

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu 2020 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	963	541.385,00
Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	302.291,00
RAZEM:	-	-	-	843.676,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami na 2020r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	17 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 367,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 367,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00 648,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	648,00
	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	200,00 200,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85501		Rodzina Świadczenie wychowawcze	4 711 900,00 3 425 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 425 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 171 000,00
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 171 000,00
			Wspieranie rodziny	99 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 900,00
Razem:				4 730 115,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	
750	75011		Administracja publiczna	17 367,00	
			Urządy wojewódzkie	17 367,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 208,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,00	
751	75101	4700	Szkolenie pracowników niebodoących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa	648,00	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa	648,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	553,00	
752	75212		Obrona narodowa	200,00	
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
855	85501		Rodzina	4 711 900,00	
			Świadczenie wychowawcze	3 425 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 395 888,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,00	
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	397,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 617,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 171 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 138 416,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,00
	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 706,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebodoących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		
85504			Wspieranie rodziny	99 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	95 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	16 900,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00	
Razem:				4 730 115,00	

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	PLAN
1.	2.	3.	4.	5.
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855			Rodzina	37 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00
Razem:				38 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu		
			Ogółem	dotacja z budżetu	w tym: przychody własne	Ogółem	wynagr. osobowe	pochodne od wynagr.	w tym: inwestycje			pozostałe wydatki	
													6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	20 236,00	638 235,00	67 141,00	571 094,00	641 335,00	330 981,00	66 482,00	21 500,00	222 372,00	17 136,00	-
w tym:													
-	działalność woda 400-40002		-	511 774,00	28 080,00	483 694,00	516 640,00	278 104,00	55 479,00	21 500,00	161 557,00	-	-
-	działalność koparka 600-60095		-	13 135,00	13 135,00	-	13 135,00	5 000,00	1 620,00	-	6 515,00	-	-
-	działalność ścieki 900-90001		-	113 326,00	25 926,00	87 400,00	111 560,00	47 877,00	9 383,00	-	54 300,00	-	-
Razem zakłady budżetowe:			20 236,00	638 235,00	67 141,00	571 094,00	641 335,00	330 981,00	66 482,00	21 500,00	222 372,00	17 136,00	-

Dział 801 Rozdział 80195

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2020r.

§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
Dochody, w tym:		235 500,00	
0830	Wpływy z usług	225 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	5 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
Wydatki, w tym:			235 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 198,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	446,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 600,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 056,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	140 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
OGÓLEM		235 500,00	235 500,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2020 ROKU**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotacje	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	28.080,00
2.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko- ładowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odśnieżanie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	13.135,00
3.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	25.926,00
4.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	370.832,00
5.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	70.867,00
Razem :						508.840,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10.000,00
2.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	38.000,00
Razem :						48.000,00
OGÓŁEM						556.840,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2020

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rozp. Rok. zak.	Dział	Rozdział	§	Nakłady do wykonania w roku planowanym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach	2020	900	90001	6050	10 330,18
2.	Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach	2020	900	90095	6050	27 000,00
RAZEM DZIAŁ 900						37 330,18
3.	Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	2020	921	92109	6050	11 000,00
4.	Remont świetlicy w Starym Henrykowie	2020	921	92109	6050	16 716,33
RAZEM DZIAŁ 921						27 716,33
5.	Wykonanie placu zabaw w Baldwinowicach	2020	926	92695	6050	11 398,81
RAZEM DZIAŁ 926						11 398,81
OGÓLEM:						76 445,32

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI W ROKU 2020**

1. PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WÓD OPADOWYCH W KOŹMICACH

Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Koźmice. Zakres pracy zaplanowanych w ramach zadania, przewidziany jest na zabezpieczeniu ścian zbiornika poprzez wycinkę krzaków i porośli znajdujących się na brzegu zbiornika łącznie z obłożeniem ich płytami betonowymi. Wykonanie nasypu górnej części zbiornika oraz odmuleniu dna.

2. REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W DOBRZENICACH

Zadanie realizowane będzie wspólnie z funduszu sołeckiego wsi Dobrzenice i wsi Brochocin, przy dofinansowaniu ze środków budżetu gminy. Zadanie polegało będzie na obłożeniu wylewki betonowej płytami kamiennymi.

3. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWICACH POLSKICH

W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie dokończenie remontu instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej.

4. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STARYM HENRYKOWIE

W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie generalnego remontu podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie.

5. WYKONANIE PLACU ZABAW W BALDWINOWICACH

W ramach realizacji zadania zostaną zakupione nowoczesne urządzenia zabawowe, opracowania zostanie niezbędna dokumentacja umożliwiająca wykonanie placu zabaw w Baldwinowicach.