

**UCHWAŁA NR XIII/92/2019
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 212, 222 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 31.498.635 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 31.371.568 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 127.067 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 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 w wysokości 9.391.614 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 34.310.135 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 28.987.495 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.322.640 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.391.614 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 1.195.170,01 zł.”
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 2.811.500 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek,

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.000.000 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.188.500 zł. z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.811.500 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.188.500 zł.

§ 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 133.000 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł.

§ 8.

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 9.

§ 9.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 169.648 zł,
- 2) celową w wysokości 90.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do:

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 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.

§ 11.

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12.

Ustala się kwotę 700.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 14.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Genowefa Feldgebel

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	6 400,00
	02095		Pozostała działalność	6 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 680,00
	40001		Dostarczanie ciepła	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
	40002		Dostarczanie wody	427 680,00
		0830	Wpływy z usług	427 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 874,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 985,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 291,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 776,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
750			Administracja publiczna	64 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 254,00
		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	63 254,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	456,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00
		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	1 390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 900,00
		0830	Wpływy z usług	9 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 308 016,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 942 684,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 712 724,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 423,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 967,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 270,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
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	2 263 987,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 298,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	506 187,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 984,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	404 045,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 800,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164 773,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 270 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 082 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 828 945,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 734 821,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 124,00
758		Różne rozliczenia	8 162 250,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 847 397,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 847 397,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 297 651,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 297 651,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 800,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 402,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 402,00
801		Oświata i wychowanie	574 332,00
	80101	Szkoły podstawowe	42 740,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00

80104		Przedszkola	68 840,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 690,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	462 752,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	332 752,00
852		Pomoc społeczna	269 757,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 186,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 116,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 600,00
85216		Zasiłki stałe	145 046,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 046,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 625,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 165,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00
	0830	Wpływy z usług	7 300,00
855		Rodzina	9 348 607,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 578 000,00
	2060	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	6 578 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 764 457,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	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	2 742 820,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00
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	6 150,00
	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	6 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 250,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 250,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 989,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 989,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 789,00
		0830	Wpływy z usług	18 200,00
Razem:				31 498 635,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 650,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 650,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 650,00
020			Leśnictwo	42,00
	02001		Gospodarka leśna	42,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 979,00
	40001		Dostarczanie ciepła	34 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	40002		Dostarczanie wody	379 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 223,00
		4260	Zakup energii	96 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 325,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 736,00
		4480	Podatek od nieruchomości	164 095,00
600			Transport i łączność	4 915 356,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	506 642,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 405 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 339,00
		4270	Zakup usług remontowych	416 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 986 098,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 886,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 016,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 598,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 585,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	513,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710		Działalność usługowa	40 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750		Administracja publiczna	4 452 041,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 413,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 047,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 296,30
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 420,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 930,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 240,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 670,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 777,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 490,21
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	549 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 483,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 762,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75095		Pozostała działalność	131 324,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 692,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 162,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 757,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	256 938,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	256 938,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	36 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 938,00
758			Różne rozliczenia	271 748,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	259 648,00
		4810	Rezerwy	259 648,00
801			Oświata i wychowanie	10 705 853,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 169 137,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 400,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	284 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 375,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 529,00
	80104		Przedszkola	2 057 190,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	111 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 930,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 960,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486 794,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 442,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	998 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	455 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
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	44 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	911,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	580 994,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
80195		Pozostała działalność	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
851		Ochrona zdrowia	138 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 361,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 150 320,00
	85202	Domy pomocy społecznej	124 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 486,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 416,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 674,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85216	Zasiłki stałe	161 616,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 616,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	639 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,00
	4220	Zakup środków żywności	1 025,00
	4260	Zakup energii	11 136,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 388,00
	4430	Różne opłaty i składki	607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 570,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 408,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00
	4220	Zakup środków żywności	2 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 538,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 441,00
	85401	Świetlice szkolne	173 357,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 084,00
855		Rodzina	9 429 861,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 578 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 506 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 320,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 557 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	65 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	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	6 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 623,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 730,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 043,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 011,00
		4260	Zakup energii	192 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 701,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 938,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 361,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 077,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 491,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 924,00
		4220	Zakup środków żywności	28 891,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868 625,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	614 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00
	4260	Zakup energii	32 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 933,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	374,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
92116		Biblioteki	212 051,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 051,00
92195		Pozostała działalność	18 000,00
	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	18 000,00
926		Kultura fizyczna	95 804,00
	92601	Obiekty sportowe	28 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	9 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 680,00
		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	12 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
	92695	Pozostała działalność	25 124,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 524,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00
Razem:			34 310 135,00

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 254,00
		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	63 254,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00
		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	1 390,00
855			Rodzina	9 326 970,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 578 000,00
		2060	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	6 578 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 742 820,00
		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	2 742 820,00
	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	6 150,00
		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	6 150,00
Razem:				9 391 614,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 413,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 047,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 296,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 162,69
855			Rodzina	9 326 970,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 578 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 506 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 742 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 557 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 728,00
	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	6 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 150,00
Razem:				9 391 614,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 188 500,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 188 500,00

Wykaz wydatków majątkowych w 2020 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 278 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie - Celinki - Barchlin odcinek A-B-C	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 778 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 986 098,00
			Budowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo	2 933 000,00
			Przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś	38 098,00
			Przebudowa drogi ul. Szkolna w Trzcinicy	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 886,00
			Przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś	503 886,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 016,00
			Przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś	288 016,00
750			Administracja publiczna	1 000 939,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 670,99
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	597 670,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 777,80
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	342 777,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 490,21
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	60 490,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 701,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 701,00
			Budowa oświetlenia na ul. Borek w Wielichowo-Wieś	23 701,00
Razem				5 322 640,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
855			Rodzina	42 547
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 547
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 547
			Razem	42 547

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Nazwa jednostki		
			Powiat Grodziski		
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie - Celinki - Barchlin odcinek A-B-C"		500 000,00
900	90026	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego		20 000
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	614 950	
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	212 051	
			Gmina Oborniki		
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt		12 500,00
			Razem	827 001	532 500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		10 000
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia		7 000
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	277 463	
801	80104	2540	Przedszkole	117 600	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	56 983	
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		20 000
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet		18 000
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		12 000
			Razem	452 046	67 000,00
Ogółem dotacje				1 279 047	599 500,00
				1 878 547,00	

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan
	Dział	Rozdział	§	
I. Dochody				27 250
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		27 250
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	27 250
II. Wydatki				27 250
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		20 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	20 000
w tym:				
Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo				20 000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		7 250
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800
w tym:				
zakup sadzonek drzew i krzewów				1 800
Zakup usług pozostałych			4300	5 450
w tym				
urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				5 450

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 700	Dział 754	Dział 900				Dział 921						Razem zadanie	Ogółem Sołectwo	
		Rozdział 60016			Rozdział 70005	Rozdział 75412	Rozdział 90004		Rozdział 90015		Rozdział 92105			Rozdział 92109					Rozdział 92695
		4210	4270	6050	4270	4210	4210	4300	4300	6050	4210	4220	4300	4210	4270	4300			4210
Augustowa	Remont drogi	11 000,00															11 000,00	13 523,73	
	Organizacja spotkań integracyjno-organizacyjnych									400,00	923,73	1 200,00					2 523,73		
Celinki	Spotkania integracyjne mieszkańców.									400,00	600,00						1 000,00	13 749,88	
	Reemont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Celinkach		12 749,88														12 749,88		
Dębsko	Organizacja spotkań integracyjnych											4 000,00	3 500,00				7 500,00	26 142,86	
	Remont dróg		10 000,00														10 000,00		
	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej														7 000,00		7 000,00		
	Utrzymanie terenów zielonych							1 642,86									1 642,86		
Gradowice	Doposażenie OSP					2 000,00											2 000,00	36 048,20	
	Doposażenie Sali wiejskiej												5 000,00				5 000,00		
	Remont pomieszczenia gospodarczego przy Sali													10 000,00			10 000,00		
	Doposażenie placu zabaw															1 700,00	1 700,00		
	Zakup płyt betonowych	8 848,20															8 848,20		
	Organizacja spotkań integracyjnych										1 000,00	4 500,00	3 000,00				8 500,00		
Lubnica	Remont chodnika na ul. Polnej		23 104,05														23 104,05	43 104,05	
	Remont Sali wiejskiej w Lubnicy - mała sala													13 000,00			13 000,00		
	Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne)										4 000,00	3 000,00					7 000,00		
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych		15 000,00														15 000,00	17 096,89	
	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców									500,00	896,89	700,00					2 096,89		
Prochy	Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej														9 815,00		9 815,00	17 232,58	
	Organizacja spotkań integracyjnych										500,00	1 500,00					2 000,00		
	Montaż rolet zewnętrznych na Sali wiejskiej														5 417,58		5 417,58		
Pruszkowo	Zakup kosiarki															2 000,00	2 000,00	15 242,46	
	Ogrodzenie placu zabaw															4 000,00	4 000,00		
	Imprezy integracyjne										2 542,46	700,00					3 242,46		
	Utworzenie zaplecza kulturalno - rekreacyjnego														6 000,00		6 000,00		

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 700	Dział 754	Dział 900				Dział 921						Razem zadanie	Ogółem Sołectwo	
		Rozdział 60016			Rozdział 70005	Rozdział 75412	Rozdział 90004		Rozdział 90015		Rozdział 92105			Rozdział 92109					Rozdział 92695
		4210	4270	6050	4270	4210	4210	4300	4300	6050	4210	4220	4300	4210	4270	4300			4210
Reńsko	Remont budynku "Harcówki pod bocianem"				13 600,00												13 600,00	14 790,16	
	Utrzymanie zieleni przy Harcówce-koszenie trawy							400,00									400,00		
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców										390,16	400,00					790,16		
Śniaty	Remont Sali wiejskiej													30 000,00			30 000,00	38 128,77	
	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne											3 000,00	3 000,00				6 000,00		
	Utrzymanie terenów zielonych						2 128,77										2 128,77		
Trzcinica	Przebudowa drogi ul. Szkolna w Trzcinicy			15 000,00													15 000,00	24 333,66	
	Remont dróg zakup gruzobetonu	6 000,00															6 000,00		
	Organizacja spotkań integracyjnych										533,66	800,00	2 000,00				3 333,66		
Wielichowo - Wieś	Budowa oświetlenia na ul. Borek w Wielichowo - Wieś									23 700,45							23 700,45	23 700,45	
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich											2 629,86	2 600,00				5 229,86	45 229,86	
	Malowanie Sali wiejskiej													19 000,00			19 000,00		
	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej							2 000,00									2 000,00		
	Remont ul. Nowina		12 000,00														12 000,00		
	Zakup wyposażenia sali wiejskiej													2 500,00			2 500,00		
	Montaż rolet w Sali														4 500,00		4 500,00		
Zielęcín	Kultywowanie tradycji wiejskich										1 700,00	1 869,70	1 800,00				5 369,70	22 569,70	
	Remont (wymiana) instalacji elektrycznej w Altanie kulturalno - rekreacyjnej													8 500,00			8 500,00		
	Remont altany kulturalno-rekreacyjnej													1 700,00			1 700,00		
	Zakup namiotu												1 000,00				1 000,00		
	Montaż lampy na ul. Parkowej								6 000,00								6 000,00		
Ziemin	Remont Sali wiejskiej (zaplecze kuchenne)													16 000,00			16 000,00	18 227,63	
	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi											1 227,63	1 000,00				2 227,63		
Ogółem		25 848,20	72 853,93	15 000,00	13 600,00	2 000,00	2 128,77	4 042,86	6 000,00	23 700,45	4 923,82	27 890,27	24 000,00	8 500,00	98 200,00	32 732,58	7 700,00	369 120,88	369 120,88

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2019 r.

1) Ustala się dochody budżetowe na rok 2020 w sposób następujący:

Dział 020 - Leśnictwo

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 6.400 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie oraz w budynku Ośrodka Zdrowia w Wilkowie Polskim – 28.000 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonanie w 2019 z uwzględnieniem stopnia inflacji
- wpływy z tytułu hurtowej sprzedaży wody Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółce z o. o. ze stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 427.680 zł (netto 324 000 m³ x 1,32 zł)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 14.122 zł. Planowano wyższą kwotę w związku z aktualizacją opłat z tytułu wieczystego użytkowania
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych – 81.985 zł. Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania.
- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.291 zł, w tym przekształcone 3 działki zabudowane lokalami mieszkalnymi, które pozostały do zapłaty w ratach - 908 zł oraz rozłożonych na raty – 383 zł.
- wpływy z usług - 2.700 zł
- planuje się sprzedać: 4 działki budowlane w Wielichowie przy ul. Słonecznej, 2 działki rolne w Prochach oraz 1 działkę w Reńsku o łącznej wartości 125.776 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta – 63.254 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 456 zł
- dochody jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych - 480 zł

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

- dotacje na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta - bieżącą aktualizację list wyborców - 1.390 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS w Wielichowie – 9.900 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przy ustalaniu dochodów w tym dziale przyjęto założenia, że:

- podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych wzrośnie o 2 %
- podatek rolny wzrośnie o 11,37 % przy zastosowaniu ceny skupu żyta – 58,46 zł – zgodnie z komunikatem GUS
- podatek leśny wzrośnie się o 1,17 % przy zastosowaniu ceny sprzedaży drewna tartaczno iglastego w wysokości 194,24 zł.

Dochodami w tym dziale są:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 2.400 zł, ustalony na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.942.684 zł.

Przy ustalaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych uwzględniono w związku z występującymi corocznie zaległościami wskaźnik ściągłości na poziomie 98 %,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.263.987 zł,
- opłata skarbową – 26.000 zł,
- opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kruszywa ze żwirowni Reńsko oraz z tytułu wydobycia gazu ze złoża Brońsko, Wielichowo i Ruchocice – 2.082.000 zł. Wysokość opłaty przyjęto na podstawie wpływów za II półrocze 2018 r. i I półrocze 2019 uwzględniając wyższą opłatę z 20,61 zł do 21,09 zł za tys. m³.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 135.000 zł,
- pozostałe opłaty - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 27.000 zł w związku z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym - ustalono na poziomie wykonania roku 2019,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów – 4.734.821 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 94.124 zł. – przy ustalaniu dochodów z tego tytułu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie na koniec 2019 r..

Dział 758 - Różne rozliczenia

- subwencję ogólną z budżetu państwa przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w tym:
 - część oświatowa - 6.847.397 zł
 - część wyrównawcza - 1.297.651 zł
 - część równoważąca - 2.402 zł
- Razem - 8.147.450 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych – 14.800 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole - 51.600 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.880 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 1.210 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń - 30.000 zł,
- wpływy z usług - 10.000 zł
- pozostałe dochody – 200 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice do Przedszkola w Gradowicach – 16.690 zł.
- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej – 332.752 zł i przedszkolnej – 130.000 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na:
 - zadania własne gminy – 246.927 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 14.116 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 35.600 zł,
 - zasiłki stałe – 144.046 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 53.165 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.300 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 13.070 zł
- wpływy z różnych dochodów – 160 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 7.300 zł

Dział 855 – Rodzina

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 9.326.970 zł, w tym na:
 - świadczenia wychowawcze - 6.578.000 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.742.820 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 6.150 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, wraz z odsetkami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa – 9.000 zł,

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12.637 zł - z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 27.250 zł naliczane i przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2019 r.

Gospodarką odpadami w imieniu Gminy zajmuje się Związek Międzygminny - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu w związku z czym nie planowano wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz z opłaty produktowej, które przekazywane są bezpośrednio do związku międzygminnego,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w świetlicach wiejskich zarówno jednorazowych jak i stałych – 26.789 zł,
- wpływy za zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich w związku z wynajmem sal – 18.200 zł

W stosunku do planu na 30.09.2019 r. planowano wyższe dochody bieżące w łącznej kwocie 343.830,28 zł, a w szczególności w związku z:

- informację o zwiększonej wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 256.469 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów
- subwencji – 197.383 zł, - zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów - 269.752 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych – 258.422 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2019 r oraz wskaźniki wzrostu.

Natomiast zmniejszono dochody z tytułu:

- otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące - 253.897,72 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - 125.876 zł, w związku ze zmniejszonym wykonaniem w 2019 r.

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

2) Ustala się plan wydatków budżetowych na rok 2020 w sposób następujący:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zadania – konserwacja gruntowna urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - 10.000 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 10.650 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

- podatek leśny od lasów gminnych - 42 zł,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie oraz Ośrodka Zdrowia w Wilkowie Polskim tj. zakupu gazu i opału do dostarczania ciepła, odczytem poboru ciepła oraz dozorem technicznym – 34.599 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 379.380 zł,
- odstąpiono od dopłaty dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.045 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.642 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego w wysokości 500.000 zł na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie - Celinki - Barchlin odcinek A-B-C"

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki dotyczą utrzymania i remontów dróg gminnych w tym:

- zakup materiałów do remontu dróg – 131.339 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 25.848,20 zł
- remonty cząstkowe dróg na terenie gminy – 416.010 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 72.853,93 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 67.660 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.660 zł

Wydatki majątkowe:

- Budowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo - 2.933.000 zł z udziałem środków z funduszu dróg samorządowych w wysokości 1.287.753 zł (umowa Nr 10.69/19 z dnia 9.10.2019 r.)
- Przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś - 830.000 zł z udziałem środków unijnych w wysokości 503.886 zł (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00179-61151-UM1500404819 z dnia 7.10.2019 r.)

- Przebudowa drogi ul. Szkolna w Trzcinicy - 15.000 zł - realizowane z funduszu sołeckiego

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dotyczą:

- utrzymanie mienia komunalnego – zakupy materiałów do remontów – 1.000 zł,
- zakup energii – 9.000 zł,
- remonty nieruchomości gminnych – 54.500 zł,
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 13.600 zł
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dokumentacja geodezyjna z tym związana – 10.185 zł,
- przeglądy stanu technicznego budynków, przewodów kominowych, gaśnic, szczelności instalacji gazowej oraz pieca c.o., elektryczne - 13.400 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty za wieczyste użytkowanie – 3.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 513 zł,
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej – 1.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie planowania przestrzennego – 10.000 zł,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo - 25.000,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze

- utrzymanie miejsc pamięci - 5.000 zł (w tym: zakup kwiatów, wiązanek, zniczy – 2.000 zł)

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie realizowane będzie z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 63.254 zł, w ramach środków na wynagrodzenie przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -107 %

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- utrzymanie Rady Miejskiej - 131.900 zł
w tym diety dla radnych, zakup materiałów, podróże służbowe oraz szkolenia. Planowane jest 12 posiedzeń rady

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- utrzymanie Urząd Miejskiego - 2.499.290 zł,
- wydatki majątkowe:

- Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie – 1.000.939 zł z udziałem środków unijnych w wysokości 342.777,80 zł

W ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano - 5 nagród jubileuszowych. 1 odprawę emerytalną oraz przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -107 %, natomiast nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na zakupy i usługi związane z promocją gminy, organizacją spotkania noworocznego – 76.000 zł

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół - 549.334 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- diety dla sołtysów - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady – 64.800 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 35.692 zł,
- doręczanie nakazów płatniczych – 7.800 zł,
- wydatki związane z organizacją spotkań, wykonanie i remonty tablice informacyjnych na wsiach – 18.292 zł,
- składka na Stowarzyszenie Ziemi Grodziskie „LEADER” - 3.600 zł,
- opłaty sądowe - ustanowienie hipoteki – 600 zł
- badanie lekarskie stażystów - 540 zł

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

Rozdział 75101 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- wydatki związane z prowadzeniem stałej aktualizacji rejestru wyborców. Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 1.390 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia -7.000 zł,
- utrzymanie bieżące OSP – 142.000 zł w tym:
 - udział w akcjach ratowniczych,
 - ubezpieczenie mienia, strażaków, pojazdów,
 - wynagrodzenia osób funkcyjnych,
 - zakup i remonty sprzętu p-poż,
 - zakup paliwa do pojazdów.

- w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego Gradowic doposażenie OSP - 2.000 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- prowizje do zaciąganych kredytów - 36.000 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 220.938 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- prowizje od operacji bankowych – 12.100 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu tj. kwota 169.648 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu - 90.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach w wysokości 277.463 zł (28 dzieci w okresie I -XII)
- utrzymanie bieżące szkół podstawowych w tym:
 - Szkoła Podstawowa Wielichowo – 4.292.184 zł (od I-VIII 24 oddziały – 481 uczniów, od IX-XII 23 oddziały – 461 uczniów)
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 957.962 zł (5 oddziałów, 66 uczniów od I-VIII i 59 od IX-XII)
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 635.528 zł (3 oddziały - od I-VIII, 39 uczniów a od IX-XII 33 uczniów)
 - remonty w Szkole Podstawowej w Gradowicach - 6.000 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Wielichowie – 261.229 zł (2 oddziały - 36 dzieci od I-VIII i 42 od IX-XII))

Rozdział 80104 - Przedszkola

- dotacja dla Przedszkola w Gradowicach w wysokości 117.600 zł (25 dzieci)
- utrzymanie przedszkoli w tym:
 - Przedszkole Wielichowo – 847.717 zł (4 oddziały, 99 dzieci w okresie od I-VIII i 100 od IX-XII),
 - Przedszkole Łubnica – 521.473 zł ((3 oddziały, 44 dzieci od I-XII),
 - Przedszkole Śniaty – 311.337 zł (2 oddziały - 26 dzieci w okresie od I-VIII i 28

od IX-XII),

- Przedszkole Wilkowo Polskie – 232.063 zł (2 oddziały, 37 dzieci od I-VIII i 35 od IX-XII).
- koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice i Komorniki - 27.000 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- dowożenie uczniów do szkół – 557.439 zł w tym:
 - wynagrodzenie opiekunów podczas przejazdu dzieci,
 - zakup usług transportowych,

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości - 35.442 zł w tym:
 - rozdział 80101 - $3\,415\,875 * 0,8\% = 27\,327$ zł,
 - rozdział 80103 - $146\,000 * 0,8\% = 1.168$ zł,
 - rozdział 80104 - $868\,375 * 0,8\% = 6\,947$ zł,

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

- utrzymanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 645.704 zł w tym z odpłatności rodziców – 332.752 zł,
- utrzymanie stołówki przedszkolnej przy Przedszkolu w Wielichowie – 352.615 zł w tym z odpłatności rodziców – 130.000 zł

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

- W/w zadanie realizowane są w:
 - Przedszkolu w Łubnicy - 7.799 zł
 - Przedszkolu w Wielichowie - 30.019 zł
 - Przedszkole w Wilkowie Polskim – 6.685 zł

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

Zadania realizowane są w:

- Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gradowicach - dotacja na realizację zadania – 56.983 zł
- Szkole Podstawowej w Wielichowie – 474.436 zł
- Szkole Podstawowej w Łubnicy – 31.866 zł
- Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 17.709 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 1.600 zł

Szkoła Podstawowa w Wielichowie jest zwolniona z obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdyż osiąga przewidziany ustawą wskaźnik zatrudnienia i kształcenia osób niepełnosprawnych. Pozostałe placówki oświatowe zatrudniają mniej niż 25 pracowników.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- realizacja programu profilaktycznego w dziedzinie narkomanii w Szkole Podstawowej w Wielichowie, zakup materiałów informacyjnych o narkomanii – 2.000 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 133.000 zł tj.:

- zatrudnienie psychologa, terapeuty w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Wielichowie,
- prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin uzależnionych w Wielichowie, w Wilkowie Polskim, w Łubnicy i Gradowicach,
- realizacja programu „Trzeci Elementarz” w Szkole Podstawowej w Wielichowie,
- zakup materiałów szkoleniowych,
- szkolenie członków komisji, koordynatora i sprzedawców alkoholu,
- organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin uzależnionych,

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach promujących zdrowie – 3.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- odpłatność za pobyt 4 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w wysokości – 124.000 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki związane z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego - 1.041 zł (materiały biurowe, szkolenia, zwrot kosztów podróży)

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.

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych. Zadanie realizowane jest z dotacji celowych na zadania własne - 14.116 zł oraz środków własnych - 1.300 zł
- zwrot nienależnie opłaconej składki -70 zł do budżetu państwa

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

- wypłata zasiłków osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 35.600 zł oraz środków budżetu gminy - 88.000 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 11.220 zł - planowana jest wypłata dla 6 gospodarstw domowych

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wypłata zasiłków stałych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 144.046 zł oraz środków własnych 16.570 zł,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1.000 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane będzie z udziałem dotacji celowej na zadania własne w wysokości 53.165 zł oraz środków budżetu gminy w wysokości 586.120 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników. Przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -107 %,.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zatrudnienie opiekunek domowych dla 5 osób wymagających opieki – 27.372 zł,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach realizowane ze środków budżetu gminy – 40.700 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wydatki związane z organizacją Dnia Seniora oraz Wigilii dla osób starszych i samotnych –3.920 zł,
- wydatki związane z pozyskaniem żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu – 2.080 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

- utrzymanie świetlic dziecięcych w tym:
 - w Szkole Podstawowej w Wielichowie – 154.263 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Łubnicy – 9.671 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim –9.423 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości – 1.084 zł w tym:
 - rozdział 85401 – $135.500 * 0,8\% = 1.084$ zł

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

- wypłata świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi świadczeń – 6.578.000 zł w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

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

- wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz kosztów obsługi świadczeń – 2.757.320 zł., w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.742.820 zł i budżetu gminy 14.500 zł,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 9.000 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na cały etat oraz wydatki na materiały niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy, koszty dojazdu i szkolenia asystenta – 65.391 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

- w ramach pieczy zastępczej - wydatki związane z odpłatnością za pobyt w rodzinach zastępczych 5 dzieci tj. kwota 14.000 zł

Rozdział 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

- w ramach zadań zleconych składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie posiadające tytułu do ubezpieczeń zdrowotnych pobierające świadczenie pielęgnacyjne zaplanowano składki dla 9 osób, na kwotę 6.150 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- odstąpiono od dopłaty dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Wielichowie do ceny ścieków z gospodarstw domowych
- opłatę za korzystanie ze środowiska - 2.000 zł,
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej (Wielichowo ul. Powstańców Wlkp., Kościelna, Poczтовая) – 12.730 zł
- wydatki majątkowe:
 - dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- usługi związane z oczyszczaniem miasta i gminy – 105.000 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zakup sadzonek drzew i krzewów oraz paliwa do kosiarek – 22.129 zł,
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 2.128,77 zł
- remonty sprzętu (kosiarek, pił) do utrzymania terenów zielonych - 5.000 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 154.043 zł

- w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 4.042,86 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- usługa pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza – 1.772 zł
- opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – 3.000 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- dotacja celowa dla Gminy Oborniki na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 12.500 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 12.500 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- za energię – 192.393 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 137.917 zł
- montaż lampy na ul. Parkowej w Zielęcinie – 6.000 zł - realizacja zadania z funduszu sołeckiego
- budowa oświetlenia na ul. Borek w Wielichowo-Wieś - 23.701 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 23.700,45 zł

Rozdział 90026 - Gospodarka odpadami

- dotacja celowa dla Powiatu Grodziskiego na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego - 20.000 zł
- rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy- 37.361 zł,
- przeprowadzenie badań składowisk odpadów – 7.500 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 14.000 zł,
- podatek od nieruchomości od wysypisk odpadów komunalnych w Łubnicy i Śniatach – 29.077 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 24.000 zł
- wywozem i utylizacją padłych zwierząt – 1.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- organizacja imprez kulturalnych - 59.815 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 56.814,09 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja dla Centrum Kultury - 614.950 zł
- remonty i utrzymanie bieżące świetlic - 253.675 zł w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczanych w świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim – 8.968 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich – 33.900 zł,

- w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 8.500 zł,
- zakup energii elektrycznej – 32.800 zł,
- zakup usług remontowe – 118.200 zł,
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 98.200 zł,
- zakup usług pozostałych – 47.933 zł,
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 32.732,58 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.000 zł,
- podatek od nieruchomości - 374 zł
- opłaty za odpady – 7.500 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacja dla Biblioteki - 212.051 zł,

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- nie planuje się środków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, gdyż żaden podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku nie złożył wniosku o przyznanie dotacji zgodnie z uchwałą Nr V/28/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Wielichowo

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet oraz seniorów – 18.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- utrzymanie i remonty boisk sportowych, w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
 - zakup energii - 9.800 zł
 - zakup usług remontowych – 1.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 12.200 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 12.000 zł
- Wydatki na sport w szkołach – 20.000 zł a w szczególności:
 - zakup materiałów na organizowane imprezy sportowe,
 - przewóz dzieci i młodzieży na imprezy sportowe.
- Utrzymanie piłkarskiej drużyny juniorów – 10.680 zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie dwóch grup sekcji piłki nożnej dla dzieci i

młodzieży w kategoriach wiekowych od 7-11 lat oraz od 12-15 lat,

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw

- zakup materiałów i wyposażenia - 19.524 zł
w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 7.700 zł,
- zakup usług remontowych – 3.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.100 zł

Planowano niższe wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2019 r. w kwocie 571.533,34 zł, między innymi w związku z:

- wprowadzeniem w 2019 r. wolnych środków na realizację dodatkowych zadań bieżących w wysokości 824.755 zł,
- zmniejszono środki na realizację zadań z dotacji celowych w związku otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące – 253.897,72 zł

Planowane wydatki zabezpieczają realizację obowiązkowych zadań Gminy.

Na ostateczne wielkości wydatków będzie miało wpływ wprowadzenie wolnych środków jak również wpływające dochody z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

3) W uchwale budżetowej określono sumę w wysokości 700.000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2020 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2021 roku .

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska