



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 stycznia 2020 r.

Poz. 90

UCHWAŁA NR XIX/123/2019 RADY GMINY BRUDZEW

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Brudzew uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Brudzew na rok 2020 w łącznej kwocie **31.991.002,10 zł.**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **31.351.002,10 zł.**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **640.000,00 zł.**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Brudzew na rok 2020 w łącznej kwocie **31.241.002,10 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **30.232.361,98 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.008.640,12 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **750.000,00 zł.** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **750.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dotację przedmiotową w kwocie **102.718,80 zł** dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brudzewie, w tym:

- 1) Koszty oczyszczania ścieków - 56.900,11 zł,
- 2) Koszty dostarczania wody - 45.818,69 zł.

2. Określa się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brudzewie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 610.000,00 zł. przeznacza się na wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700.156,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.500.000,00 zł,

§ 12. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **300.000,00 zł** oraz tworzy się rezerwę celową w wysokości **90.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **57.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **53.000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.000,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,

2) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

3) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące i wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
(-) Kazimierz Wdowiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/123/2019 Rady Gminy Brudzew z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 352,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 410,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 942,00
		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	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
750			Administracja publiczna	56 057,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 057,00
		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	36 057,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
		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	1 220,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 244 276,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 159 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 318 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 630 776,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 620 776,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	7 295 565,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 167 838,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 167 838,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 127 727,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 127 727,00
801		Oświata i wychowanie	665 214,10
	80101	Szkoły podstawowe	21 600,00
	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	21 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 027,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 027,00
	80104	Przedszkola	282 027,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 027,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	80195	Pozostała działalność	9 560,10
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 014,22
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	545,88
852		Pomoc społeczna	249 463,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 277,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 277,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 810,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 810,00

	85216		Zasiłki stałe	123 449,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 449,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 147,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 147,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 780,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		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	11 780,00
855			Rodzina	8 167 355,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 687 970,00
		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	5 687 970,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 654,00
		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	2 453 654,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	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	13 731,00
		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	13 731,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	610 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
Razem:				31 991 002,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/123/2019 Rady Gminy Brudzew z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 760,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 760,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 760,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
600			Transport i łączność	691 289,38
	60016		Drogi publiczne gminne	678 516,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 516,77
	60017		Drogi wewnętrzne	12 772,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 772,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 002 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	703,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 002 944,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	711 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 175,00

	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75095		Pozostała działalność	88 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 625,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 625,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758		Różne rozliczenia	390 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00
	4810	Rezerwy	390 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 504 774,74
	80101	Szkoły podstawowe	8 786 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 473 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 375,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 392,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 293,64
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 169,00
80104		Przedszkola	1 417 462,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 062,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	583 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 147,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 936,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 436,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	581 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
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	61 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	297 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
80195		Pozostała działalność	47 560,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	203,28
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 714,50
	4309	Zakup usług pozostałych	285,50
851		Ochrona zdrowia	57 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 070 710,00
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 277,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 277,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 810,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	159 449,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 449,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 306,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 355,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 780,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	8 233 283,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 687 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 639 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 265 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 862,00
85504		Wspieranie rodziny	45 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
85508		Rodziny zastępcze	19 930,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 930,00
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	13 731,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 731,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 976,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 331,09
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 168,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 162,66
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	102 718,80
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	102 718,80
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	89 570,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 416,11

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 877,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 276,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 287,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 762,42
	4300	Zakup usług pozostałych	6 762,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 525,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 491,48
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 034,06
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
	92116	Biblioteki	175 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00
926		Kultura fizyczna	394 200,00
	92601	Obiekty sportowe	204 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00
	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	17 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00
Razem:			31 241 002,10

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/123/2019 Rady Gminy Brudzew z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

**Plan finansowy dochodów odprowadzonych
do budżetu państwa i plany dotacji oraz wydatków celowych
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami**

I Dochody

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	Kwota odprowadzona do budżetu państwa
855			RODZINA	46.489,00	46.489,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	46.489,00	46.489,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	10.000,00	10.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	36.489,00	36.489,00

II Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
750			Administracja Publiczna	36.057,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	36.057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	36.057,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	1.220,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1.220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.220,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11.780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	11.780,00
855			RODZINA	8.155.355,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.687.970,00
		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 wychowaniu dzieci.	5.687.970,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2.453.654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.453.654,00
	85513		Składki na ubezpieczenia 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 2017r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	13.731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	13.731,00
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	8.204.412,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36.057,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	36.057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	1.220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.220,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11.780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.780,00
855			RODZINA	8.155.355,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.687.970,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.639.623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.241,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2.453.654,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.265.044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.442,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.862,00
	85513		Składki na ubezpieczenia 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 2017r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	13.731,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.731,00
			RAZEM WYDATKI	8.204.412,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/123/2019 Rady Gminy Brudzew z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	111 289,38
	60016		Drogi publiczne gminne	98 516,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 516,77
			Budowa drogi gminnej nr 642557 w msc. Bierzmo	35 000,00
			Przebudowa drogi w msc. Galew	13 791,60
			Wyprofilowanie i utwardzenie destruktem asfaltowym drogi w msc. Cichów	23 652,97
			Wyprofilowanie i utwardzenie destruktem asfaltowym drogi w msc. Kuźnica Janiszewska	16 072,20
			Wyprofilowanie i utwardzenie destruktem asfaltowym dróg na terenie sołectwa Olimpia	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 772,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 772,61
			Budowa drogi wewnętrznej w msc. Podłużyce.	12 772,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup gruntu na potrzeby sołectwa Janów	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby OSP Galew	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 316,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Janiszew	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 162,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 162,66
			Przebudowa napowietrznej linii energetycznej w msc. Tamowa	17 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Golewczynska w Brudzewie	15 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Bierzmo	8 733,17
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Brudzyń	15 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Janów	15 564,95
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Kolnica	10 864,54
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Krwony	20 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Kwiatków	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 154,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 877,50
			Budowa placu zabaw w msc. Wincentów	13 624,12
			Zagospodarowanie terenu w centrum msc. Chrząblice	14 253,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 276,52
			Zakup działki na potrzeby sołectwa Bratuszyn	20 276,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 034,06

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 034,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 034,06
		Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Izabelin	17 500,00
		Modernizacja pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej w Koźminie wraz z wyposażeniem	14 534,06
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Częściowa rozbiórka wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w msc. Tarnowa, gmina Brudzew	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
		Częściowa rozbiórka wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w msc. Tarnowa, gmina Brudzew	172 000,00
Razem			1 008 640,12

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/123/2019 Rady Gminy Brudzew z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Rozchody budżetu 2020r.

L.p.	Treść	§	Plan
1.	2.	3.	4.
	Rozchody ogółem:		
1.	Splata kredytów i pożyczek krajowych.	992	750.000,00

UZASADNIENIE

Nadwyżka budżetu w kwocie **750.000,00 zł.** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu.

Rozchody w kwocie **750.000,00 zł** to spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/123/2019 Rady Gminy Brudzew z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu 2020r.
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.**

dział	rozdział	paragraf	Rodzaj dotacji		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80104	2310	-	-	170.000,00
900	90017	2650	-	102.718,80	-
921	92109	2480	535.000,00	-	-
921	92116	2480	175.000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
852	85295	2360	-	-	6.000,00
926	92605	2360	-	-	17.000,00
926	92605	2820	-	-	173.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/123/2019 Rady Gminy Brudzew z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

**Plan przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brudzewie
na 2020 rok**

1. Stan środków na początek roku	116.650,00 zł
2. Przychody	
<i>ogółem</i>	1.554.350,33 zł, w tym:
1) dotacje do kosztów dostarczania wody i oczyszczania ścieków (netto)	95.109,90 zł.
a) koszt oczyszczania ścieków do 1m ³ - 1,44 zł x 36.587 m ³ = 52.685,28 zł.	
b) koszt dostarczania wody do 1m ³ - 0,21 zł x 202.022 m ³ = 42.424,62 zł.	
2) przychody za wodę	570.158,34 zł
3) przychody za ścieki	144.456,24 zł.
4) wpływy z usług	744.625,85 zł
3. Koszty	1.533.600,28 zł, w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne	824.400,28 zł
2) wydatki bieżące i inwestycyjne	629.200,00 zł
3) wydatki inwestycyjne	80.000,00 zł.
4. Stan środków na koniec roku	137.400,05 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/123/2019 Rady Gminy Brudzew z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska.

Lp.	Treść	Rozdział/Paragraf	Kwota w złotych
1.	2.	3.	4.
I	Dochody	90019	15.000,00
	Wpływy z różnych wpłat	0690	15.000,00
II	Wydatki bieżące ogółem	90026	15.000,00
1.	Monitoring wysypiska śmieci, usuwanie wyrobów zawierających azbest itp.		15.000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	15.000,00

Wydatki:

- 1) monitoring gminnego składowiska odpadów,
- 2) usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- 3) edukacja ekologiczna.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIX/123/2019 Rady Gminy Brudzew z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

ZESTAWIENIE FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2019 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Szacowane wydatki				Ogółem wydatki w sołectwie
			Dz.	Rozdz.	Par.	Wartość	
1.	Bogdałów	1.Wymiana lamp na energooszczędne w msc. Bogdałów.	900	90015	4300	14.476,93	16.976,93
		2.Utrzymanie placu zabaw.	900	90095	4300	1.000,00	
		3.Wymiana znaków drogowych.	600	60016	4300	1.500,00	
2.	Bratuszyn	1.Zakup działki na potrzeby sołectwa Bratuszyn.	900	90095	6060	20.276,52	20.276,52
3.	Brudzew	1.Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Goleśczyzna	900	90015	6050	15.000,00	53.219,22
		2.Zagospodarowanie zieleni przy placu zabaw na ul. Piaski.	900	90004	4300	10.000,00	
		3.Remont wieży OSP Brudzew.	754	75412	4270	20.000,00	
		4.Zakup instrumentu dla orkiestry.	921	92109	4210	2.000,00	
		5.Utrzymanie placów zabaw na terenie sołectwa.	900	90095	4300	2.219,22	
		6.Zakup zmywarki lub patelni.	921	92109	4210	4.000,00	
4.	Brudzyń	1.Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Brudzyń.	921	92109	4210	3.000,00	29.962,42
		2.Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych.	900	90004	4300	1.200,00	
		3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Brudzyń.	900	90015	6050	15.000,00	
		4.Zakup namiotów wystawowych.	900	90095	4210	4.000,00	
		5.Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej.	900	90095	4210	3.000,00	
		6.Zakup podkaszarki, paliwa	900	90004	4210	2.000,00	
		7.Piknik rodzinny w msc. Brudzyń.	921	92105	4300	1.762,42	
5.	Chrząblice	1.Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Chrząblice	921	92109	4210	5.000,00	24.853,38
		2.Zakup lustra drogowego.	600	60016	4210	3.000,00	
		3.Tablica informacyjna.	750	75095	4210	2.600,00	
		4.Zagospodarowanie terenu w centrum msc. Chrząblice.	900	90095	6050	14.253,38	
6.	Cichów	1.Wyprofilowanie i utwardzenie destruktem asfaltowym drogi w msc. Cichów	600	60016	6050	23.652,97	28.152,97
		2.Utrzymanie placu zabaw.	900	90095	4300	500,00	

		3.Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej.	921	92109	4210	4.000,00	
7.	Dąbrowa	1.Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrowa. 2.Utrzymanie placu zabaw.	921 900	92109 90095	4210 4300	18.158,92 1.000,00	19.158,92
8.	Galew	1.Zakup samochodu na potrzeby OSP Galew. 2.Przebudowa drogi w msc. Galew – dokumentacja techniczna.	754 600	75412 60016	6060 6050	15.000,00 13.791,60	28.791,60
9.	Głowy	1.Wymiana lamp na energooszczędne w msc. Głowy. 2.Doposażenie oddziału przedszkolnego SP Koźmin. 3.Wymiana znaków drogowych.	900 801 600	90015 80103 60016	4300 4240 4300	6.000,00 4.293,64 2.000,00	12.293,64
10.	Izabelin	1.Utrzymanie placu zabaw. 2.Zakup lustra drogowego. 3.Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Izabelin	900 600 921	90095 60016 92109	4300 4210 6050	744,33 1.500,00 17.500,00	19.744,33
11.	Janiszew	1.Zakup kosiarki traktorka. 2.Utrzymanie placu zabaw. 3.Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Janiszew. 4.Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Janiszew. 5.Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Janiszew 6.Zakup sprzętu dla OSP Janiszew	900 900 921 921 900 754	90004 90095 92105 92109 90015 75412	6060 4300 4300 4210 4300 4210	10.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 4.354,68 5.000,00	27.354,68
12.	Janów	1.Utrzymanie placu zabaw. 2.Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Janów. 3.Zakup gruntu na potrzeby sołectwa Janów.	900 900 700	90095 90015 70005	4300 6050 6060	1.000,00 15.564,95 6.000,00	22.564,95
13.	Kolnica	1.Utrzymanie placu zabaw. 2. Montaż progów zwalniających. 3.Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Kolnica. 4.Wymiana lamp na energooszczędne.	900 600 900 900	90095 60016 90015 90015	4300 4300 6050 4300	1.000,00 4.000,00 10.864,54 10.000,00	25.864,54
14.	Kozubów	1.Utrzymanie placu zabaw. 2. Wymiana oświetlenia ulicznego w msc. Kozubów.	900 900	90095 90015	4300 4300	1.000,00 15.817,27	16.817,27
15.	Koźmin	1.Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Koźmin 2.Modernizacja pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej w Koźminie	801 921	80195 92109	4210 4300 6050	4.000,00 6.000,00 14.534,06	24.534,06
16.	Krwony	1.Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Krwony.	921	92105	4300	4.000,00	37.519,55

		2. Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1.500,00	
		3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Krwony	900	90015	6050	20.000,00	
		4. Wymiana instalacji oświetlenia ulicznego na ledowe.	900	90015	4300	10.519,55	
		5. Utrzymanie placu zabaw.	900	90095	4300	1.500,00	
17.	Kuźnica Janiszewska	1. Wyprofilowanie i utwardzenie destruktem asfaltowym drogi w msc. Kuźnica Janiszewska	600	60016	6050	16.072,20	16.072,20
18.	Kwiatków	1. Utrzymanie placu zabaw.	900	90095	4300	1.464,46	13.464,46
		2. Wymiana oświetlenia ulicznego w msc. Kwiatków	900	90015	6050	12.000,00	
19.	Marulew	1. Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe.	900	90015	4300	17.000,00	17.988,10
		2. Utrzymanie placu zabaw.	900	90095	4300	988,10	
20.	Olimpia	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Bierzmo	900	90015	6050	8.733,17	18.733,17
		2. Wyprofilowanie i utwardzenie destruktem asfaltowym drogi w msc. Olimpia.	600	60016	6050	10.000,00	
21.	Podłużyce	1. Budowa drogi wewnętrznej w msc. Podłużyce	600	60017	6050	12.772,61	12.772,61
22.	Tarnowa	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Tarnowa	921	92109	4210	21.287,69	21.287,69
23.	Wincentów	1. Budowa placu zabaw w msc. Wincentów	900	90095	6050	13.624,12	13.624,12
RAZEM							522.027,33