

ZARZĄDZENIE Nr 42.2019

Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie **projektu budżetu gminy na rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1.

1. Przedkładam Radzie Gminy w Grzegorzewie projekt budżetu na rok 2020 wraz z załącznikami:

Załącznik Nr 1 – projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Grzegorzew

Załącznik Nr 2 – uzasadnienie do projektu budżetu.

2. Materiały informacyjne o wykonaniu budżetu Gminy za III kw. 2019 roku wraz z wykonaniem planu finansowego instytucji kultury oraz projekt planu finansowego instytucji kultury.

§ 2.

Projekt budżetu Gminy przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ PROJEKT ”

Uchwała Nr....2019
Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia ... grudnia 2019
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. art. 212, 214, 215, 222,223, 235,236,237, 239,258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Grzegorzew uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **26 901 123,00 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 25 127 895,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 773 228,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w wysokości 1 669 228,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **26 325 123,00 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 24 277 311,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 047 812,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

- zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 174 982,00 zł.

§ 3.

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 576 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania obligacji komunalnych w wysokości 500 000,00 zł,
z tego na :
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 500 000,00 zł.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 8.

Ustala się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1 500 000,00 zł.

§ 9.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 66 983,00 zł, przeznacza się na:

- 1) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 62 483,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 500,00 zł.

§ 10.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust 4- 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 54 720,96 zł,
- 2) celowe w wysokości 63 115,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63 115,00 zł.

§ 13.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych:

- 1) dochody 242 862,00 zł
- 2) wydatki 242 862,00 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 14.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2020 w kwocie 38 212 zł.

zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

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

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Sosnowski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2020 przyjęto następujące założenia:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Przyjęto planowane dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie zawartej umowy z Zakładem Usług Wodnych w Koninie w kwocie 10 620,00 zł.
- zaplanowano odpłatności za ścieki od mieszkańców w Borystawicach, odprowadzanych do oczyszczalni przyzagrodowej przy szkole oraz od Stowarzyszenia Edukacyjnego. Wpływy planowano na poziomie przewidywanego wykonania od mieszkańców oraz z tytułu odpłatności ze szkoły na podstawie zużycia łącznie w wysokości 1 800,00 zł.
- Przyjęto planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwo z kołami łowieckimi na okres gospodarczy na podstawie wykonania roku 2018 w kwocie 1 708,00 zł.
- przyjęto wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 100 000,00 zł

LEŚNICTWO

Przyjęto planowane dochody z tytułu pozyskania drewna z lasu gminnego w wysokości 4 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Po stronie dochodów zaplanowano wpływ środków w ramach zawartych umów na dofinansowanie przedsięwzięć: „Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach” w kwocie 657 870,00 zł i „Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach ” w kwocie 315 449,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec- Chojny” w kwocie 520 927,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 494031P w miejscowości Tarnówka” w kwocie 600 584,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami i aneksami.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA planowane są dochody z mienia komunalnego: użytkowanie wieczyste w kwocie 1 489,00 zł na podstawie zawartych umów.

- Czynsze z tytułu najmu mieszkań i dzierżawy w kwocie 81 800,00 zł ustalono na podstawie zawartych umów, zwiększając o wskaźnik 102,5%.

Nie ustalono wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i nabycia praw własności.

- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem Nr FB.I.-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r, w kwocie 41 630,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 103 000,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-422-19/19 z dnia 25 września 2019 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 167,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:

- Przyjęto planowany podatek z karty podatkowej według przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 1 000,00 zł.

- Dla ustalenia podatku od nieruchomości przyjęto wymiar na rok 2019 na podstawie obowiązujących stawek i złożonych deklaracji podatkowych dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 95 % wymiaru, tj. w kwocie 723 696,00 zł, dla osób fizycznych przyjęto 100 % wymiaru 619 202,00 zł.

- Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 52,00 zł, zgodnie ze stawką na rok 2019 przemnożoną przez liczbę hektarów przeliczeniowych, tj. 3 197,3647 ha stawką 130,00 zł, tj. 402 093,00 i 85,5537 ha stawką 260,00 zł, tj. 22 372,00 zł, co stanowi łącznie 424 465,00 zł zakładając jego realizację w 100 % do planu przyjęto kwotę 423 242,00 zł.

Dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 2 822,00 zł.

- Podatek leśny ustalono na podstawie stawek na rok 2019 obowiązujących przy sprzedaży drewna w oparciu o deklaracje złożone na rok 2019, od osób prawnych przyjęto 1 646,00 zł, a od osób fizycznych 90 zł.

- Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i obowiązujących stawek na rok 2019. Od osób fizycznych przyjęto 95 % przypisu w wysokości 286 100,00 zł. W podatku od osób prawnych nie ustalono planu.

- Przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 000,00 zł na podstawie wykonania za III kw. i przewidywanego wykonania 2019 roku.

- Opłatę od posiadania psów do projektu budżetu na rok 2020 nie planowano ponieważ na 2019 rok Rada Gminy nie ustaliła takiej opłaty.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w kwocie 120 000,00 zł, jak również na tej samej podstawie przyjęto podatek od spadków i darowizn w kwocie 15 000,00 zł.

- W rozdziale 75616 zaplanowane wpływy z opłat za czynności egzekucyjne na podstawie bieżących i przewidywanych zaległości w kwocie 5 000,00 zł.

Do projektu przyjęto planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przyjmując jako podstawę wykonanie za III kw. 2019 r. i przewidywane wykonanie roku w kwocie 7 000,00 zł.

Z uwagi na ustawowe zwolnienie należności do kwoty 8,70 zł, do której to nie pobierane są odsetki nie planuje się większego planu.

- Wpływy z tytułu opłaty skarbowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 18 000,00 zł.

- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na poziomie wykonania III kw. roku bieżącego, tj. w kwocie 66 983,00 zł.

- Uwzględniono opłatę administracyjną za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 32 000,00 zł na podstawie wydanych decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na podstawie przewidywanego wykonania.

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 3 708 013,00 zł przekazane pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. co stanowi 38,16 % ogólnego udziału gmin we wpływach podatku. Ogólny wskaźnika wpływu podatku

przekazywanego dla gmin który na rok 2019 wynosił 38,08 %, prognozowane dochody wyższe o 341 288,00 zł.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto dane szacunkowe na podstawie wykonania trzech poprzednich lat do projektu na 2020 przyjęto szacunkowe dochody w kwocie 30 000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA subwencję przyjęto w ogólnej wysokości 9 727 599,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., z tego: część oświatowa subwencji w wysokości 5 465 785,00 zł; część równoważąca subwencji w wysokości 61 561,00 zł i część wyrównawcza w wysokości 4 200 253,00 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do ostatecznych wielkości subwencji na rok 2019 w kwocie 871 026,00 zł. Zwiększyła się część oświatowa subwencji o kwotę 390 864,00 zł, część równoważąca subwencji zwiększyła się o kwotę 41 707,00 zł, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o kwotę 438 455,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE planowane są dochody z tytułu użyczenia powierzchni i mediów na zainstalowanie dystrybutora automatycznego do napojów zimnych i przekąsek na kwotę 3 284,00 zł.

Z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym ponad podstawę programową w kwocie 858,00 zł

- Uwzględniano dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową kwotę 1 522,00 zł.

Zwroty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w Grzegorzewie z terenu Gminy Koło na podstawie obecnie ponoszonych kosztów w wysokości 36 299,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2019 r., ustalono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 w wysokości 155 196,00 zł (108 dzieci x 1 437,00 zł = 155 196,00 zł), z tego: w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne planowana jest kwota 63 228,00 zł, w rozdziale 80104 - przedszkola planowana jest kwota 91 968,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA na realizację zadań własnych w ramach dofinansowania w formie dotacji przekazanego pismem Nr FB.I - 3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. przyjęto kwotę 206 355,00 zł,

w tym: a) składka zdrowotna w kwocie 8.513,00 zł,

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 79 700,00 zł,

c) zasiłki stałe w kwocie 74 436,00 zł,

d) działalność GOPS w kwocie 43 706,00 zł,

RODZINA dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem

Nr FB.I - 3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. w kwocie 7 276 984,00 zł, w tym:

a) świadczenia wychowawcze w kwocie 4 829 280,00 zł,

b) świadczenia rodzinne w kwocie 2 416 519,00 zł,

c) składka zdrowotna w kwocie 31 185,00 zł,

Łącznie na zadania w zakresie opieki społecznej, działalność GOPS i rodzina planowana jest dotacja w wysokości 7 276 984,00 zł

- Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 10 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 5 000,00 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody.

- Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 10 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 5 000,00 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym przyjęto na podstawie złożonych deklaracji, wg obowiązujących stawek przyjętych uchwałą Rady Gminy Na rok 2020 ustalono planowane dochody w wysokości 741 206,00 zł. Zaplanowano koszty i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 6 000,00 zł. Uwzględniono wpływy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 8 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.

Odpłatności za ścieki od mieszkańców dotyczy tylko osób podłączonych do oczyszczalni przy szkole w Borysławicach. Nie ustalano pozostałych odpłatności za ścieki i wodę z uwagi na przekazanie w dzierżawę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Zakładowi Usług Wodnych w Koninie.

Uwzględniając powyższe założenia ustalono dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 26 681 394,00 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 24 377 311,00 zł

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy na :

- zadania zlecone gminie w kwocie 7 319 781,00 zł,
- dofinansowanie zadań własnych w gminie w kwocie 361 551,00 zł,
- subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) w kwocie 9 727 599,00 zł,
- udziały w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych w kwocie 3 738 013,00 zł,
- wpływy z podatków lokalnych w kwocie 2 006 798,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 741 206,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 66 983,00 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 415 380,00 zł.

- dochody majątkowe stanowią kwotę 2 304 083,00 zł.

Stanowią planowane wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania w zakresie dróg, oraz budowy świetlicy wiejskiej w Grodnej.

Założenia do projektu planu po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole na zadanie realizowane w obrębie działalności Gminnej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych w kwocie 40 000,00 zł.

Usługi związane z eksploatacją sieci, koszty utrzymania oczyszczalni Topaz w Borysławicach (przeгляд, wywóz nieczystości, analiza ścieków) w kwocie 6 100,00 zł. Energia elektryczna przy oczyszczalni 1 500,00zł.

Ujęto ubezpieczenie mienia (oczyszczalni i stacja uzdatniania wody), opłata za pozostawienie urządzeń na gruncie kolejowym (wodociągi) 8 600,00 zł.

Zaplanowano odpis podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (403 242,00 zł + 1 646,00 zł = 404 888,00 zł x 2%) po zaokrągleniu w kwocie 8 098,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych w stosunku do planowanych wpływów na 2019 r., z tytułu podatku rolnego i odsetek. (ustawa o izbach rolniczych).

LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z wycinką drzew z lasu gminnego i pozostałe wydatki.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki w ramach usług związany z odpłatnością dla przewoźnika z tytułu świadczonych usług w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego na terenie gminy w kwocie 90 000,00 zł.

Na **utrzymanie dróg gminnych** zaplanowano środki na zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych i środki do utrzymania przystanków, łącznie na zakupy planuje się kwotę 50 000,00 zł.

Na bieżące remonty dróg planuje się przeznaczyć kwotę 70 000,00 zł.

W ramach pozostałych usług planowane jest: zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie rowów, ścinka poboczy i inne usługi, łącznie na kwotę 51 185,00 zł.

Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 500,00 zł.

W ramach wydatków **majątkowych** zaplanowano:

1. „Przebudowę ulicy Rzecznej w Barłogach” na kwotę 997 812,00 zł,
dział 600 rozdz.60016 § 6050 – 997 812,00 zł, realizowana ze środków własnych,
2. „Przebudowę drogi gminnej nr 494031P w miejscowości Tarnówka” na kwotę 775 000,00 zł,
dział 600 rozdz.60016 § 6050 – 775 000,00 zł,

realizowana z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Projekt zakłada bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia (opał, energia, woda, przeglądy budowlane i elektryczne dotyczące obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 25 860,00 zł.

W wydatkach zaplanowano utrzymanie budynku przy Placu 1000- lecia (opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 14 850,00 zł.

W wydatkach zaplanowano utrzymanie budynku przy ulicy Warszawskiej (opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 13 780,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z komunalizacją majątku gminy na łączną kwotę 27 000,00 zł,

- sporządzania wypisów i wyrysów, regulowania spraw majątkowych w kwocie 20 000,00 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych – 4 000,00 zł,
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 500,00 zł,
- opłaty sądowe związane z wpisami i wypisami z ksiąg wieczystych na kwotę 2 500,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Zaplanowano wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, gdzie nie obejmuje uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 3 000,00 zł. Na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew zaplanowano kwotę 54 000,00 zł oraz koszty pośrednie 2 000,00 zł.

Planowane są wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej między innymi utrzymanie Grobu Nieznanego Żołnierza, wydatki związane z zakupami

wiązanek okolicznościowych na uroczystości w kwocie 3 000,00 zł na podstawie przewidzianych wydatków do poniesienia w 2019 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wielkość środków na zadania zlecone przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w wysokości 41 630,00 zł i przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone i pochodne od wynagrodzeń.

W wydatkach na działalność **Rady Gminy** przyjęto wypłaty diet radnych w obowiązujących wysokościach na podstawie uchwały Nr III.13.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w kwocie 97 800,00 zł.

Ponadto uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie biura rady, materiały biurowe i kancelaryjne w kwocie 20 000,00 zł. Obsługa oprogramowania i urządzeń do transmitowania i utrwalania obrad sesji, oprawy listów, organizacja spotkań samorządu w kwocie 20 000,00 zł.

Urząd gminy zaplanowano wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących urząd i instytucje wykonujące zadania na rzecz gminy według stanu na 31 października br. Wynagrodzenia przyjęto na poziomie bieżącego roku nie uwzględniano zwwyżki wynagrodzeń. W przypadkach, gdzie najniższe wynagrodzenie jest niższe niż planowane w 2019 roku, tj. 2 600,00 zł uwzględniono zwwyżkę wynagrodzenia. Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych (4 nagród jubileuszowych), przypadających do wypłaty w roku 2020, nadgodziny, premie.

Ustalono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy stanowią łączną kwotę 2 265 208,00 zł.

W ramach wydatków bezosobowych planowane jest wynagrodzenie dla osób wykonujących prace w formie zlecenia lub o dzieło oraz zobowiązania wynikające z zawartych umów z PUP łącznie w kwocie 25 000,00 zł.

Ustalono świadczenia bhp wynikające z umów o pracę w kwocie 16 000,00 zł.

Ustalono odpis na PFRON w związku z zatrudnieniem przekraczającym 25 etatów, do projektu przyjęto kwotę średnio 1 000,00 zł x 12 – m-cy, tj. 12 000,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 42 161,83 zł (w tym dla emerytów i rencistów 16 x 211,87 zł = 3 389,92 zł oraz 30,50 etatów x 1 271,21 zł = 38 771,91 zł).

Wydatki bieżące urzędu planowane są w oparciu o wykonywane zadania związane z obsługą mieszkańców i funkcjonowaniem urzędu pozostawiono na poziomie roku bieżącego, wykonania za III kwartały i przewidywane wykonanie 2019: zakupy w kwocie 90 000,00 zł (opał, materiały biurowe, druki, publikacje, prasa, papier do drukarek i ksero, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, komputer, oprogramowania, środki czystości, zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia i pozostałe zakupy).

Zakup energii (energia, woda, gaz) na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 20 000,00 zł.

Zakup usług remontowych – 5 000,00 zł (naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacja gaśnic, konserwacja systemu alarmowego).

Zakup usług zdrowotnych – 1 500,00 zł (okresowe badania pracowników).

Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, przejazdy autostradą, usługi kominiarskie i ppoż., oprawy dokumentów, ochrona obiektu, wykonywanie zadań z zakresu BHP i ppoż., przegląd budowlany i elektryczny budynku, dzierżawa dystrybutora, przegląd gaśnic, opłaty RTV) w kwocie 105 000,00 zł. Usługi telekomunikacyjne (dostęp do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi SMS do mieszkańców gminy).

Ekspertyzy i opinie. Podróże służbowe, ryczałty. Szkolenia pracowników (zakwaterowania, przejazdy autostradą i podróże służbowe związane ze szkoleniami). Opłaty związane z ubezpieczeniem mienia w tym: ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za przechowywanie depozytów. Koszty komornicze US.

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z realizacją i poborem podatków (wpisy hipoteczne, koszty sądowe komornicze i egzekucyjne) z podatków i opłat lokalnych w kwocie 1 000,00 zł. Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz opłaty na rzecz budżetów państwa (zapytanie o karalność).

Zaplanowano prowizje za inkaso podatków w wysokości 5 % (1 044 678,00 zł x 5% = 52 200 zł) wpłat przez inkasentów, tj. 50 400,00 zł. Od opłaty targowej wysokości 20 %, tj. 1 800,00 zł. Przyjęto do projektu w kwocie 52 200,00 zł.

W rozdziale **promocja gminy** przewidziano publikację biuletynu informacyjnego gminy, opracowanie materiałów do prasy dotyczące promocji, artykuły promocyjne.

Na obsługę wykonywaną na rzecz szkół przez **Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** – planowana jest kwota **345 015 zł**.

1. Bieżące utrzymanie 42 031 zł

§ 4210 kwota 7 200 zł (środki czystości 500 zł, materiały biurowe 2 000 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 500 zł, książki i czasopisma 1 000 zł, komputery i urządzenie wielofunkcyjne 3 200 zł);

§ 4260 kwota 2 500 zł (energia elektryczna);

§ 4270 kwota 1 000 zł (konserwacja ksero 400 zł, naprawy sprzętu 600 zł);

§ 4300 kwota 18 412 zł (opłaty pocztowe 1 000 zł, opłata za aktualizacje oprogramowania 6 500 zł, prowizje bankowe 5 880 zł, usługi w zakresie BHP 600 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO 2 952 zł, utylizacja dokumentacji niearchiwalnej 500 zł, dostęp do portalu Oświatowego 480 zł, inne 500 zł);

§ 4360 kwota 2 300 zł (usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 500 zł (ubezpieczenie sprzętu);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 10 119 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 700 zł, odpisy na ZFŚS 5 509 zł, szkolenia pracowników 3 000 zł, usługi zdrowotne 210 zł, podróże służbowe 700 zł.

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi 302 984 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 237 902 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 600 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 020 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 39 117 zł, składka na Fundusz Pracy 5 345 zł.

W rozdziale **pozostała działalność** przewidziano diety dla sołtysów na podstawie obowiązującej uchwały w sprawie określenie zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługuje dieta, wydatki związane z działalnością organów pomocniczych w wysokości 31 200,00 zł.

Zakup materiałów dla organów pomocniczych i art. na obchody jubileuszy (6 000,00 zł)

Prowizje za prowadzenie rachunków urzędu na podstawie umowy z bankiem (3 500,00 zł), pozostałe usługi związane z realizacją zadań gminy i organów pomocniczych (3 500,00 zł), organizację uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego (3 000,00 zł).

Zaplanowano obsługę prawną (5 000,00 zł).

Łącznie na zakupy i usługi planuje się przeznaczyć kwotę 21 000,00 zł.

Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 745 zł x 12 = 8 940,00 zł na podstawie wydatków z II półrocza 2019, składka na Związek Gmin Wiejskich RP stawka od jednego mieszkańca 0,3492 x 109,20%, tj. 0,3813 x 5 695 mieszkańców, co stanowi kwotę 2 171,50 zł przyjmując jednorazowy wzrost składki o wskaźnik waloryzacji składki na ubezpieczenie emerytalne w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich do którego Gmina należy. Składka na Stowarzyszenie Solna Dolina stawka od jednego mieszkańca 1,00 zł średnia z 12 m-cy poprzedzających rok budżetowy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r, do projektu przyjęto 5 697,00 zł osób, co stanowi łącznie 16 808,50 zł. Opłaty za wydanie interpretacji i inne zł w kwocie 20 000,00 zł. Zaplanowano dopłaty podatku VAT w kwocie 1 200,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - otrzymaną dotację przeznacza się na umowę zlecenie i pochodne od wykonywanej umowy na zadanie - aktualizacja rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- w ramach wpłat na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kole – zaplanowano wydatki na zakupy na kwotę 1 000,00 zł.

Na utrzymanie jednostek OSP przeznacza się kwotę 119 800,00 zł zabezpieczając w pierwszej kolejności sprawy bojowe. Udział w akcjach, zakupy paliwa i sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, utrzymanie samochodów, przeglądy sprzętu (gaśnice, maski, samochody), naprawy sprzętu, pobór wody z hydrantów, ubezpieczenia druzyn i samochodów (w ilości 10 szt.). Zaplanowano badania lekarskie strażaków zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Zaplanowano wydatki na remonty samochodów i motopomp. Uwzględniono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w wysokości 19 800,00 zł na poziomie zawartych umów w 2019 r. bez pochodnych.

Zaplanowano na 2020 rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 63 115,00 zł, tj. ok. 0,50 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

- w ramach pozostałej działalności w celu zapewnienie bezpieczeństwa zaplanowano wydatki na zakup artykułów i usługi, nagrody w łącznej kwocie 6 000,00 zł (w tym konkursy w zakresie młodzież zapobiega pożarom i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uzupełnienie wyposażenia w magazynku).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planowane są spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz konieczności zaciągnięcia takowych, w ciągu roku budżetowego w ramach upoważnienia rady. Kalkulację odsetek przyjęto na podstawie aktualnego oprocentowania kredytów w LBS na podstawie zawartych

umów oraz odsetek od prognozowanej emisji obligacji. Na rok 2020 planowane są odsetki w wysokości 358 400,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania w kwocie 54 720,96 zł, tj. 0,21 % planowanych wydatków.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2019 r., ustalono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 w wysokości 155 196,00 zł (108 dzieci x 1 437,00 zł = 155 196,00 zł), z tego: w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne planowana jest kwota 63 228,00 zł, w rozdziale 80104 - przedszkola planowana jest kwota 91 968,00 zł.

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyjęto w wysokości 5%.

Uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy.

Na działalność **szkół podstawowych** przewidziana jest kwota **5 241 016,00 zł.**

z tego: szkoła Grzegorzew – 2 683 979,00 zł; Barłogi – 1 307 937,00 zł; Bylice-Kolonia - 1 249 100,00 zł.

Grzegorzew – Ogółem : 2 683 979,00 zł.

1. Na bieżące utrzymanie 397 761,00 zł

W tym: § 4210 kwota 118 900 zł (zakup opału 90 000 zł, środki czystości 4 500 zł, druki szkolne, materiały biurowe 5 000 zł, markery/kreda do tablic szkolnych 1 800 zł,

paliwo do kosiarki 500 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 5 000 zł, materiały do remontu 3 000 zł, meble do sali lekcyjnej i biblioteki 7 000 zł, kosiarka 2 100 zł);

§ 4240 kwota 2 000 zł na zakup pomocy przedmiotowych do nauczania fizyki chemii, biologii i edukacji dla bezpieczeństwa;

§ 4260 kwota 17 000 zł (energia elektryczna 14 000 zł, woda 3 000 zł);

§ 4270 kwota 8 680 zł (konserw systemu alarm. 180 zł, regeneracja gaśnic 1 000 zł, naprawy sprzętu 4 000 zł, naprawa instalacji odgromowej 1 000 zł, naprawa kserokopiarek 2 500 zł,

§ 4300 kwota 41 966 zł. (bilety wstępu na basen dla uczniów 2 100 zł, dowóz uczniów na basen 2 000 zł, opłata za ścieki 3 000 zł, usługi w zakresie BHP 6 000 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO 4 428 zł, opłaty pocztowe, RTV 1 000 zł, monitoring 738 zł, aktualizacja oprogramowania 270 zł, dostęp do Portalu Oświatowego 480 zł, usługi kominiarskie 1 400 zł, obowiązkowe przeglądy w tym: przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny, przegląd kotła HDG, przegląd kotła cieczowego UDT, przegląd kominiarski, instalacji i urządzeń sanitarnych 13 550 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 4 500 zł, opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy 500, opłata za obsługę dziennika elektronicznego 2 000 zł);

§ 4360 kwota 2 050 zł. (usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 3 300 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu, opłata za kontrolę sanitarną);

§ 4520 kwota 5 112 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 198 753 zł. stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 3 500 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 102 351 zł, oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 2 295 zł, odpisy na ZFŚS 86 907 zł, jak również usługi zdrowotne 3 000 zł, podróże służbowe 500 zł, szkolenie dla pracownika 200 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 2 286 218 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 1 714 965 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 149 235 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 369 014 zł, składka na Fundusz Pracy 53 004 zł.

Barłogi - Ogółem: 1 307 937,00 zł.

1. Na bieżące utrzymanie 216 938 zł

W tym: § 4210 kwota 64 120 zł (zakup oleju opałowego 58 820 zł, środki czystości 2 000 zł, druki szkolne i materiały biurowe 1 000 zł, paliwo do kosiarki 200 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 000 zł, kreda/markery 100 zł, materiały do remontu 1 000 zł);

§ 4260 kwota 8 400 zł (energia elektryczna 7 500 zł, woda 900 zł);

§ 4270 kwota 4 923 zł (odnowienie elewacji 2 500 zł, konserwacja/naprawa kserokopiarek 1 000 zł, regeneracja gaśnic 300 zł, konserwacja systemu alarmowego 123 zł, naprawy sprzętu 1 000 zł);

§ 4300 kwota 27 830 zł (bilety wstępu na basen dla uczniów 1 768 zł, dowóz uczniów na basen 2 800 zł. wywóz nieczystości płynnych 5 050 zł, usługi w zakresie BHP i p.poż.

2 400 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO 2 952 zł, opłaty pocztowe, RTV 400 zł, monitoring 600 zł, aktualizacja oprogramowania 1 000 zł, obsługa dziennika elektronicznego 900zł, dostęp do Portalu Oświatowego 480 zł, obowiązkowe przeglądy w tym: przegląd techniczny budynku, elektryczny, badanie sieci hydrantowej, przegląd pieca, przegląd kominiarski 2 300 zł, usługi kominiarskie 300 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 1 000 zł, opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy 500, realizacja trzech innowacji pedagogicznych 4 880 zł, pozostałe 500 zł);

§ 4360 kwota 1 500 zł (opłaty telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 2 500 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu);

§ 4520 kwota 2 412 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 105 253 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 1 200 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 55 015 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 1 394 zł, odpisy na ZFŚS 46 444 zł, usługi zdrowotne 700 zł, podróże służbowe 500 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 1 090 999 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 813 888 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 865 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 183 023 zł, składka na Fundusz Pracy 26 223 zł.

Bylice-Kolonia - Ogółem : 1 249 100,00 zł

1. Na bieżące utrzymanie 173 465 zł

W tym: § 4210 kwota 41 800 zł (zakup opału 30 000 zł, środki czystości 1 500 zł, druki szkolne i materiały biurowe 1 500 zł, paliwo do kosiarki 600 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 2 000 zł, kreda/markery 200 zł, materiały do remontu 3 000, zakup mebli-szafki ubraniowe dla uczniów i ławki, krzesła dla uczniów 3 000 zł).

§ 4240 kwota 1 500 na zakup pomocy do matematyki;

§ 4260 kwota 9 000 zł (energia elektryczna 7 500 zł, woda 1 500 zł);

§ 4270 kwota 1 543 zł (konserwacja ksero 500 zł, regeneracja gaśnic 420 zł, konserwacja systemu alarmowego 123 zł, naprawy sprzętu 500 zł);

§ 4300 kwota 21 596 zł (bilety wstępu na basen dla uczniów 1 768 zł, dowóz uczniów na basen 2 800 zł, usługi w zakresie BHP 2 400 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO 2 952 zł, opłaty pocztowe, RTV 400 zł, monitoring 600 zł, aktualizacja programu 530 zł, dostęp do portalu oświatowego 480 zł, obowiązkowe przeglądy w tym: przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny, przegląd pieca, kominiarski, badanie sieci hydrantowej 2 100 zł, usługi kominiarskie 300 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 1 500 zł, opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy 500, realizacja innowacji pedagogicznej – bilety wstępu, przejazdy uczniów 3 866zł, opłata za obsługę dziennika elektronicznego 900 zł, inne usługi 500 zł);

§ 4360 kwota 900 zł (usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 1 800 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu);

§ 4520 kwota 2 412 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 92 914 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 1 000 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 50 334 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 1 137 zł, odpisy na ZFŚS 39 303 zł, jak również usługi zdrowotne 640 zł, podróże służbowe 500 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 1 075 635zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 814 861 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 805 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 176 658 zł, składka na Fundusz Pracy 25 311 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych prowadzącego Szkołę Podstawową w Borysławicach wg kalkulacji subwencji na rok 2019.

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły to kwota 409 565,00 zł.

Po otrzymaniu ostatecznych wielkości subwencji na 2020 nastąpi przeliczenie dotacji.

Na działalność związaną z funkcjonowaniem **Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych**, planowana jest kwota **640 226** w tym:

- **Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie** w kwocie **243 870 zł**.

1. Na bieżące utrzymanie 19 536 zł

W tym: § 4210 kwota 900 zł (środki czystości 500 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 400 zł);

§ 4240 kwota 300zł na zakup pomocy dydaktycznych

§ 4260 kwota 1 500 zł (energia 1 250 zł, woda 250 zł.)

§ 4300 kwota 300 zł. (ścieki)

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 16 536 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 300 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 8 497 zł, odpisy na ZFŚS 7 579 zł, usługi zdrowotne 160 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 224 334 zł.

W tym: wynagrodzenia osobowe 173 124 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 481 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 32 126 zł, składka na Fundusz Pracy 4 603 zł.

- **Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Barłogach** w kwocie **219 705 zł**.

1. **Na bieżące utrzymanie 20 596 zł** w tym: zakup materiałów 300 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 000 wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 9 717 zł, odpisy na ZFŚS 9 509zł, usługi zdrowotne 70 zł.

2. **Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 199 109 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 156 479 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 480 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 29 870 zł, składka na Fundusz Pracy 4 280 zł.

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bylicach-Kolonii

w kwocie **176 651 zł**.

1. **Na bieżące utrzymanie 18 083 zł** w tym: zakup materiałów 300 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 7 839 zł, odpisy na ZFŚS 9 944 zł.

2. **Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 158 568 zł**.

W tym: wynagrodzenia osobowe 124 296 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 060 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 23 802 zł, składka na Fundusz Pracy 3 410 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych.

Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej na oddział przedszkolny dla Stowarzyszenia (od stycznia do grudnia 20 wychowanków x 573,74 zł x 12 m-cy = 137 698,00 zł.

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego kwota **137 698,00 zł**.

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia obejmuje rozdziały 80103, 80146, 80148, 80149 i 75085 stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dotacji na dziecko pomniejszone o liczbę uczniów niepełnosprawnych na dzień 30.09.2019r.

Zaplanowano zakup usług na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego dla Gminy Olszówka w kwocie 10 673,76 zł oraz gminy Miejskiej Koło w kwocie 8 815,20 zł, łącznie z tytułu odpłatności za zaplanowano kwotę 19 489,00 zł.

Zaplanowano dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego: dla Gminy Kłodawa w kwocie 1 466,24 zł, Gminy Kramsk 4 270,56 zł, łącznie zaplanowano 5 737,00 zł.

Przedszkole Gminne w Grzegorzewie - na funkcjonowanie jednostki przewidziana jest kwota **553 697 zł**.

1. **Na bieżące 129 957 zł**

W tym: § 4210 kwota 14 400 zł (zakup opału 9 000 zł, środki czystości 1 800 zł, druki, materiały biurowe 1 300 zł, paliwo do kosiarki 300 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 000 zł, materiały do malowania sali dydaktycznej i pomieszczenia dla logopedy 1 000 zł)

§ 4240 kwota 2 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych
§ 4260 kwota 5 850 zł (energia elektryczna 5 000 zł, woda 700 zł, gaz 150 zł);
§ 4270 kwota 1 100 zł (konserwacja ksero 150 zł, regeneracja gaśnic 150 zł, naprawy sprzętu 800 zł);
§ 4300 kwota 3 725 zł (opłata za ścieki 800 zł, opłaty RTV/pocztowe 300 zł, przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny, badanie wydajności hydrantu, przegląd kominiarski 769 zł, usługi kominiarskie 500 zł, dowóz dzieci na przedstawienia 600 zł, odbiór odpadów żywieniowych 756 zł);
§ 4360 kwota 442 zł (usługi telekomunikacyjne);
§ 4430 kwota 600 zł (ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie sprzętu);
Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 41 840 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 800 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 21 151 zł, odpisy na ZFŚS 19 389 zł, zakup usług zdrowotnych 400 zł, szkolenie 100 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 483 740 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 378 344 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 700 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 71 458 zł, składka na Fundusz Pracy 10 238 zł.

Zaplanowano dotację zgodnie z wnioskiem dla Przedszkola Niepublicznego "Miś Uszatek" w Borysławicach Kościelnych dla 15 dzieci 85% planowanych kosztów na 1 dziecko przypadające w przedszkolu. Planowana dotacja dla przedszkola obejmuje rozdziały 80104, 80146, 80148, 80195 i 75085 pomniejszone o opłaty ponoszone przez rodziców stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dotacji na dziecko w stosunku rocznym ($696\,868,21\text{ zł} : 51\text{ dzieci} = 13\,664,08\text{ zł} : 12\text{m-cy} \times 85\% \text{ dotacji} = 967,87\text{ zł}$).

Planowana dotacja zgodnie z wnioskiem dla Przedszkola to kwota **174 217,00 zł**.

Zaplanowano zakup usług na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w publicznym przedszkolu w kwocie 26 556,80 zł, Gminy Koło w kwocie 19 272,60 zł, łącznie zaplanowano kwotę 45 830,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu w kwocie 19 669,32 zł, Gminy Kłodawa w kwocie 4 388,52 zł, łącznie zaplanowano kwotę 24 058,00 zł.

W wydatkach **na Dowozy uczniów do szkół** w ogólnej kwocie **201 884,00 zł** planowane są:

w § 4300: zakup biletów miesięcznych dla uczniów i opiekunów 160 272 zł, zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do ośrodka przez rodzica 3 060 zł, przewóz ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Mikołaja 8 052 zł, pozostałe dowozy 500 zł.

Zaplanowano w wydatkach UG kwotę **30 000,00 zł** związane z utrzymaniem samochodu służbowego, w tym: zakup paliwa, części, przegląd, mycie, ubezpieczenie i opłaty za korzystanie ze środowiska.

- W dziale oświata, rozdział **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

zaplanowano odpis

z funduszu plac zgodnie z Kartą Nauczyciela w wysokości 0,8 % w kwocie **35 074 zł** z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, dopłaty do czesnego).

W tym dla Szkoły podstawowej w Grzegorzewie: 12 751 zł, dla Oddziału Przedszkolnego w Grzegorzewie: 1 007 zł, Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie: 2 360 zł, Szkoły Podstawowej w Barłogach: 9 023 zł, Oddziału Przedszkolnego w Barłogach: 1 235 zł, Szkoły Podstawowej w Bylicach: 7 832 zł, Oddziału Przedszkolnego w Bylicach: 866 zł.

Na działalność związaną z funkcjonowaniem **Stołówek przy szkołach podstawowych**, planowana jest kwota **414 671 zł** w tym:

- **Stołówka szkolna w Grzegorzewie** - kwota **303 619 zł**.

1. **Bieżące utrzymanie 32 853 zł**

§ 4210 kwota 3 800 zł (środki czystości 1 200 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 000 zł, materiały do malowania kuchni i stołówki 1 200 zł, materiały biurowe 400 zł);

§ 4260 kwota 9 800 zł (energia elektryczna 6 500 zł, woda 1 300 zł, gaz 2 000 zł);

§ 4270 kwota 4 000 zł (naprawy sprzętu 1 000 zł, wymiana glazury na ścianach w kuchni 3 000 zł);

§ 4300 kwota 4 412 zł (wywóz odpadów żywieniowych 1 512 zł, ścieki 2 400 zł, inne usługi 500 zł.).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 10 841 zł. stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 700 zł, ekwiwalenty 2 489 zł, odpisy na ZFŚS 6 992 zł, szkolenia pracowników 500 zł, zakup usług zdrowotnych 160 zł.)

2. **Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 270 766 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 216 371 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 500 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 35 770 zł, składka na Fundusz Pracy 5 125 zł.

- **Stołówka szkolna w Barłogach** - kwota **111 052 zł.**;

1. **Bieżące utrzymanie 12 572 zł**

§ 4210 kwota 500 zł (środki czystości 200 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 300 zł);

§ 4260 kwota 5 170 zł (energia elektryczna 3 500 zł, woda 670 zł, gaz 1 000 zł);

§ 4270 kwota 500 zł (naprawy sprzętu);

§ 4300 kwota 2 491 zł (wywóz odpadów żywieniowych 1 686 zł, wywóz ścieków 605 zł, inne usługi 200 zł.).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 3 911 zł. stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 200 zł, ekwiwalenty 586 zł, odpisy na ZFŚS 2 755zł, usługi zdrowotne 70 zł, szkolenia pracowników 300 zł

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 98 480 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 77 026 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 350 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 14 086 zł, składka na Fundusz Pracy 2 018 zł.

Na wydatki Rozdziału 80149 –**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zaplanowano kwotę **124 990 w Szkole w Barłogach** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 117 295zł, na pozostałe wydatki (dotatki mieszkaniowe, odpis na ZFŚS) 7 695zł

Na wydatki Rozdziału 80150 –**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, zaplanowano kwotę **818 138 zł** z tego:

dla **Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie 149 801 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 141 355 zł, na wydatki pozapłacowe 8 446 zł;

dla **Szkoły Podstawowej w Barłogach 441 801 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 405 733 zł, na wydatki pozapłacowe (dotatki mieszkaniowe, odpis na ZFŚS) 36 068 zł;

dla **Szkoły Podstawowej w Bylicach-Kolonii 226 536 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 213 356 zł, na wydatki pozapłacowe 13 180 zł;

- **Pozostała działalność – w kwocie 92 196 zł** planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 86 964 zł, tj. 5% dochodów za 2018r. na podstawie złożonych oświadczeń przez emerytów nauczycieli powiększone o wskaźnik 2,86%, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo- pożyczkowej w kwocie

4 232 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego 800 zł, materiały biurowe do przygotowania postępowań 200 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie zadań w Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych.

Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla Stowarzyszenia dla 1 ucznia x 1 785,57 zł = 21 426,84 zł.

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie to kwota **21 427,00 zł**.

OCHRONA ZDROWIA – projekt zakłada wydatki w zakresie przeciwdziałania

alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując wysokość wydatków w kwocie 66 983,00 zł do wysokości opłat wniesionych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, na podstawie wydatków roku 2019.

Z wysokości wniesionych opłat za zezwolenia alkoholowe wydzielono wydatki na program przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 500,00 zł. Ustalono wydatki na program przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w wysokości 62 483,00 zł, czyli wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach programu Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje udzielić dotacji na zorganizowanie wycieczki letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym do kwoty 10 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA - obsługę merytoryczną w zakresie obowiązkowych zadań gminy prowadzi GOPS.

W rozdziale **domy pomocy społecznej** zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki w domu pomocy społecznej na poziomie obecnie przebywających osób w kwocie 60 000,00 zł.

Na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane są środki w wysokości 2 400,00 zł na wydatki dotyczące zespołu interdyscyplinarnego.

W ramach dofinansowania zadań własnych z dotacji na **składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe planowana jest kwota 8 513,00 zł; z środków własnych w kwocie 0,00 zł.

Na **wypłaty zasiłków i pomoc w naturze** przewidziano kwotę 179 700,00 zł, w tym w ramach:

- dotacji celowej na dofinansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych kwotę 79 700,00 zł,
- środków własnych na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych oraz pomoc w naturze kwotę 100 000,00 zł na poziomie roku 2019.

Na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 3 000,00 zł.

Na wypłatę **zasiłków stałych** na wypłatę zasiłków stałych w ramach dofinansowania zadań własnych zaplanowano kwotę 74 436,00 zł.

Na działalność **GOPS** przewidziana jest kwota 536 818,52 zł, zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie, środki własne w kwocie 493 112,52 zł, dofinansowanie tego zadania w formie dotacji celowej w kwocie 43 706,00 zł. (przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne). Zaplanowano wynagrodzenia, dodatki dla pracowników socjalnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i zwyczajną dodatków za wysługę lat, nagrodę jubileuszową, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 426 200,00 zł, w tym dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 43 706,00 zł. Pozostałe koszty (świadczenia BHP, wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, usługi prawne, usługi w zakresie BHP, usługi IODO, dzierżawa dystrybutora, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i inne) w kwocie 102 826,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 7 792,52 zł (w tym 6,13 etatów x 1 271,21 zł = 7 792,52 zł).

W ramach zadań własnych uwzględniono usługi opiekuńcze w kwocie 27 647,00 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 26 647,00 zł oraz

zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (dla osób, którzy przebywają na terenie innej gminy, a miejscem zameldowania lub ostatniego zameldowania jest Gmina Grzegorzew).

Pomoc w zakresie dożywienia zaplanowano w ramach zadań własnych środki w kwocie 30 000,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 5 000,00 zł na organizację zbiórek żywności **na poziomie roku 2019.**

Zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki w łącznej kwocie 62 820,21 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior +, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS 48 484,21 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 14 336,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na działalność **świeclic szkolnych** zaplanowana jest kwota **449 893 zł.**

W **świeclicy w Grzegorzewie** planuje się przeznaczyć kwotę **316 854 zł.**

1. Wydatki pozapłacowe stanowią: dodatek wiejski i odpis na ZFŚS w kwocie 26 523 zł,

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 290 331 zł.

W tym: wynagrodzenia osobowe 230 103 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 680 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 42 464 zł, składka na Fundusz pracy 6 084 zł.

W **świeclicy w Barłogach** planuje się przeznaczyć kwotę **80 198 zł.**

1. Wydatki pozapłacowe stanowią: dodatek wiejski i odpis na ZFŚS w kwocie 3 937 zł,

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi na kwotę 76 261 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 61 573 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 730 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 11 334 zł, składka na Fundusz pracy 1 624 zł.

W **świeclicy szkoły podstawowej w Bylicach** planuje się przeznaczyć kwotę **52 841 zł.**

1. Wydatki bieżące pozapłacowe w kwocie 4 562 zł stanowią: dodatek wiejski 2 439 zł, odpisy na ZFŚS 2 123 zł

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi 48 279 zł (wynagrodzenia osobowe 37 615 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 370 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 7 255 zł, składka na Fundusz pracy 1 039 zł.)

Na poziomie planowanego wykonania w projekcie ujęto wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne jako udział własny do otrzymanych dotacji w kwocie 20 000,00 zł.

W projekcie ujęto wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na stypendia motywacyjne dla uczniów zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział **dokształcenie i doskonalenie** nauczycieli zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w wysokości 0,8% w kwocie **2 541 zł**, w tym dla Świeclicy ZSP: 1 772 zł, Świeclicy w Barłogach: 468 zł, Świeclicy w Bylicach: 301 zł.

RODZINA

W rozdziale świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) - w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **4 829 280,00 zł**. Na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę 4 777 897,00 zł.

Na obsługę zadania 1,2% zaplanowano kwotę 51 383,00 zł, z dotacji z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń wychowawczych, m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, a także pozostałe koszty: świadczenia BHP, zakup materiałów, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i inne.

W ramach zadań własnych w kwocie 15 000,00 zł zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich pobierane, które w całości przekazywane są do budżetu dysponenta.

Na **świadczenia rodzinne** w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **2 416 519,00 zł**, z tego na obsługę zaplanowano 3% w kwocie 70 384,00 zł, z dotacji z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń. Na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę 2 217 709,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców w kwocie 128 426,00 zł. Koszty obsługi wypłat świadczeń nie pokrywają potrzeb w tym zakresie, stąd zachodzi konieczność zabezpieczenia środków własnych. Na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w tym zakresie zabezpieczono środki własne w wysokości **54 861,00 zł**, m.in.: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe planowana jest kwota 26 361,00 zł, a także pozostałe koszty (świadczenia BHP, zakup materiałów, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i inne) w kwocie 28 500,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 2 542,42 zł (w tym 2 etatów x 1 271,21 zł = 2 542,42 zł).

W ramach zadań własnych w kwocie 15 000,00 zł zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich pobierane, które w całości przekazywane są do budżetu dysponenta.

W rozdziale **wspieranie rodziny** zaplanowano wydatki w kwocie **51 102,21 zł**, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny i pozostałe wydatki. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 42 131,00 zł, pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem asystenta rodziny (świadczenia BHP, zakup materiałów, badania lekarskie, pozostałe usługi, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz ryczałt asystenta) w kwocie 7 700,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 1 271,21 zł.

W rozdziale tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych przewidziano dotacje dla Klubu dziecięcego „Brzdące na łące” w kwocie 15 600,00 zł.

W rozdziale **rodziny zastępcze** zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych ponoszone do innej jednostki samorządu terytorialnego realizującej zadanie w kwocie **10 000,00 zł**.

W ramach **zadań zleconych** na **składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota z dotacji

31 185,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 6 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości planowanych wpływów z tytułu odpłatności oraz pozostałe wydatki związane z obsługą systemu w kwocie 698 909,42 zł, w tym planowane dochody 741 206,00 zł. Zaplanowano wydatki na zakupy w kwocie 2 000,00 zł.

Planowane są wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, wydruk książeczek opłat, harmonogramów wywozu śmieci, odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów w kwocie 575 896,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, stanowią łącznie kwotę 114 971,00 zł.

Na odpisy na ZFSŚ planuje się kwotę 2 542,42 zł (w tym 2 etaty x 1 271,21 zł = 2 542,42 zł). Zaplanowano podróże służbowe pracowników w kwocie 500,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 1 500,00 zł. Usługi telekomunikacyjne 1 500,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano usługi dotyczące ekspertyz, analiz i opinii zamkniętego składowiska odpadów w kwocie 3 000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w gminie - zaplanowano łączną kwotę wydatków 26 000,00 zł na poziomie wydatków roku bieżącego obejmującego pasy zieleni i place.

Schroniska dla zwierząt - zaplanowano kwotę 15 000,00 zł zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz odpłatność za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku w oparciu o program opieki nad zwierzętami bezdomnymi uchwalany corocznie na poziomie roku 2019.

Na **oświetlenie ulic** i konserwację lamp proponuje się kwotę 396 366,00 zł przyjmując szacunkowe koszty określone przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

Do utrzymania na dzień 31 października 2019r. liczba punktów świetlnych wynosi 552 szt., z tego: przy drogach gminnych jest 318 szt., przy drogach powiatowych 216 szt. i przy drodze krajowej 18 szt.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wywóz nieczystości płynnych, utylizacja padłej zwierzyny w kwocie 15 000,00 zł.

Sfinansowanie wydatków w kwocie 45 500,00 zł, z przeznaczeniem na transport i unieszkodliwianie azbestu z tego 8 000,00 zł przewidziane jest z wpływów z gospodarczego korzystania ze środowiska określone w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie świetlic planowana jest kwota 35 000,00 zł związana z utrzymaniem obiektów, tj. zakup opału, środków czystości, energia, artykuły do napraw, drobne naprawy, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna” **na kwotę 275 000,00 zł:**

W formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury planuje się przeznaczyć kwotę **170 000,00 zł** uwzględniając koszty prowadzenia i utrzymania Centrum Kształcenia. W ramach samorządowej instytucji kultury działać będzie Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią.

W rozdziale **pozostała działalność** - na realizację imprez kulturalnych prowadzonych na terenie gminy przewidziano kwotę 59 150,00 zł, na organizację festynu „Witaj Lato” 38 000,00 zł w tym między innymi: za oprawę muzyczną

organizowanych imprez, ubezpieczenie masowych imprez, zabezpieczenie festynu przeprowadzenia imprezy, zwiększenie mocy, nagłośnienie i inne usługi. Na organizację „Święta Plonów” oprawę muzyczną i organizację planuje się przeznaczyć 10 000,00 zł.

Na pozostałą działalność kulturalną na terenie gminy planuje się kwotę 11 150,00 zł.

Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury planuje się udzielić dotacji w kwocie 3 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA – zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na poziomie wydatków roku 2019 (boisk - ubezpieczenia budynków, energia, woda, wywóz nieczystości dotyczące obiektu, przeglądy dotyczące budynku, zakup trawy na podsiew boiska, artykuły do malowania i naprawy pomieszczeń i ogrodzenia), łącznie na działalność planuje się przeznaczyć kwotę 31 636,00 zł.

Utrzymanie hali: wynagrodzenia i pochodne 218 467,00 zł; ZFŚS 3 813,63 zł; zakupy 33 000,00 zł (opał, środki czystości art. gosp.); woda ścieki, energia 20 000,00 zł; zakup usług remontowych 10 000,00 zł (konserwacja dźwigu i inne); zakup usług pozostałych – 34 350,00 zł; ubezpieczenie obiektu i wyposażenia 4 500,00 zł, środki BHP – 1.000,00 zł. Łączne wydatki to kwota 325 130,63 zł

Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu (na rozgrywki) planuje się udzielić dotacji w kwocie 92 900,00 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono wydatki za III kwartały i przewidywane wykonanie 2019 roku oraz konieczność zapewnienia realizacji zadań obligatoryjnych.

Uwzględniając powyższe założenia zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2020 rok w kwocie 26 325 123,00 zł, z tego:

- w ramach wydatków na zadanie zlecone gminie planuje się kwotę 7 319 781,00 zł,

- w ramach wydatków na dofinansowanie zadań własnych planuje się kwotę 361 551,00 zł,

Wydatki bieżące stanowią kwotę 24 277 311,00 zł; z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne- 11 146 946,00 zł,

- dotacje - 1 093 602,00 zł,

- wydatki na obsługę długu - 358 400,00 zł,

- pozostałe wydatki - 11 678 363,00 zł.

Wydatki majątkowe – 2 047 812,00 zł.

Planowane dochody bieżące stanowią kwotę 25 127 895,00 zł, planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 24 277 311,00 zł i są niższe od dochodów bieżących o kwotę 850 584,00 zł. Różnica zostanie uzupełniona po podjęciu przez Radę Gminy Grzegorzew wyższych stawek podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych oraz podjęciu uchwały dotyczącej dotowania placówek niepublicznych.

W wydatkach planowane są dwie rezerwy, tj. ogólna w kwocie 54 720,96 zł

i celowa na zarządzenie kryzysowe w kwocie 63 115,00 zł.

Planowane dochody budżetu gminy na 2020 rok stanowią kwotę 26 681 394,00 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę – 25 127 895,00 zł (w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 0,00 zł),

- dochody majątkowe stanowią kwotę – 1 773 228,00 zł (w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 669 228,00 zł).

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w roku wyniosą 576 000,00 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 10 322 500,00 zł. Zadłużenie to ulegnie zmianie w związku z terminem spłat kolejnych rat kapitałowych przypadających do końca roku.

W projekcie uchwały zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań dotyczące łącznych zobowiązań gminy z tytułu prowadzonej bieżącej działalności.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy o utworzeniu rachunku dochodów własnych zaplanowano dochody i wydatki z tego tytułu w kwocie 242 862,00 zł.

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I- 3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r, w dziale 855 rozdz. 85502 § 2350 w kwocie 38 212,00 zł.

Grzegorzew, dnia 15 listopada 2019 r.

Wójt Gminy

/-/ Bożena Dominiak