

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

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota             |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>513 267,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950            | 513 267,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>120 000,00</b> |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992            | 120 000,00        |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/71/2019  
Rady Gminy Wymiarki  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

DOTACJE na 2020 rok

| Dzi<br>ał | Rozdział | §    | Treść  | z tego:  |              |            |  |          |  |              |            |
|-----------|----------|------|--|--|--------------|------------|--|----------|--|--------------|------------|
|           |          |      |  | w tym:   |              |            | dla jednostek<br>sektora finansów<br>publicznych | w tym:   |  |              |            |
|           |          |      |  | dla jednostek<br>sektora finansów<br>publicznych | przedmiotowe | podmiotowe |  | celowe   | dla jednostek<br>sektora finansów<br>publicznych | przedmiotowe | podmiotowe |
| 1<br>750  | 2        | 3    | 4  | 6  | 7            | 8          | 9  | 10       | 11   | 12           | 13         |
|           |          |      | Administracja publiczna  | 0  | 0            | 0          | 0  | 6 000,00 | 0  | 0            | 6 000,00   |
|           | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 0  | 0            | 0          | 0  | 6 000,00 | 0  | 0            | 6 000,00   |
|           |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0  | 0            | 0          | 0  | 6 000,00 | 0  | 0            | 6 000,00   |
| 900       |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 0  | 0            | 0          | 0  | 25 000   | 0  | 0            | 25 000     |
|           | 90019    |      | Pozostała działalność  | 0  | 0            | 0          | 0  | 25 000   | 0  | 0            | 25 000     |
|           |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych  | 0  | 0            | 0          | 0  | 25 000   | 0  | 0            | 25 000     |
| 921       |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 230 000  | 0            | 230 000    | 0  | 0        | 0  | 0            | 0          |
|           | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 230 000  | 0            | 230 000    | 0  | 0        | 0  | 0            | 0          |

|               |       |  |                |          |                |          |               |          |          |          |          |               |          |
|---------------|-------|--|----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 230 000        | 0        | 230 000        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        |
| 926           |       | <b>Kultura Fizyczna</b>  | 0              | 0        | 0              | 0        | 5 000,00      | 0        | 0        | 0        | 0        | 5 000,00      | 0        |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 0              | 0        | 0              | 0        | 5 000,00      | 0        | 0        | 0        | 0        | 5 000,00      | 0        |
|               | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0              | 0        | 0              | 0        | 5 000,00      | 0        | 0        | 0        | 0        | 5 000,00      | 0        |
| <b>OGÓLEM</b> |       |  | <b>230 000</b> | <b>0</b> | <b>230 000</b> | <b>0</b> | <b>36 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>36 000</b> | <b>0</b> |

## Uzasadnienie

Projekt budżetu na 2020 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 10.956.497,80 zł w tym: dochody majątkowe – 88.000,00 zł, i dochody bieżące –10.868.497,80 zł

Dochody majątkowe planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i działek. Wydatki zaplanowano w kwocie –11.349.764,80 zł w tym wydatki bieżące – 10.847.657,80 zł i wydatki majątkowe w wysokości 502 107,00 zł. W budżecie gminy planuje się przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 513 267,00 zł.

Po stronie rozchodów ( spłat) budżetu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 120.000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Iłowej.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 393 267,00 zł planuje się pokryć przychodami z wolnych środków.

Dochody własne /bieżące/ gminy w 2020 roku planuje się uzyskać w wysokości 3 837 735,00 zł tj. 35,31 % dochodów bieżących.

Dotacje na realizację zadań zleconych gminie planuje się w kwocie 3.108.036,00 zł, tj. 28,59% dochodów bieżących.

Subwencje z budżetu państwa określono na kwotę 2 454 275,00 zł, tj. 22,58 % dochodów bieżących, w tym:

- subwencja oświatowa wyniesie – 1 477 378,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 976 897,00 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 1 863 834,00 zł, tj. 48,56 % dochodów własnych gminy.

Dochody własne gminy to przede wszystkim:

- podatek od nieruchomości 1 216 896,00 zł,
- podatek leśny 133 076,00 zł,
- podatek rolny 107 984,00 zł,
- podatek od środków transportowych 19 014,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży wody 357 373,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług w zakresie odprowadzania ścieków i zrzutu nieczystości płynnych 139 558,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 863 834,00 zł,

Plan wydatków budżetu gminy określa załącznik nr 2 do projektu uchwały i przedstawia się następująco:

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano środki w kwocie 620 579,00 zł, na: wydatki bieżące 445 620,00 zł, w tym również wydatki na izby rolnicze 1 980,00 zł oraz wydatki majątkowe na wykonanie nowej studni oraz modernizację stacji uzdatniania wody na kwotę 174 959,00 zł.

**W dziale 020 – Leśnictwo** – zaplanowano środki w kwocie 30 000,00 zł, na: wydatki bieżące 30 000,00 zł, w tym wynagrodzenia na kwotę 18 000,00 zł

**W dziale 600 – Transport i łączność** – zabezpieczono środki w wysokości 132 350,00 zł na:

- wydatki bieżące 59 350,00 zł oraz budowa chodnika w miejscowości Wymiarki na kwotę 73 000,00 zł,

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – kwota 52 100,00 zł zostanie wydatkowana na:

- wykonanie dokumentacji geodezji i wycen, przeglądy budowlane, gaśnice 32 200,00 zł,

- utrzymanie bieżące zasobów mieszkaniowych 18 300,00 zł,

- księgi wieczyste, wypisy z ewidencji gruntów 1 600,00 zł.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** – planuje się środki w kwocie 128 500,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza komunalnego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, w tym wydatki bieżące na kwotę 88 500,00 zł, oraz wydatki majątkowe na kwotę 40 000,00 zł na budowę alejki na cmentarzu komunalnym.

**W dziale 750 – administracja publiczna** – zaplanowano środki w wysokości 2 086 996,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań ustawowo zleconych – 37 956,00 zł, (wynagrodzenia i pochodne),

- diety radnych, materiały do obsługi komisji i sesji – 91 928,00 zł,

- Urząd Gminy – 1 918 275,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 424 020,00 zł, majątkowe :wymiana drzwi w urzędzie 20.000,00 zł

-promocja jednostek samorządu terytorialnego 17 875,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 875,00 zł

- pozostała działalność 20 962,00,00 zł w tym diety sołtysów na kwotę 6 942,00 zł.

**W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – środki w kwocie 480,00 zł zostaną wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wynagrodzenia i pochodne.

**W dziale 752 – Obrona narodowa** – zaplanowano do wydatkowania 1 600,00 zł, na wydatki związane z zadaniami w zakresie obronności z przeznaczeniem na wynagrodzenia za szkolenie – 840,00 zł, i zakup materiałów – 760,00 zł.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – ujęto kwotę 54 880,00

- zł - z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 45 230,00 zł,  
- na zadania z zakresu obrony cywilnej kwotę 3500,00 zł i pozostała działalność 6 150,00 zł

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** – zabezpieczono 154 969,00 zł na wydatki związane z obsługą kredytów.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – ustanowiono rezerwę ogólną i celową– 47 000,00 zł.

a/ celową – na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości – 34 000,00 zł

b/ ogólną w kwocie 13 000,00 zł

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zabezpieczono środki w wysokości 2 475 325,00 zł z przeznaczeniem na:

- Szkoła Podstawowa – 1 907 147,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 659 995,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 182 889,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 90 611,00 zł,
- fundusz socjalny emerytów nauczycieli – 32 812,00 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej – 200 803,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 180 191,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11 191,00 zł,
- dopłatę do innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy – 22 000,00 zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 77 803,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 71 803,00 zł

- dopłata do wyżywienia w szkole 40 680,00 zł

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** – zaplanowano wydatki w kwocie 20 400,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii – 1 500,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 17 400,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia pozostała działalność 1 500,00 zł

**W dziale 852 – Pomoc Społeczna** – ujęto środki w wysokości – 890 968,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 146 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 18 000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 51 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 4 180,00 zł,
- zasiłki stale – 170 000,00 zł,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 325 834,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 277 235,00 zł,

- usługi opiekuńcze – 114 054,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 108 978,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania – 61 400,00 zł

**W dziale 853 – Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej** – ujęto środki w wysokości – 309 261,80 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „ Od bierności do aktywności w życiu społecznym- utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki, programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – ujęto środki w wysokości 12 336,00 zł na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne i motywacyjne).

**W dziale 855 – Rodzina** – ujęto środki w wysokości – 3 160 767,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 2 072 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 13 664,00 zł

- rodziny zastępcze – 38 500,00 zł,

- wspieranie rodziny – 122 267,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 48 817,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 909 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 76 590,00 zł,

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zabezpieczono środki w kwocie 870 088,00 zł w tym na wydatki bieżące 695 940,00 zł wydatki majątkowe w kwocie 174 148,00 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 061,00 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 4 061,00 zł

- gospodarkę odpadami – 427 452,00 zł

- oczyszczanie miast i wsi – 21 600,00 zł

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 28 327,00zł w tym wynagrodzenia i pochodne 12 000,00 zł

- schroniska dla zwierząt 17 000,00 zł

-oświetlenie ulic – 264 648,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 115 500,00zł i wydatki majątkowe na kwotę 149 148,00 na zakup lamp solarnych.

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25 000,00 zł,

-pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 82 000,00 zł

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – kwotę 263 865,00 zł

planuje się przeznaczyć na:

- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby na kwotę 263 596,00 zł w tym na wydatki bieżące 263 596,00 zł w tym dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury –230 000,00 zł oraz utrzymanie świetlic wiejskich – 33 865,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne na kwotę 2 391,00 zł.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** – zabezpieczono środki w wysokości 37 300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie stadionu sportowego w tym wydatki bieżące na kwotę 17.300,00 zł oraz wydatki majątkowe 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie parkingu przy stadionie.