

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2020 rok**

W 2020 roku planuje się uzyskać dochody budżetu Gminy Pęcław w kwocie **11.717.174,97 zł**, w tym :

- **dochody bieżące w wysokości 11.372.830,97 zł,**
- **dochody majątkowe w wysokości 344.344 zł.**

W roku 2020 planuje się pozyskać dochody bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w następujących wysokościach:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Zakłada się pozyskać kwotę 1.500,00 zł od kół łowieckich z tytułu dzierżawy.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**

Rozdział 40002- Dostarczanie wody, § 0830 Wpływy z usług- sprzedaż wody 3.000,00 zł .

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planuje się pozyskać dochody kwotę 189.288,00 zł z tytułu:

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwotę 160,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwotę 115.000,00 zł z tytułu czynszów dotyczących najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – kwotę 7.519,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – kwotę 66.609,00 zł dochody uzyskane z administrowania lokalami gminnymi.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów planuje się kwotę 6.000,00 zł z tytułu opłaty cementarnej.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 5.976,00 zł kwotę 5.966,00 zł stanowią dochody z § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Kwotę w wysokości 10,00 zł stanowią dochody z tytułu 5% udziału w dochodach z zadań zleconych ustawami - § 2360, udostępnianie danych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – kwotę 7.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat .

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – kwotę 48.424,00 zł dochody uzyskane z wynagrodzenia płatnika oraz pozostałych dochodów.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W rozdziale 75101 § 2010 zaplanowano kwotę 456,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami tj. na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 600,00 zł, kwotę 200,00 zł stanowią dochody z § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz kwotę 400,00 zł dochody z § 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W tym dziale planuje się pozyskać kwotę w wysokości 3.109.475,00 zł.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planuje się pozyskać dochody z tytułu podatków od osób prawnych łączną kwotę 788.700,00 zł. Składają się na nie:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 526.000,00 zł,

- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – kwota 240.000,00 zł,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego- kwota 21.000,00 zł,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 700,00 zł,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- kwota 1.000,00 zł.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się pozyskać dochody z tytułu podatków od osób fizycznych łączną kwotę 769.850,00 zł. Składają się na nie:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 299,000,00 zł,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – kwota 456.000,00 zł,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego- kwota 2.700,00 zł,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 4.650,00 zł,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – kwota 2.500,00 zł,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- kwota 5.000,00 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw planuje się pozyskać dochody na łączną kwotę 29.000,00 zł. Składają się na nie:

- § 0410- wpływy z opłaty skarbowej – kwota 5.000,00 zł,
- § 0480 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 24.000,00 zł,

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się pozyskać dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) kwotę w wysokości 1.521.925,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowano kwotę w wysokości 3.478.349,00 zł i są to dochody pochodzące z planowanej subwencji ogólnej podane do wiadomości przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota 1.921.697,00 zł.

Rozdział 75808 Część wyrównawcze subwencji ogólnej dla gmin,

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota 1.556.652,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano kwotę w wysokości 75.492,97 zł są to dochody z realizacji umowy o dofinansowaniu projektu w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego pn. „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy w Gminie Pęcław”

Rozdział 80195 Pozostała działalność,

§ 2057- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu- kwota 67.543,56 zł,

§ 2059- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu- kwota 7.949,41 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 262.570,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 14.900,00 zł oraz na realizację zadań własnych gminy kwotę 243.200,00 zł. W/w dochody zaplanowano w oparciu o dane otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2030 – to kwota 6.400,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 – to kwota 51.100,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 – to kwota 60.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – to kwota 400,00 zł,

§ 2030 – to kwota 88.700,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830- to kwota 4.000,00 zł,

§ 2010 – to kwota 14.900,00 zł,

§ 2360 – to kwota 70,00 zł - dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 – to kwota 37.000,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 2060 – kwota 2.719.000,00 zł –dotacja na zadanie zlecone dotyczące Programu 500+

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0970 – kwota 2.000,00 zł – zwrot świadczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej,

§ 2010 – kwota 1.345.000,00 zł – dotacja na zadanie zlecone realizowane przez GOPS,

§ 2360 – kwota 8.000,00 zł – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 2010 – kwota 96.000,00 zł - dotacja na zadanie zlecone realizowane przez GOPS

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2010 – kwota 7.700,00 zł dotacja na zadanie zlecone realizowane przez GOPS

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 3.000,00 zł,

§ 0580- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 1.000,00 zł,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – kwota 3.000,00 zł.

W roku zakłada się pozyskać dochody majątkowe w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w następujących wysokościach:

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. W/w kwotę zaplanowano pozyskać ze sprzedaży nieruchomości gminnej oraz działek budowlanych.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano dochody z tytułu realizacji umowy o dofinansowaniu projektu w ramach PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa istniejącego budynku świetlicy w m. Piersna”

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 264.344,00 zł.

Ogółem zaplanowane dochody na 2020 rok stanowią kwotę **11.717.174,97 zł**, z tego kwotę **4.432.822,00 zł** stanowią dotacje celowe na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie ustawami.

W 2020 roku nie planuje się zwiększenia przychodów ( zaciągnięcia kredytu).

## **Wydatki budżetu Gminy Pęcław na rok 2020**

**I. Wydatki bieżące w zakresie realizacji zadań własnych Gminy Pęcław to kwota 6.598.478,97 zł.**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki to kwota 69.800,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi to kwota 30.700,00 zł , którą przeznaczają się na zakup energii w kwocie 700,00 i zakup usług pozostałych w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze to kwota 13.920,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę na rzecz Izby Rolniczej z tytułu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 25.180,00 zł na zakup materiałów i usług.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Planowane wydatki to kwota 100.000,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody z przeznaczeniem na dopłatę do ceny wody i ścieków.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Planowane wydatki to kwota 20.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne planuje się tu wydatki na remonty cząstkowe dróg publicznych gminnych tj. wymiana znaków , zimowe utrzymanie dróg, inwentaryzacja dróg gminnych.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki to kwota 83.600,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 79.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału, energii elektrycznej, ubezpieczenia mienia gminnego, utrzymanie mienia komunalnego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy usług pozostałych.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – to kwota 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na opracowanie dokumentu planistycznego – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 Cmentarze – to kwota 8.000,00 zł przeznaczona na bieżące utrzymanie cmentarza gminnego.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki to kwota 1.620.972,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin – to kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na diety Przewodniczącego i jego zastępcy, radnych i członków Komisji.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – zaplanowano kwotę 1.537.572,00 zł z przeznaczeniem na :

- na płace i pochodne od płac w wysokości 1.350.000,00 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP to kwota 4.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia m.in. prenumerat, materiałów do drobnych remontów, paliwa do samochodu służbowego, opału, zakup materiałów do urządzeń ksero, zakup akcesoriów do komputerów, licencje komputerowe stanowi kwotę 37.472,00 zł,
- energia elektryczna – kwota 8.000,00 zł,
- usługi konserwacyjne, remonty, naprawa sprzętu to kwota 8.000,00 zł,
- badania okresowe pracowników to kwota 1.900,00 zł,
- zakup pozostałych usług, takich jak: nadzór alarmu, obsługa i utrzymanie sieci komputerowej, strony internetowej, pocztowe, obsługa prawna, przegląd samochodów służbowych, aktualizacje programów komputerowych itp. to kwota 53.900,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej to kwota 7.000,00 zł,
- czynsz za lokal i pomieszczenia garażowe to kwota 3.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia to kwota 9.400,00 zł,

- ubezpieczenie budynku, sprzętu, OC i samochodów służbowych to kwota 12.400,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 22.500,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) to kwota 20.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 53.400,00 zł z przeznaczeniem na :

- diety sołtysów – kwota 18.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 14.600,00 zł,
- składki członkowskie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego Polkowice – kwota 18.000,00 zł,
- składki członkowskie Związku Gmin Wiejskich – kwota 2.800,00 zł.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Rozdział 75212 Obrona narodowa planowana kwota 400,00 zł.

- szkolenie obronne administracji publicznej.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - planowana kwota 38.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych :

- ekwiwalent za udział strażaków w pożarach – kwota 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 8.700,00 zł,
- zakup energii- kwota 3.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 3.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 15.600,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów i budynków remiz – kwota 5.200,00 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 152.850,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek , kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 45.000,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano kwotę na :

- rezerwę ogólną w wysokości 12.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 33.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**



Planowane wydatki to kwota 2.826.792,97 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatki bieżące w wysokości 2.258.300,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.991.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 85.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie to kwota 65.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 65.300,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to kwota 1.000,00 zł,
- zakup energii to kwota 15.000,00 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) to kwota 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych, takich jak : usługi pocztowe, usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne to kwota 20.000,00 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej to kwota 2.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz pozostałe opłaty i składki ( ubezpieczenia sprzętu, budynków itp.) to kwota 12.500,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to kwota 83.000,00 zł.

W/w kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 74.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 4.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie to kwota 5.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola to kwota 250.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 134.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 8.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie to kwota 8.000,00 zł
- dotacja za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie sąsiednich gmin ( zgodnie z ustawą o systemie oświaty) to kwota 100.000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół planowana kwota to 150.000,00 zł z przeznaczeniem zakup biletów szkolnych – dowóz uczniów do szkół, zwrot kosztów dojazdów dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych itp.

Rozdział 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

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi to kwota 3.100,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi to kwota 5.500,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność to kwota 76.892,97 zł z przeznaczeniem na:

- przygotowanie egzaminu dotyczący awansów zawodowych nauczycieli – 600,00 zł,

-doradztwo metodyczne dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum- 800,00 zł,

- realizacja programu finansowego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy w Gminie Pęcław” - 75.492,97 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na wydatki bieżące dotyczące ochrony zdrowia planuje się kwotę 34.000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii planuje się kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów oraz opłaty za usługi związane ze zwalczaniem narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmu – planuje się kwotę 23.000,00 zł. Kwotę powyższą przeznacza się na działanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. na :

- diety dla członków komisji – 7.000,00 zł,

- wynagrodzenie opiekuna świetlicy socjoterapeutycznej – 7.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.219,00 zł,

-zakup usług pozostałych, takich jak: dofinansowanie imprez okolicznościowych, przedstawienia profilaktyczne to kwota 2.000,00 zł,

- delegacja, szkolenia, ekspertyzy to planowana kwota 3.781,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – planuje się kwotę 10.000,00 zł. Kwotę powyższą przeznacza się na badania profilaktyczne ( wkład własny do porozumienia z KGHM PM na badania przesiewowe mieszkańców gminy).

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

(zadania własne)

Na pomoc społeczną realizowaną z zadań własnych planuje się kwotę w wysokości 520.600,00 zł oraz otrzymane środki w ramach dotacji na zadania własne kwotę w wysokości 243.200,00 zł. Łącznie na zadania własne zaplanowano kwotę 763.800,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej to planowana kwota 96.000,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej to planowana kwota 6.400,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na opłacenie składek za osoby ubezpieczone pobierające zasiłek.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 81.100,00 zł. Powyższą kwotę planuje się głównie przeznaczyć na pomoc w formie zasiłków celowych, celowych specjalnych i okresowych z przeznaczeniem na zakup odzieży, żywności, opału, leków oraz na zdarzenia losowe (bezrobocie, choroba) oraz na wypłatę zasiłków okresowych i specjalnych okresowych ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe to kwota 60.000,00 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej planują się kwotę 434.300,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 395.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 11.100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 10.000,00 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) to kwota 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych, takich jak : usługi pocztowe, usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne to kwota 10.000,00 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej to kwota 2.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu, budynków itp.) to kwota 5.500,00zł.
- podatek od nieruchomości to kwota 200,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze to kwota 18.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania to kwota 64.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z ubogich rodzin.

Rozdział 85295 Pozostała działalność to kwota 4.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wigilii dla osób samotnych i niepełnosprawnych z terenu gminy.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki to kwota 61.400,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne to kwota 23.400,00 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne .

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym to kwota 38.000,00 zł z przeznaczeniem jako wkład własny dotyczący dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **Dział 855 Rodzina**

Planowane wydatki to kwota 81.600,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny to kwota 15.600,00 zł z przeznaczeniem na asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze to kwota 18.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych to kwota 48.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę utrzymania dziecka w Domu Dziecka.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki bieżące to kwota 172.214,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami to kwota 28.714,00 zł z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 7.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych ( wywóz odpadów komunalnych) na kwotę 20.914,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg to kwota 108.500,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, dróg gminnych ( kwota 28.500,00 zł) oraz na serwis i konserwację urządzeń oświetlenia ulic ( kwota 80.000).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 4.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych na kwotę 4.000,00 zł ( zadania związane z ochroną środowiska).

Rozdział 90095 Pozostała działalność - w rozdziale tym planuje się kwotę 31.000,00 zł tj. głównie utrzymanie w schronisku oraz wyłapywanie bezpańskich psów – kwota 23.000,00 zł, pozostała kwota to zakupy materiałów 7.000,00 zł i różne opłaty i składki 1.000,00 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki bieżące to kwota 450.400,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby to kwota 380.400,00 zł, z przeznaczeniem na dotację Gminnego Ośrodka Kultury w Białogórze w kwocie 350.000,00 zł, zakup energii elektrycznej do świetlic gminnych – kwota 5.400,00 zł, zakup usług pozostałych – kwota 25.000,00 zł ( wkład własny do porozumienia z KGHM PM na wydarzenia kulturalne ).

Rozdział 92116 Biblioteki to kwota 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację Gminnej Biblioteki Publicznej w Białogórze.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planowane wydatki bieżące to kwota 60.650,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – kwota 2.600,00 zł przeznaczona na wydatki bieżące tj.:

- zakup energii na boiska sportowe – kwota 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości ) to kwota 2.100,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej to kwota 30.000,00 zł , którą przeznacza się na dotację celową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność to kwota 28.050,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie trenera w kwocie 8.000,00 zł, zakup energii w kwocie 50,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł ( wkład własny do porozumienia z KGHM PM na wydarzenia sportowe ).

## **II. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami to planowana kwota 4.189.222,00 zł**

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – dotacja na zadania zlecone gminie ustawami to kwota 5.966,00 zł, przeznaczona na płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa to kwota 456,00 zł, są to środki przeznaczone na prowadzenie stałego spisu wyborców

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne to kwota 200,00 zł przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze to kwota 14.900,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na zakup usług specjalistycznych.

### **Dział 855 Rodzina**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Ogółem zaplanowano 2.719.000,00 zł z tego :

- na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 2.687.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się naliczeniami świadczeń to kwota 28.000,00 zł,
- pozostałe wydatki to kwota 4.000,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ogółem zaplanowano 1.345.000,00 zł z tego :

- na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 1.215.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się naliczeniami świadczeń stanowią kwotę 23.600,00 zł,
- składki społeczne płacone za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze stanowią kwotę 98.900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 2.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych to kwota 4.000,00 zł,
- szkolenie pracowników to kwota 1.000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Ogółem zaplanowano 96.000,00 zł z tego :

- na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 92.700,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się naliczeniami świadczeń to kwota 3.090,00 zł.
- zakup usług pozostałych to kwota 210,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne to planowana kwota 7.700,00 zł.

## **III. Wydatki majątkowe Gminy Pęcław zaplanowano w kwocie 652.889,00 zł.**

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 01010 Rolnictwo i łowiectwo to kwota wydatków majątkowych 120.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- budowę wodociągu Białoleka.

Rozdział 60016 Transport i łączność to kwota wydatków majątkowych 68.749,00 zł z przeznaczeniem na :

- rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Białoleka.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami to kwota wydatków majątkowych 61.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- dopłatę do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji ( rekultywacja wysypiska śmieci w m. Białoleka).

Rozdział 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to kwota wydatków majątkowych 403.140,00 zł z przeznaczeniem na :

- Przebudowa istniejącego budynku świetlicy w m. Piersna.

### **Podsumowanie**

Plan dochodów na 2020 wynosi kwotę **11.717.174,97 zł**, w tym dochody bieżące to **11.372.830,97 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **344.344,00 zł**.

Na 2020 rok planuje się wydatki budżetu Gminy na kwotę **11.440.589,97 zł**, w tym bieżące to kwota **10.787.700,97 zł** i wydatki majątkowe w wysokości **652.889,00 zł**.

Rozchody planuje się w wysokości **276.585,00 zł** tj. na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **226.585,00 zł** oraz wykup papierów wartościowych w kwocie **50.000,00 zł**.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **276.585,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wartościowych.