

**UCHWAŁA NR XXII/140/19
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w kwocie **25.937.326,36 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **25.860.861,66 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **76.464,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 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 odrębnymi wysokościami **8.257.594,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **75.000,00 zł**,

3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **788.004,00 zł**,

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **50.914,13 zł**,

5) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **32.705,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w kwocie **28.341.535,32 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **24.739.022,94 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **3.602.512,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.257.594,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **71.500,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.500,00 zł**,

3) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **788.004,00 zł**,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **2.997.576,30 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.404.208,96 zł** zostanie sfinansowany kredytami bankowymi zaciągniętymi na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.124.123,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.528.332,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.528.332,08 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się dotację przedmiotową do kosztów usług odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych przez zakład gospodarki komunalnej w kwocie **236.265,20 zł**.

§ 8. Planowane przychody i koszty zakładu budżetowego wynoszą : przychody ogółem w kwocie 2.373.840,00 zł, wydatki ogółem w kwocie 2.373.840,00 zł, Podział kwot, o których mowa w ustępie pierwszym określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust1. pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29, 31,32, 38-42:

1. dochody w wysokości 10.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego :

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 11. Wyodrębnia się Fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji w poszczególnych sołectwach, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy :

1. Ogólną w kwocie 60.000,00 zł,
2. Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art.89 ust.1 pkt1 up z dnia 27 sierpnia 2009r., na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2. 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.

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych na wydatki bieżące z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków majątkowych jednorocznych między :

- a) paragrafami w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami w ramach działu,
- b) poszczególnymi zadaniami planowanych wydatków majątkowych w ramach paragrafu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 564,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 564,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	58 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 464,70
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	52 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 961,00
		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	47 961,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00
		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	1 197,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 390 279,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	614 889,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 790,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 886,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 811,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	1 465 464,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	534 371,90

	0320	Wpływy z podatku rolnego	620 965,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 126,78
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	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	5 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 209 526,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 029 526,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758		Różne rozliczenia	9 275 859,13
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 113 484,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 113 484,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 106 461,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 106 461,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	50 914,13
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 554,75
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 359,38
801		Oświata i wychowanie	278 620,00
	80101	Szkoły podstawowe	163,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 480,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 180,00
	80104	Przedszkola	186 957,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 957,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
852		Pomoc społeczna	585 405,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 682,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 682,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 303,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 303,00
85216		Zasiłki stałe	111 099,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 099,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 949,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 949,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 700,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
85295		Pozostała działalność	1 672,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 672,00
855		Rodzina	8 228 436,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 500 000,00
	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	5 500 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 156,00
	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	2 667 156,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00
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	41 280,00
	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	41 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 004,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	833 004,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	788 004,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00
Razem:			25 937 326,36

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 265,20
	40002		Dostarczanie wody	236 265,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	236 265,20
600			Transport i łączność	2 468 053,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	93 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 374 253,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 385,61
		4300	Zakup usług pozostałych	124 276,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 189,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 796,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 106,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
	70095		Pozostała działalność	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 777 580,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 443 237,49

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 051,49
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
75095		Pozostała działalność	77 341,52
	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	13 301,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 197,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 845,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	268 845,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 870,78
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 933,68
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 841,44
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758		Różne rozliczenia	135 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00
		4810	Rezerwy	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 418 078,36
	80101		Szkoły podstawowe	5 872 723,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 993 710,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 970,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 879,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 490,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	783,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	40 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 512,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 921,05
		4309	Zakup usług pozostałych	578,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 905,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 192,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 945,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 865,66
	80104		Przedszkola	916 521,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 196,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 668,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 776,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	331 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 140,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 175,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
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	51 367,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 438,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 035,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80195		Pozostała działalność	201 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 200,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 500,00
	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	23 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 688,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
852		Pomoc społeczna	1 673 504,00
	85202	Domy pomocy społecznej	130 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 602,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 602,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	436 628,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216	Zasiłki stałe	138 873,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 873,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	682 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85295		Pozostała działalność	83 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 118,05
	85401	Świetlice szkolne	128 118,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
855		Rodzina	8 241 961,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 426 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	599,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 682 156,00

	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	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 471 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	18 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
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	41 280,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 309,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	788 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 621,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 705,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	698 305,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 155,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 884,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 851,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	32 203,68
	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	32 203,68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 696,58
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 696,58
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 250,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 068,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 131,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 131,43
	92116	Biblioteki	210 060,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 060,22
	92195	Pozostała działalność	1 102 877,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 569,34
	4300	Zakup usług pozostałych	48 828,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 460,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 498,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 520,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
926		Kultura fizyczna	219 053,48
	92695	Pozostała działalność	219 053,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4260	Zakup energii	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 399,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 903,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:			28 341 535,32

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2020 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 961,00
		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	47 961,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00
		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	1 197,00
855			Rodzina	8 208 436,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500 000,00
		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	5 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 156,00
		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	2 667 156,00
	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	41 280,00
		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	41 280,00
Razem:				8 257 594,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197,00
855			Rodzina	8 208 436,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 426 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	599,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 471 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 280,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 280,00

	Razem:	8 257 594,00
--	--------	--------------

Prognozowane na 2020 rok dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
855			Rodzina	32.705,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32.705,00
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32.705,00

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		3.528.332,08
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	427.498,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.100.834,08
	Rozchody ogółem:		
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.124.123,12

Jednostka : Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku

			Stan środków obrotowych na początek roku	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			Przychody w tym dotacja	2.373.840,00 236.265,20
	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.373.840,00
			Koszty	2.373.840,00
	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.373.840,00

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

	Treść	§	Plan na 2020 rok
	1	2	3
Dochody razem:			
z tego:			
1.	Wpływy z różnych opłat 90019	0690	9.800,00
2.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 90019	0570	100,00
3.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 90019	0580	100,00
Wydatki razem:			
z tego:			
1.	Zakup usług pozostałych 90004 (zakup sadzonek do nasadzenia)	4300	10.000,00

Dotacje w budżecie gminy Łądek na 2020 rok
Zestawienie zbiorcze wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zł)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zł)
1	2	3	4	5	6
			Dotacje przedmiotowe		
400	40002	2650	ZGK Łądek – dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	236.265,20	
			Dotacje podmiotowe		
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	310.131,43	
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	210.060,22	
			Dotacje celowe		
010	01010	6230	Dotacja celowa na inwestycję budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		6.000,00
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93.800,00	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		20.000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udziel. w trybie art. 221 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. Prowadzenia działalności pożytku publicznego		23.000,00
900	90026	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest	40.250,00	
			Razem:	946.642,48	49.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały budżetowej na 2020 rok

Zestawienie wydatków przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków (zł)	Klasyfikacja budżetowa
1.	Sługocin		21 809,98	
		Zakup i montaż mebli kuchennych oraz urządzeń AGD do sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	21 409,98	75412§6050
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195§4300
		Przeгляд klimatyzacji w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	200,00	75412§4300
2.	Dąbrowa		15 696,58	
		Budowa oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej oraz wykonaniem niezbędnych map do celów projektowych i dokumentacji projektowej na działce nr 248 obręb Dąbrowa	15 696,58	90015§6050
3.	Wola Koszucka		18 133,68	
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na działce o nr geod. 66 obręb Wola Koszucka	6 000,00	90015§6050
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195§4300
		Wykonanie ogrzewania w sali edukacyjno – szkoleniowej wraz z garażem	7 000,00	75412§6050
		Remont kotłowni sali edukacyjno – szkoleniowej	4 933,68	75412§4270
4.	Policko		12 515,96	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195§4300
		Festyn rodzinny (usługa, zakup materiałów)	3 315,96	zakup – 2.115,96 92195§4300 materiał – 1.200,00 92195§4210
		Zakup i dostawa szafy metalowej do altany wiejskiej	850,00	92195§4210
		Zakup i dostawa ławek miejskich	1 000,00	92195§4210
		Zakup usługi oraz materiałów kostki brukowej do założenia na placu wiejskim	1 950,00	92695§6050

		Utworzenie otwartej strefy aktywności (OSA) w Policku wraz z niezbędną dokumentacją wariant podstawowy	5 200,00	92695§6050
5.	Dziedzice		15 820,50	
		Utworzenie otwartej strefy aktywności (OSA) w Dziedzicach wraz z niezbędną dokumentacją wariant podstawowy	15 620,50	92695§6050
		Przegląd placu zabaw	200,00	92195§4300
6.	Ciążeń		41 306,79	
		Zakup paliwa do koszenia trawy na boisku	3 000,00	90004§4210
		Przegląd placu zabaw	200,00	92195§4300
		Zakup nagród dla dzieci na festyn „Wianki”	1 000,00	92195§4210
		Zakup materiałów do organizacji zebrania wiejskiego	500,00	75095§4210
		Zakup i montaż altany na amfiteatrze wraz z niezbędną dokumentacją	12 000,00	92195§4300
		Zakup i dostawa ławek na amfiteatr	4 200,00	92195§4300
		Wykonanie przyłącza wody na amfiteatrze wraz z niezbędną dokumentacją	7 000,00	92195§4300
		Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	9 000,00	92195§4300
		Wymiana starego oświetlenia parkowego na amfiteatrze wraz z niezbędną dokumentacją	4 406,79	92195§6050
7.	Ratyń		24 536,23	
		Przegląd placu zabaw	200,00	92195§4300
		Zakup usług oraz materiałów do organizacji festynu wiejskiego	1 736,23	usługa – 700,00 92195§4300 materiał – 1 036,23 92195§4210
		Zakup paliwa do koszenia boiska wiejskiego	700,00	92695§4210
		Budowa chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 314/5 obręb Ratyń	21 500,00	60016§6050
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	400,00	60016§4300
8.	Jaroszyn Kolonia		15 490,04	
		Zakup i montaż lamp solarnych	14 000,00	90015§6050
		Festyn rodzinny zakup materiałów i usług	1 490,04	zakup – 490,04 92195§4300 materiał – 1 000 92195§4210

9.	Lądek		41 306,79	
		Zakup materiałów na wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Rynek w Lądku, dz. nr 601/4 obręb Lądek	29 106,00	60016§6060
		Wymiana nawierzchni asfaltowej ul. Krótkiej w Lądku, dz. nr 422 obręb Lądek wraz z niezbędną dokumentacją	10 000,00	60016§6050
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195§4300
		Organizacja imprezy sołeckiej w Lądku	2 000,79	zakup – 1 400,00 92195§4300 materiał – 600,79 92195§4210
10.	Jaroszyn		18 959,81	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195§4300
		Festyn rodzinny (zakup materiałów)	459,81	92195§4210
		Kosztorys inwestorki na docieplenie zewnętrzne budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie	300,00	92195§4300
		Budowa zbiornika na gaz oraz instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie	17 377,49	92195§6050
		Pełnienie funkcji kierownika budowy nad wykonaniem budowa zbiornika na gaz oraz instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie	622,51	92195§4300
11.	Sługocin Kolonia		13 176,86	
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o numerze geodezyjnym 423 obręb Sługocin	4 300,00	60016§4270
		Zakup i dostawa destruktu na drogę o numerze geodezyjnym 423 obręb Sługocin	8 876,86	60016§4300
12.	Ląd		29 699,58	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195§4300
		Wymiana huśtawki na placu zabaw (zakup i montaż z dostawą)	3 000,00	92195§4300
		Zakup usług na piknik rodzinny (dmuchańce)	1 000,00	92195§4300
		Podłączenie centralnego ogrzewania	2 000,00	92195§4300
		Prace remontowe w budynku Domu Ludowego w Łądzie	21 399,58	92695§4270
		Opłata za energię elektryczną	2 100,00	92695§4260
13.	Ląd Kolonia		14 085,61	
		Utwardzenie poboczy drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Ląd Kolonia	11 085,61	60016§4270

		Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej o nr geod. 66 obręb Łąd Kolonia	3 000,00	60016§6050
14.	Waclawów		17 431,46	
		Zakup i dostawa materiałów na pokrycie dachowe Sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	17 431,46	75412§6050
15.	Samarzewo		20 570,78	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195§4300
		Zakup usług oraz materiałów do organizacji festynu wiejskiego	2 000,00	usługa – 1 000,00 92195§4300 materiał – 1 000,00 92195§4210
		Zakup paliwa do koszenia placu zabaw	300,00	90004§4210
		Naprawa kosy spalinowej	200,00	90004§4270
		Wykonanie dokumentacji projektowej ogrzewania sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	9 000,00	75412§4300
		Zakup niezbędnych materiałów do ogrzewania sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	8 870,78	75412§4210
16.	Dolany		26 188,50	
		Zakup dwóch stołów i czterech ławek	4 000,00	92695§4210
		Zakup usług oraz materiałów do organizacji festynu wiejskiego	2 500,00	usługa – 1 000,00 92195§4300 materiał – 1 500,00 92195§4210
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Dolanach wraz z niezbędną dokumentacją – wariant podstawowy	19 000,00	92695§6050
		Zakup paliwa	688,50	90004§4210
		Razem wydatki:	346 729,15	

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
GMINY ŁĄDEK
PLANOWANYCH W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Środki własne budżetu gminy	Środki zewewnętrzne	Razem
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	6.000,00		6.000,00
921	92195	6057	Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne - przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK KOD 79		277.498,00	277.498,00
921	92195	6059	Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne - przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK KOD 79	374.896,50		374.896,50
921	92195	6059	WRPO 2014–2020 EFRR na zadanie pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa	72.623,99		72.623,99

			wielkopolskiego” KOD 73			
921	92195	6057	WRPO 2014–2020 EFRR na zadanie pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” KOD 73		150.000,00	150.000,00
926	92695	6050	Rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA).Edycja 2019 w miejscowości Ratyń i Łądek. (KOD 72)	75.541,70	73.541,70	149.083,40
600	60016	6060	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąd, gmina Łądek-poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek	637.796,08	1.488.189,00	2.125.985,08
754	75412	6050	Zakup i montaż mebli kuchennych oraz urządzeń AGD do sali edukacyjno – szkoleniowej OSP (FS Sługocin)	21 409,98		21 409,98
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z	15 696,58		15 696,58

			podłączeniem do sieci elektrycznej oraz wykonaniem niezbędnych map do celów projektowych i dokumentacji projektowej na działce nr 248 obręb Dąbrowa (FS Dąbrowa)			
900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na działce o nr geod. 66 obręb Wola Koszucka (FS Wola Koszucka)	6 000,00		6 000,00
754	75412	6050	Wykonanie ogrzewania w sali edukacyjno – szkoleniowej wraz z garażem (FS Wola Koszucka)	7 000,00		7 000,00
926	92695	6050	Zakup usługi oraz materiałów kostki brukowej do założenia na placu wiejskim (FS Policko)	1 950,00		1 950,00
926	92695	6050	Utworzenie otwartej strefy aktywności (OSA) w Policku wraz z niezbędną dokumentacją wariant podstawowy (FS Policko)	5 200,00		5 200,00
926	92695	6050	Utworzenie otwartej strefy aktywności	15 620,50		15 620,50

			(OSA) w Dziedzicach wraz z niezbędną dokumentacją wariant podstawowy (FS Dziedzice)			
921	92195	4300	Wykonanie przyłącza wody na amfiteatrze wraz z niezbędną dokumentacją (FS Ciążeń)	7.000,00		7.000,00
921	92195	6050	Wymiana starego oświetlenia parkowego na amfiteatrze wraz z niezbędną dokumentacją (FS Ciążeń)	4 406,79		4 406,79
600	60016	6050	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 314/5 obręb Ratyń (FS Ratyń)	21 500,00		21 500,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (FS Jaroszyn Kolonia)	14 000,00		14 000,00
600	60016	6060	Zakup materiałów na wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Rynek w Łądku, dz. nr 601/4 obręb Łądek (FS Łądek)	29 106,00		29 106,00
600	60016	6050	Wymiana nawierzchni asfaltowej ul. Krótkiej w Łądku, dz. nr 422 obręb Łądek wraz z niezbędną	10 000,00		10 000,00

			dokumentacją (FS Łądek)			
921	92195	6050	Budowa zbiornika na gaz oraz instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie (FS Jaroszyn)	17 377,49		17 377,49
600	60016	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej o nr geod. 66 obręb Łąd Kolonia (FS Łąd Kolonia)	3.000,00		3.000,00
754	75412	6050	Zakup i dostawa materiałów na pokrycie dachowe Sali edukacyjno – szkoleniowej OSP (FS Waclawów)	17 431,46		17 431,46
926	92695	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Dolanach wraz z niezbędną dokumentacją – wariant podstawowy (FS Dolany)	19 000,00		19 000,00
700	70005	6060	Podział i wykup działek nr 322,324 pod słupy przy promie w miejscowości Ciężen	6.000,00		6.000,00
700	70005	6060	Podział i wykup działek nr 1630/2, 344/2, 344/3, 345/8 pod ścieżkę w	15.000,00		15.000,00

			miejsowości Łądek			
700	70005	6060	Wykup i zamiana użytków rolnych działki nr 845 pod parking przy klasztorze w miejscowości Łądek	15.000,00		15.000,00
700	70005	6060	Wykup działki nr 269/10 pod przepompownię w miejscowości Ciężen	20.000,00		20.000,00
700	70005	6060	Wykup działek nr 287/47, 287/46 w miejscowości Łądek (obiekt po byłej poczcie)	50.000,00		50.000,00
			R a z e m:	1.328.215,67	1.989.228,70	3.317.444,37

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2020r.				
Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego Ciężen, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu (szkoła podstawowa) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu (przedszkole)				
Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
80101		Szkoły podstawowe	8 510,00	8 510,00
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	250,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	150,00	
	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	3 000,00	
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 050,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 010,00
	4300	zakup usług pozostałych		2 500,00
80104		Przedszkola	71 270,00	71 270,00
	660	wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 250,00	
	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	1 000,00	
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 520,00
	4220	zakup środków żywności		68 250,00
	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00
80148		stółki szkolne i przedszkolne	305 775,00	305 775,00
	0830	wpływy z usług	305 675,00	
	0920	pozostałe odsetki	100,00	
	4220	zakup środków żywności		305 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		Razem:	385 555,00	385 555,00

Uzasadnienie

do Uchwały budżetowej na 2020 rok.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok.

Konstrukcja planu dochodów na rok 2020 odbywa się zgodnie z dyspozycją art.235 u.f.p., który w ust.1 nakazuje wyszczególnienie dochodów budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej. Z ujętych w ten sposób dochodów muszą ponadto zostać wyodrębnione kwoty dochodów bieżących oraz kwoty dochodów majątkowych.

W ujęciu spełniającym wymogi ustawy został sporządzony projekt dochodów budżetu gminy, który w roku 2020 stanowić będzie kwota 25.937.326,36 zł , w tym dochody bieżące stanowią kwotę 25.860.861,66 zł, a dochody majątkowe stanowią kwotę 76.464,70 zł.

Na dochody gminy składają się: subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe oraz dochody własne.

Subwencję ogólną na 2020 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. w wysokości 9.219.945,00 zł

Subwencja ogólna składa się z :

- części oświatowej w wysokości 5.113.484,00 zł (dział 758 Rozliczenia różne)
- części wyrównawczej w wysokości 4.106.461,00 zł (dział 758 Rozliczenia różne)

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2020 rok gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

W projekcie budżetu gminy na 2020 rok zaplanowane zostały dotacje celowe na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019r. w następujących wysokościach:

a)na zadania zlecone z administracji rządowej:

dział 750 rozdz. 75011 § 2010	47.961,00 zł
dział 855 rozdz. 85501 § 2060	5.500.000,00 zł
dział 855 rozdz. 85502 § 2010	2.667.156,00 zł
dział 855 rozdz. 85513 § 2010	41.280,00 zł

b)na dofinansowanie zadań własnych gminy:

dział 852 rozdz. 85213 § 2030	11.682,00 zł
dział 852 rozdz. 85214 § 2030	189.303,00 zł
dział 852 rozdz. 85216 § 2030	111.099,00 zł
dział 852 rozdz. 85219 § 2030	62.949,00 zł

O ostatecznej wielkości dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zostanie poinformowana w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-422-19/19 z dnia 25 września 2019r. zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.197,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gminy

w wysokości 4.029.526,00 zł, zgodnie z kalkulacją przedstawioną w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.

Poniżej informacje stanowiące podstawę ustalenia niektórych kwot przyjętych do planu budżetu na 2020 rok:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w §0770"wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano dochody w kwocie 75.464,70 zł z tytułu planowanej sprzedaży działek w miejscowości Ciężen, przy ulicy M. Konopnickiej oraz działki nr 130/2 Wola Koszucka.

W grupie dochodów własnych największą pozycję w budżecie gminy stanowią :

1.Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości

4.029.526,00 zł, co stanowi 15,53% dochodów gminy ogółem,

2.Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – **180.000,00 zł**, co stanowi ok. **0,7 %** dochodów ogółem,

3.Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne i osoby fizyczne) – **1.095.162,36 zł**, co stanowi ok. **4,2 %** dochodów ogółem,

4.Wpływy z tytułu podatku rolnego (osoby prawne i osoby fizyczne) – **657.852,62 zł**, co stanowi ok. **2,5%** dochodów gminy,

5.Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (osoby prawne i osoby fizyczne) – **170.000,00 zł**, co stanowi ok. **0,7 %** dochodów gminy,

6.Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **788.004,00 zł**, co stanowi ok. **3 %** dochodów gminy.

oraz

7.Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **20.000,00 zł**,

8.Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **130.000,00 zł**,

9.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **75.000 zł**,

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok.

Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w wysokości 28.341.535,32 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 24.739.022,94 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 3.602.512,38 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano przedsięwzięcia ujęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027.

W planie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się środki na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Zabezpieczono wydatki na zadania własne:

- finansowanie utrzymania infrastruktury oświatowej,

- dowozu uczniów do szkół,

- finansowanie działalności kulturalnej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Gminnej,

- finansowanie ochrony przeciwpożarowej w gminie (8 jednostek OSP),

- utrzymanie dróg gminnych, zieleni, porządku i czystości w gminie,

- zadania w zakresie opieki społecznej, rodziny,

- finansowanie usług opiekuńczych,

- promocja gminy,

- oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- realizacja zadania lokalnego transportu zbiorowego.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan w wysokości 27.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na składki dla izb rolniczych w kwocie 14 000 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 6.000 zł oraz z tytułu pozostałych usług na kwotę 7.000,00 zł. Plan na podstawie wykonania budżetu za rok 2019.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan w wysokości 236.265,20 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu gospodarki komunalnej w kwocie 236.265,20 zł, dopłata do 1 m3 kosztów oczyszczania ścieków komunalnych przez zakład gospodarki komunalnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w wysokości 2.468.053,55 zł.

Planowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąd, gmina Łądek – poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek” łączna kwota 2.125.985,08 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zakup usług remontowych w kwocie 15.385,61 zł oraz wydatki inwestycyjne:

- sołectwo Ratyń – budowa chodnika w pasie drogi gminnej – kwota 21.500,00 zł,
- sołectwo Łądek - zakup materiałów na wymianę nawierzchni chodnika – kwota 29.106,00 zł, wymiana nawierzchni asfaltowej ulica Krótka wraz z niezbędną dokumentacją – kwota 10.000,00 zł,
- sołectwo Łąd Kolonia – zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej – kwota 3.000,00 zł,

Planuje się również środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. remonty awaryjne, łatanie dziur, akcję zimowego utrzymania dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan w wysokości 180.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, rozgraniczenia nieruchomości, podział i wykup działek, założenie ksiąg wieczystych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan w wysokości 2.777.580,01 zł.

Wydatki w tym dziale planowane są na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota planowanych wydatków 47.961,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2019 rok. Zadania w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie.

Rozdział 75022 – rady gmin, kwota planowanych wydatków 143.940,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie diet radnych oraz wydatków bieżących związanych z zakupem materiałów i zakupem usług pozostałych.

Rozdział 75023 – urzędy gmin, kwota planowanych wydatków 2.443.237,49 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane będą wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok.

W ramach tych środków finansowane będą wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odpawy emerytalne, wzrosty dodatków stażowych, nagrody w ramach funduszu nagród.

Planowane są środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z realizacją wszystkich zadań nałożonych na administrację – urząd gminy, tj. m.in. szkolenia pracowników, środki na wyjazdy służbowo-krajowe podróże służbowe, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań, zakupem sprzętu komputerowego, licencji na programy operacyjne konieczne do wykonywania obowiązujących zadań (program do ewidencji podatku z tytułu środków transportowych oraz ewidencji opłat wydawanie koncesji alkoholowych), wydatki na media, tj. energię, wodę, zakup usług prawnych i informatycznych.

Ponadto w tym rozdziale planowane są wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków w kwocie 27 000 zł.

Na etapie projektu budżetu nie planuje się składki na PFRON w związku z brakiem podstaw takiego naliczenia.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota planowanych wydatków – 65.100,00 zł.

Działania promocyjne mają służyć promocji gminy- mikroregionu, celom zapisanym w aktualnej strategii rozwoju. Celem promocji ma być ściągnięcie do gminy inwestorów, nowych mieszkańców, turystów. Szeroko rozumiana promocja ma też informować mieszkańców o działaniach samorządu. Z wydatków na promocję można sfinansować lub dofinansować wydarzenia kulturalne, portal internetowy wpływający na wizerunek i wartość informacyjną, zakupić nagrody rzeczowe na wszelkie konkursy (głównie dla dzieci), reprezentowanie gminy na dożynkach, imprezach okolicznościowych, uroczystościach upamiętniających doniosłe wydarzenia np. historyczne naszego regionu. Wydatki te nie przynoszą bezpośrednich i namacalnych korzyści, jednak stanowią ważny element funkcjonowania gminy i jej postrzegania na zewnątrz, budowania polityki pozytywnego wizerunku.

Rozdział 75095 - pozostała działalność, kwota planowanych wydatków – 77.341,52 zł,

z przeznaczeniem na sfinansowanie diet dla sołtysów – kwota 59.040,00 zł, wpłaty gminy na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących –kwota 13.301,52 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 4.500,00 zł.

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

Plan 1.197,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w wysokości 268.845,90 zł.

Zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, w tym zadania inwestycyjne w kwocie 45.841,44 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się m.in dotacje celowe w łącznej kwocie 20.000,00 zł:

1) dla OSP Łądek i OSP Ratyń, kwota 20.000,00 zł,

oraz innej wydatki:

- dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP – kwota 10 000 zł,
- dofinansowanie wyjazdów na zawody strażackie – kwota 17.000,00 zł
- remont samochodów strażackich OSP – kwota 4.000,00 zł.

Ponadto w ramach tej działalności do najistotniejszych wydatków należy zaliczyć sfinansowanie utrzymania gotowości niesienia pomocy ratującej życie, mienie i środowisko. Na ten cel zaplanowane są środki na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części bądź urządzeń do naprawy samochodów, ubezpieczenie pojazdów, wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych, środki na ekwiwalent dla biorących udział w akcjach, ich ubezpieczenie i badania lekarskie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości 100.000,00 zł.

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na spłatę odsetek od:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014r. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego budowy kanalizacji sanitarnej w Ciężeniu II etap,
- kredytu długoterminowego na budowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową na ulicy Marii Konopnickiej w Ciężeniu,
- od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w 2017, 2018 i 2019 roku
- zaciągnięcia w razie potrzeby kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 135.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano:

1. Rezerwę celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000,00 zł.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.Nr 89, poz.590) w art.26 ust.4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Utworzenie tej rezerwy jest obligatoryjne.

2. Rezerwę ogólną w kwocie 60.000,00 zł na wydatki nieprzewidziane w ciągu roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w wysokości 8.418.078,36 zł

Zadania w zakresie oświaty i wychowania w gminie są realizowane ze środków z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych budżetu gminy w następujących jednostkach organizacyjnych :

- 1)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu,
- 2)Szkołę Podstawową w Ciężeniu,
- 3)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku

Wydatki w tym dziale planowane są na realizację zadań w rozdziałach:

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – w kwocie 5.872.723,35 zł

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w kwocie 541.945,66 zł

rozdział 80104 – przedszkole – w kwocie 916.521,75 zł

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – w kwocie 331.000,00 zł

rozdział 80146 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – w kwocie 20.000,00 zł

rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne – w kwocie 355.140,20 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 kwocie 51.367,40 zł

rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w kwocie 128.180,00 zł

rozdział 80195 pozostała działalność – w kwocie 201.200,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan w wysokości 75.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- a) wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwota 71.500,00 zł,
- b) wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii kwota 3.500,00 zł,

Realizacja i finansowanie zadań jest zgodna z zapisami zawartymi w uchwalonym preliminarzu wydatków w zakresie przeciwdziałania narkomanii i w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w wysokości zł 1.673.504,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- a) opłata za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 130.500,00 zł,
- b) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 2.700,00 zł,
- c) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 436.628,00 zł,
- d) dodatki mieszkaniowe kwota 10.000,00 zł,
- e) podstawowa działalność ośrodków pomocy społecznej kwota 682.000,00 zł,
- f) dożywianie uczniów w szkołach (środki własne budżetu gminy) kwota 80.000,00 zł,
- g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 83.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości 146.118,05 zł.

Zadania świetlic szkolnych realizowane są przez jednostki oświatowe z terenu naszej gminy.

Dział 855 – Rodzina

Plan w wysokości 8.241.961,00 zł.

W ramach tego działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku realizuje zadania z zakresu administracji zleconej gminie, z tego:

- a) świadczenia wychowawcze kwota ogółem 5.500,000,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r, odpis na ZFŚS wynoszą razem

64.450,00 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadani planowane są w kwocie 9.550,00 zł. Kwota planowana na wypłatę świadczeń wychowawczych wynosi 5.426.000,00 zł.

b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota wydatków ogółem 2.682.156,00 zł, Na wypłatę świadczeń planowana jest kwota 2.471.454,00 zł.

- c) wydatki na wspieranie rodziny planowane są w kwocie 18.525,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w wysokości 1.750.309,89 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

a) gospodarkę odpadami komunalnymi - kwota wydatków 788.004,00 zł w ramach, której planuje się finansowanie usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi, opłaty pocztowe, edukacje ekologiczną oraz koszty związane z windykacją należności.

b) utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota wydatków 550.155,63 zł, w ramach której planuje się finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS pracowników oraz na wydatki związane z realizacją zadań,

c) oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie, kwota wydatków 320.696,58 zł, w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 35.696,58 zł.

d)składka na rzecz związku gmin na dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w kwocie 32.203,68 zł,

e)realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10 000,00 zł,

f)wydatki na oczyszczanie miast i wsi w kwocie 9 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 1.623.068,88 zł.

Zaplanowano wydatki na dotację podmiotowa dla instytucji kultury :

a)Gminny Ośrodek Kultury w Łądku, kwota dotacji 310.131,43 zł ,

b)Biblioteka Gminna w Łądku, kwota dotacji 210.060,22 zł .

Planowane inwestycje pn. „Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne-przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK” łączna kwota 652.394,50 zł, pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” łączna kwota 222.623,99 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan w kwocie 219.053,48 zł.

W ramach tej działalności planowana jest m. in. realizacja zadania pn. „Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym otwarte Strefy Aktywności (OSA) w Ratyniu i Łądku w łącznej kwocie 149.083,40 zł oraz przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 41.770,50 zł.

Zadłużenie długoterminowe Gminy Łądek.

Zadłużenie długoterminowe gminy na koniec 2019 roku wynosić będzie kwotę 4 005 318,63 zł, z następujących tytułów :

a)kredytów bankowych zaciągniętych w 2017 i 2018 roku w kwocie 2.002.590,51 zł,

b)z tytułu realizacji następujących zadań inwestycyjnych :

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łądek, wartość zadania to kwota 3 173 479,27 w tym środki unijne w kwocie 2 605 492,36 zł, kredyt został w części spłacony po otrzymaniu zwrotu poniesionych środków przez gminę Łądek, tj. w kwocie 2 446 410,44 zł oraz środki własne w kwocie 159 081,92 zł i raty kredytu w kwocie 283 992,00 zł. Pozostała kwota zostanie spłacona w ciągu 2 lat,

- budowa drogi gminnej w miejscowości Ratyń, wartość zadania 466 130,45 zł, w tym środki unijne w kwocie 296 598,81 zł, kredyt został w części spłacony po otrzymaniu zwrotu poniesionych środków przez gminę Łądek, tj. w kwocie 296 598,81 zł. Pozostała kwota zostanie spłacona w ciągu 3 lat.

- przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu, wartość zadania to kwota 797 349,03 zł, w tym pomoc unijna w kwocie 677 746,67 zł, kredyt został w części spłacony po otrzymaniu zwrotu poniesionych środków przez gminę Łądek, tj. w kwocie 614 993,52zł i ze środków własnych kwota 62 753,15 zł. Pozostała kwota zostanie spłacona w ciągu 2 lat.

- przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji szkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu, wartość zadania to kwota 610 430,68 zł, w tym pomoc unijna w kwocie 518 866,08 zł. Kredyt zostanie spłacony po otrzymaniu zwrotu poniesionych środków przez gminę Łądek. Pozostała kwota zostanie spłacona w ciągu 3 lat.

- modernizacja promów rzecznych na rzece Warcie w miejscowości Ciężen i Sługocin kwota kredytu 202 305 zł z okresem spłaty na lata 2022-2024.

- budowa drogi gminnej na ulicy Wąskiej w Ciężeniu kwota kredytu 204 265 zł z okresem spłaty na lata 2020-2022.

- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo gaśniczego dla OSP Wola Koszucka, kwota kredytu 150 000 zł z okresem spłaty na lata 2022-2023.

c)dotacja na rozbudowę szpitala w Słupcy kwota kredytu 487 730 zł z okresem spłaty na lata 2021-2023.

W roku 2019 planuje się przychody budżetu w kwocie 1.995.351,29 zł w formie kredytów bankowych na sfinansowanie następujących zadań :

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019 Gminy Łądek.

Zadłużenie na koniec 2020 roku wg projektu budżetu wynosić będzie kwotę 6.402.150,70 zł, co stanowi 24,78% planowanych dochodów budżetu gminy.

W 2020 roku planuje się rozchody w kwocie 1 124 123,12 zł na spłatę następujących rat kredytowych :

- kwota 141 996 zł spłata raty (środki własne budżetu) kredytu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej,

- kwota 361.597,00 zł spłata rat kredytów (środki własne budżetu) zaciągniętych na realizację następujących zadań :

1. budowa kanalizacji sanitarnej II etap w Ciężeniu - kwota 78 634,00 zł

2. budowa drogi na ulicy Marii Konopnickiej w Ciężeniu – kwota 214 963,00 zł.

3. budowa drogi gminnej ulica Wąska w m. Ciężen – kwota 68 000,00 zł.

4. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019 Gminy Łądek.- kwota 620 530,12 zł.

Budżet na 2020 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 2.404.208,96 zł, który zostanie sfinansowany kredytami bankowymi zaciągniętymi na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

Gminne przedsięwzięcia wynikające z zapisu art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych wykazane są w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2020-2027 w załączniku - wykaz przedsięwzięć.