 16.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18.100 zł, zakup energii i wody 350 zł, zakup środków żywnościowych 1.000 zł, zakup usług remontowych 792 zł, zakup usług zdrowotnych 900 zł, zakup usług pozostałych 21.000 zł (prowizje bankowe, szkolenia, usługi informatyczne), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.500 zł, podróże służbowe krajowe 6.000 zł, różne opłaty i składki 600 zł, odpis na ZFŚS 12.408 zł, szkolenia 4.600 zł,

- g) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 75.230 zł,
- h) pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach 109.200 zł,

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 670.597,94.zł

- pozostała działalność – dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego 150.000 zł,
- realizacja projektu "Aktywni Niepełnosprawni II" 453.097,94 zł
- realizację projektu „Wzrost aktywności społecznej i odkrycie wśród mieszkańców nowych liderów ‘ - polityka senioralna 52.500 zł,

14. Edukacyjna opieka wychowawcza – 58.400 zł w tym:

- stypendia socjalne dla uczniów 30.000 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów 28.400 zł,

15. Rodzina 6.922.990,36 w tym:

- a) świadczenie wychowawcze 4.629.000 zł, w tym: świadczenia społeczne 4.589.654 zł i obsługa zadania 39.346 zł,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.784.200 zł w tym: świadczenia społeczne 1.660.674 zł, składki na ubezpieczenia od świadczeń 70.000 zł i obsługa zadania 53.526 zł,
- c) wspieranie rodziny 242.820 zł, w tym świadczenia społeczne 183.400 zł, koszty obsługi 59.420
- d) dzienni opiekunowie 153.670,36 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 79.393,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.155 zł, pochodne od wynagrodzeń 16.572,33 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.148,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.200 zł, zakup środków żywności 11.050 zł, zakup energii 2.801,80 zł, zakup usług pozostałych 19.475,97 zł, odpis na ZFŚŚ 3.073 zł, szkolenia pracowników 800 zł,
- e) rodziny zastępcze 100.000 zł,
- f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 13.300 zł.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.471.436,20 zł

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód 464.500 zł, (GUWK - ścieki) w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.000 zł, wynagrodzenia 129.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.500 zł, pochodne od wynagrodzeń 26.100 zł, wynagrodzenie bezosobowe 1.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.350 zł (zakup paliwa, zakup opału, zakup wodomierzy, zakup pomp, zakup części do kosiarek, zakup materiałów biurowych, zakup części, zakup hydrantów i zasuw), zakup energii i wody 170.000 zł, zakup usług remontowych 42.000 zł (remont przepompowni ścieków, naprawa i remont pomp ściekowych, naprawa gaśnic, naprawa kos spalinowych, naprawa samochodu), zakup usług zdrowotnych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 27.000 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, dowóz bakterii, odmulenie rowu, odbiór odpadów, usługi ładowarko- koparką, usługa równiarką, opieka autorska), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.200 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.500 zł, podróże służbowe krajowe 10.000 zł, różne opłaty i składki 11.000 zł

(Fundusz Ochrony Środowiska, dozór techniczny, opłata za zajęcie pasa drogowego, polisy), odpis na ZFŚS 6.850 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 3.000 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.000 zł, szkolenia pracowników 1.500 zł,

b) gospodarka odpadami 828.054 zł w tym: wywóz odpadów 770.000 zł, obsługa zadania 58.054 zł,

c) oczyszczanie miast i wsi 32.000 zł: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu, worków na śmieci, usługi remontowe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, składki na ubezpieczenia ,

d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 944.512,20 zł z przeznaczeniem na odnawialne źródła energii,

f) schroniska dla zwierząt 8.500 zł, (kastracja, chipowanie),

g) oświetlenie ulic 119.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii 50.000 zł oraz konserwację oświetlenia drogowego 40.000 zł, zakup usług pozostałych 29.000 zł

h) wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.000 zł, w tym 11.000 zł (zakup drzewek, kwiatów), zakup usług pozostałych 4.000 zł

17. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami 40.800 zł (likwidacja azbestu).

18. Pozostała działalność 19.070 zł (wydatki związane z eksploatacją przydomowych oczyszczalni) wynagrodzenia i pochodne 3.570 zł, zakup materiałów 7.500 zł, zakup usług pozostałych 8.000 zł,

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 756.671 zł

a) pozostałe zadania w zakresie kultury

– dotacje na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10.000 zł,

b) domy kultury, świetlice i kluby 262.829 zł z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia 5.855 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 80.000 zł,

- zakup środków żywnościowych 25.894 zł,

- zakup energii 46.800 zł,

- zakup usług remontowych 24.000 zł

- zakup usług pozostałych 61.280 zł,

- opłaty za czynsz – 8.000 zł,

- wydatki inwestycyjne - plac zabaw w Kamlarkach

c) biblioteka -dotacja dla jednostki kultury 290.000 zł,

d) ochrona zabytków 10.000 zł,

e) pozostała działalność 183.842 zł w tym:

- dotacja 7.400 zł (dla ZHP dofinansowanie w kwocie 5.000 zł, dla Kuźni Inicjatyw Lokalnych 2.400 zł)

- organizowanie imprez kulturalnych 176.142 zł (zakup materiałów , usług, środków żywności)

- zakup energii 300 zł,

20. Kultura fizyczna i sport – 90.000 zł

a) obiekty sportowe 14.100 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 8.400 zł, oraz zakup usług pozostałych 5.700 zł

b) dotacja dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "VICTORIA" 36.400 zł, (z tego 6.400 zł finansowane z funduszu sołeckiego)

c) dotacja dla szkoły kolarskiej 500 zł,

d) pozostała działalność sportowa 39.000 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, zakup energii 22.000 zł, zakup usług pozostałych 7.000 zł,

Podsumowując stronę wydatkową należy nadmienić, że w budżecie na 2020 rok wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na realnym poziomie, tak aby poszczególne jednostki mogły funkcjonować prawidłowo. W planowaniu wydatków uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia co przełoży się na realny wzrost cen kupowanych towarów i usług.