

**OBJAŚNIENIA**  
**DO BUDŻETU GMINY ŻARNÓW**  
**NA 2020 ROK**

Opracowany na 2020 rok budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków funduszy celowych a także planem nakładów na inwestycje realizowane w roku budżetowym. Plan budżetu sporządzony został w celu sfinansowania publicznych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych. Ustalone dochody uwzględniają możliwe do uzyskania dochody w roku budżetowym, a wydatki realizację najważniejszych zadań oraz finansowanie inwestycji.

**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW**

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok opracowany został w oparciu o dane kalkulacyjne i uwzględnia dochody możliwe do uzyskania w roku budżetowym.

1. Do ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę obowiązującą w 2019 r. tj. 45 zł za 1 q żyta (z 1 ha przeliczeniowego 112,50 zł) oraz liczbę hektarów przeliczeniowych wynikającą z rejestru wymiarowego na dzień 31.10.2019 r.
2. Dochody z podatku leśnego zaplanowano wg maksymalnej stawki wynikającej z średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. tj. 42,73 zł z 1 ha.
3. Dochody z pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęte zostały wg przewidywanego wykonania za 2019 r.
4. Wpływy za pobór wody ustalono wg stawki obowiązującej na 2019 r. tj. 2,60 zł netto za m<sup>3</sup>.
5. Dochody za odprowadzenie ścieków ustalono wg stawki obowiązującej na 2019 r. tj. 3,50 zł netto za m<sup>3</sup>.
6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – ustalono przyjmując stawki czynszu obowiązujące na 31.10.2019 r.
7. Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono wg przewidywanego wykonania za 2019 r.
8. Wielkość subwencji dla gminy określona została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

9. Kwoty dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem dysponentów środków finansowych.

Uwzględniając powyższe wskaźniki planuje się, że dochody budżetu gminy na 2020 r. wyniosą **34 478 858,92 zł**, w tym:

**Dochody bieżące 27 009 101,55 zł**

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 832 380,00 zł.
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 10 000,00 zł.
- Subwencje 10 888 924,00 zł, w tym:
  - ✓ część oświatowa 4 785 194,00 zł,
  - ✓ część wyrównawcza 5 861 144,00 zł,
  - ✓ część równoważąca 242 586,00 zł,
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 9 779 394,00 zł, w tym:
  - ✓ 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 2 807 517,00 zł,
  - ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 365 712,00 zł,
  - ✓ 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 5 874 082,00 zł,
  - ✓ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 683 200,00 zł,
  - ✓ dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 48 883,00 zł, w tym na:
    - *Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród pełen tajemnic" przy SP Klew - Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi,*
- Pozostałe dochody bieżące 3.498.403,55 zł, z tego:
  - Podatki i opłaty 2 429 100,00 zł, w tym:

- ✓ podatek od nieruchomości 1 000 000,00 zł,
- ✓ podatek rolny 405 500,00 zł,
- ✓ podatek leśny 100 000,00 zł,
- ✓ podatek od środków transportowych 121 600,00 zł,
- ✓ podatek od spadków i darowizn 10 000,00 zł,
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 zł,
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000,00 zł,
- ✓ wpływy z opłaty targowej 20 000,00 zł,
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł,
- ✓ dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000,00 zł,
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 547 000,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000,00 zł,
- ✓ wpływy z różnych opłat 10 000,00 zł,
- Pozostałe dochody 1 069 303,55 zł (dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki, darowizny w postaci pieniężnej, różne dochody, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

**Dochody majątkowe – 7 469 757,37 zł, w tym:**

- 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 kwota 5 681 715,94 zł, w tym na:
  - ✓ Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów 4 407 334,68 zł,
  - ✓ Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 1 200 164,70 zł,
  - ✓ „Doposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej” – 74 216,56 zł.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( udział mieszkańców gminy Żarnów) 955 527,45 zł, w tym na:

- ✓ Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów 708 360,03 zł,
- ✓ Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 247 167,42 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (udział mieszkańców gminy Paradyż) 832 513,98 zł, z tego:
  - ✓ Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów" 681 891,60 zł,
  - ✓ Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 150 622,38 zł.

## **PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody ustalono na kwotę – 24 000,00 zł.

#### INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

**Dochody bieżące** - 20 000,00 zł są to:

- ✓ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne.

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Dochody bieżące** – 4 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpłaty kół łowieckich za dzierżawę.

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**

Dochody ustalono na kwotę – 474 000,00 zł.

#### DOSTARCZANIE WODY

**Dochody bieżące** – 424 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 1 000,00 zł,
- ✓ wpływy od ludności za dostarczoną wodę w kwocie 400 000,00 zł. Do kalkulacji przyjęto stawkę za 1 m<sup>3</sup> wody 2,60 zł netto za m<sup>3</sup>,

- ✓ pozostałe odsetki 3 000,00 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów opłata abonamentowa 20 000,00 zł.

#### POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

**Dochody bieżące** – 50 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy z usług - środki z tytułu refundacji za energię elektryczną.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### DROGI PUBLICZNE GMINNE

**Dochody bieżące** – 10 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - środki z wpłat za korzystanie z pasa drogowego.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

#### ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI

**Dochody bieżące** – 10 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z usług - wynajem sprzętu pływającego – rowerki, kajaki, łódki.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – MIENIE KOMUNALNE**

Dochody ustalono na kwotę – 150 000,00 zł.

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Dochody bieżące** – 150 000,00 zł, są to :

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 000,00 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym dochody planuje się na kwotę – 74 962,55 zł.

#### URZĘDY WOJEWÓDZKIE

**Dochody bieżące** – 64 939,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 64 939,00 zł, w kwocie dotacji przewidziane są środki na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich 29 345,00 zł,
- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 35 394,00 zł,
- akcję kurierską 200,00 zł,
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( m.in. dane adresowe ) 23,55 zł.

#### PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

**Dochody bieżące** – 10 000,00 zł, są to:

- ✓ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (m.in. na organizację dożynek i dni Żarnowa).

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

##### URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Dochody w kwocie 1 281,00 zł stanowi dotacja celowa Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach na aktualizację stałego rejestru wyborców. Są to dochody bieżące na zadania zlecone.

#### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym dochody planuje się uzyskać w kwocie 4 714 480,00 zł, są to dochody bieżące.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

##### WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

**Dochody bieżące** - 757 100,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 700 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku rolnego planuje się na 5 500,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku leśnego planuje się na kwotę 50 000,00 zł,

- ✓ wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na kwotę 1 600,00 zł,

*Dochody dla osób prawnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji przez podatników na 2019 r.*

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH.

**Dochody bieżące** - 965 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 300 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku rolnego planuje się na 400 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku leśnego planuje się na kwotę 50 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na kwotę 120 000,00 zł,

*Dochody ustalono wg przewidywanego wykonania za 2019 r.*

- ✓ wpływy z podatku od spadków i darowizn – dochody pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Dochody zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł,
- ✓ wpływy z opłaty targowej planuje się na kwotę 20 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 60 000,00 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- ✓ wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 2 000,00 zł,
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono na kwotę 3 000,00 zł,

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW.

**Dochody bieżące** - 150 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł,
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000,00 zł,
- ✓ wpływy z innych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000,00 zł,

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

**Dochody bieżące** - 2 842 380,00 zł, w tym:

- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan dochodów przyjęty został zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo

Finansów o prognozowanych wpływach z tego podatku. Przewidywane dochody 2 832 380,00 zł,

- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się na kwotę 10 000,00 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody planuje się na kwotę – 10 908 924,00 zł, są to dochody bieżące.

Główne dochody stanowią:

### CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY

Dochody planuje się na kwotę 4 785 194,00 zł.

### CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY

Dochody planuje się na kwotę 5 861 144,00 zł,

### CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY

Dochody planuje się na kwotę 242 586,00 zł.

*Kwoty poszczególnych części subwencji ustalone zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.*

### RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

**Dochody bieżące** - 20 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od planowanych lokat.

Dochody przyjęte zostały na podstawie danych szacunkowych.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody planuje się na kwotę 198 883,00 zł, w tym:

### STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

**Dochody bieżące** – 150 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z usług - dochody z tytułu wpłat rodziców i GOPS za żywienie dzieci na stołówce szkolnej.

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Dochody bieżące** – 48 883,00 zł, są to:

- ✓ dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych *Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród pełen tajemnic" przy SP Klew - Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi.*

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody planuje się na kwotę – 399 407,00 zł, są to dochody bieżące, w tym:

### DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

**Dochody bieżące** – 13 800,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu dopłat do pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

### SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

**Dochody bieżące** – 23 775,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

### ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

**Dochody bieżące** – 21 063,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

### ZASIŁKI STAŁE

**Dochody bieżące** – 177 367,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

### OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

**Dochody bieżące** – 88 889,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 895,00 zł,
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 88 200,00 zł.

### USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

**Dochody bieżące** – 8 000,00 zł, są to:

- ✓ wpłaty za wykonywanie usług u chorego w domu.

### POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

**Dochody bieżące** – 55 307,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Dochody bieżące** – 10 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z usług - opłaty za pobyt i wyżywienie uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor w Niemojowicach.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

##### REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

**Dochody bieżące** – 683 200,00 zł, są to:

- ✓ środki z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Dochody zaplanowano na kwotę 8 625 964,00 zł, są to:

##### ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

**Dochody bieżące** – 5 874 082,00 zł, są to:

- ✓ 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.

##### ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

**Dochody bieżące** – 2 541 276,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 528 796,00 zł,
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział gminy we wpływach funduszu alimentacyjnego) 12 480,00 zł.

##### WSPIERANIE RODZINY

**Dochody bieżące** – 195 257,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Dobry start”.

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

**Dochody bieżące** – 15 349,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody planuje się na kwotę 8 124 540,81 zł. z tego:

Dochody bieżące 729 000,00 zł.

Dochody majątkowe 7 395 540,81 zł

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

**Dochody bieżące** – 180 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z usług – dochody z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji, przyjęto stawkę 3,50 zł netto za m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

**Dochody bieżące** – 539 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 537 000,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 2 000,00 zł.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

**Dochody majątkowe** - 7 395 540,81 zł, są to:

- ✓ 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 kwota 5 607 499,38 zł, z tego:

- Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów 4 407 334,68 zł,
- Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 1 200 164,70 zł,
- ✓ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( udział mieszkańców gminy Żarnów) 955 527,45 zł, z tego:
  - Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów 708 360,03 zł,
  - Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 247 167,42 zł,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( udział własny Gminy Paradyż) 832 513,98 zł, z tego:
  - Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów" 681 891,60 zł,
  - Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 150 622,38 zł.

#### WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

**Dochody bieżące** – 10 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z różnych opłat - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

##### DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

**Dochody bieżące** - 5 000,00 zł, są to:

- ✓ 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.

**Dochody majątkowe** – 74 216,56 zł, w tym:

- ✓ 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 na zadanie „Doposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej” – 74 216,56 zł.

*Plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020r. wynosi – 8 681 599,00 zł.*

**Plan dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.**

### **OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW**

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2020 r. przyjęto następujące założenia:

1. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie zabezpieczającym realizację zadań najpilniejszych potrzeb i podstawowych zadań gminy.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono według stanu zatrudnienia na 31.10.2019 r. W kwocie wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżkę płacy minimalnej. Wynagrodzenia dla nauczycieli ustalono w oparciu o stawki z września 2019 r., a dla administracji i obsługi zaplanowano średnio 5% podwyżkę płacy zasadniczej. Ponadto zaplanowano środki na planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
3. Pochodne od wynagrodzeń ustalono wg stawek zgodnych z przepisami prawa tj. składki z tytułu ubezpieczenia społecznego pracodawcy wynoszą dla :
  - pracowników administracji i obsługi 17,19%,
  - pracowników oświaty 17,19%,
  - pracowników GOPS 17,22%.
4. Składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45 %.
5. Odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi oraz dla nauczycieli przyjęto na poziomie 2019 r., natomiast dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranej emerytury.
6. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwotach realizacji inwestycji w przypadku finansowania z środków własnych gminy oraz do wysokości planowanego udziału własnego gminy w przypadku planowania pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację.

Wydatki budżetowe planuje się na kwotę **36 457 092,59 zł**, z tego:

**Wydatki bieżące - 26 091 659,34 zł, w tym:**

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 289 516,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 862 126,34 zł,
- ✓ dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące – 779 000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 026 017,00 zł,
- ✓ obsługa długu – 135 000,00 zł.

**Wydatki majątkowe - 10 365 433,25 zł, w tym:**

- ✓ Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10 365 433,25 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7 193 840,65 zł.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH  
BUDŻETOWYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki planuje się na kwotę 135 302,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**

Wydatki planuje się na kwotę 125 302,00 zł.

**Wydatki bieżące** planuje się na kwotę 115 302,00 zł:

- ✓ wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 103 500,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 202,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS w kwocie 3 102,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,

**Wydatki majątkowe** planuje się na kwotę 10 000,00 zł. Środki przeznaczone będą na realizację niżej wymienionych zadań :

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec 10 000,00 zł.

**IZBY ROLNICZE**

**Wydatki bieżące** planuje się na kwotę 10 000,00 zł. Wydatki stanowią w całości wydatki bieżące tj. wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**

**Wydatki bieżące** planuje się na kwotę 412 302,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem wodociągów i stacji wodociagowych, koszty związane z poborem wody oraz dostarczaniem energii elektrycznej. Wydatki stanowią:

### DOSTARCZANIE WODY

**Wydatki bieżące** planuje się na kwotę 412 302,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 103 500,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 308 202,00 zł, zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz, różne opłaty i składki, w tym opłata za pobór wody z ujęć wód podziemnych, oraz odpis na ZFŚS w kwocie 3 102,00 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 1 395 281,44 zł. Środki wykorzystane będą na:

### DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

**Wydatki majątkowe** planuje się na kwotę 15 000,00 zł, w tym na:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów- Pilichowice.

### DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki planuje się na kwotę 613 251,50 zł, z przeznaczeniem na:

**Wydatki bieżące** związane z utrzymaniem dróg gminnych 357 002,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 106 200,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 250 202,00 zł, wykorzystane będą na zakup kruszywa i innych materiałów, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług transportowych i innych związanych z naprawą i ulepszeniem dróg oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, różne opłaty i składki, szkolenia, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 3 102,00 zł,

**Wydatki majątkowe** w kwocie 256 249,50 zł, w tym na zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej Marcinków – Myślibórz – Ruszenice Nr 107355E 45 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole 171 249,50 zł, - udział własny,
3. Przebudowa drogi Ławki – Młynek – Siedlów 40 000,00 zł.

#### DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki planuje się na kwotę 767 029,94 zł, z przeznaczeniem na:

**Wydatki bieżące** w kwocie 46 900,94 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46 900,94 zł, w całości są to wydatki związane z wyodrębnionym funduszem sołeckim, w tym na:
  - ✓ Fundusz sołecki – Afryka 9 274,91 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 9 274,91 zł - zakup kruszywa do remontu drogi,
  - ✓ Fundusz sołecki – Jasion 9 443,55 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 9 443,55 zł – zakup kruszywa do remontu drogi,
  - ✓ Fundusz sołecki - Klew Kolonia 10 750,47 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 10 750,47 zł – zakup kruszywa do remontu drogi,
  - ✓ Fundusz sołecki – Ławki 10 539,68 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 10 539,68 zł - zakup kruszywa do remontu drogi,
  - ✓ Fundusz sołecki – Nadole 5 280,00 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 zł – zakup szlaki na drogi,
    - zakup usług pozostałych 3 680,00 zł – usługa profilowania drogi,
  - ✓ Fundusz sołecki – Pilichowice 1 612,33 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 1 612,33 zł - zakup kruszywa do remontu drogi.

**Wydatki majątkowe** planuje się na kwotę 720 129,00 zł, na zadania:

1. Przebudowa drogi Bronów – Paszkowice 3 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi w miejscowości Poręba 3 000,00 zł,
3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice dz. Nr ew. 781/2 851, 5 500,00 zł,
4. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Paszkowice - Kolonia 310 000,00 zł, - udział własny,

5. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice 185 629,00 zł, - udział własny,
6. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skórkowice (ul. Cicha, Północna, Cmentarna) 213 000,00 zł – udział własny.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 151 802,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

### ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

**Wydatki bieżące** planuje się na kwotę 149 802,00 zł, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 98 000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51 202,00 zł, wykorzystane będą na zakup materiałów, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 3 102,00 zł.

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Wydatki bieżące** planuje się na kwotę 2 000,00 zł, w tym na:

- ✓ dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla organizacji pożytku publicznego.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA,**

### GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI (MIENIE KOMUNALNE)

**Wydatki bieżące** w kwocie 115 000,00 zł, są to

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 115 000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, uregulowanie rachunków za energię elektryczną w budynkach komunalnych będących własnością gminy, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różnych opłat i składek, ekspertyzy, wyceny, szacunki, podziały działek i ogłoszenia o przetargach oraz inne wydatki, podatek od towarów i usług (VAT).

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

**Wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych ustalano na kwotę 65 000,00 zł, - *Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.*

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki zaplanowano na kwotę – 3 380 439,00 zł. Wydatki obejmują:

- Finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 64 939,00 zł.

**Wydatki bieżące** – 64 939,00 zł, tj. do wysokości planowanej dotacji i wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody na:

- ✓ zadania z zakresu spraw obywatelskich 35 394,00 zł,
- ✓ utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 29 345,00 zł,
- ✓ akcja kurierska 200,00 zł.

- Finansowanie zadań własnych gminy.

Wydatki planuje się w kwocie 3 315 500,00 zł. Środki wykorzystane będą na niżej podane zadania:

### RADA GMINY

**Wydatki bieżące** planuje się na 144 000,00 zł. Przewidywane wydatki:

- ✓ Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłacane diety dla Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, diety dla Radnych za udział w komisjach i sesjach, planowana kwota to 130 000,00 zł.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 000,00 zł tj. zakup materiałów do przygotowania sesji, prenumerata prasy, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.

### URZĄD GMINY

Wydatki planuje się na kwotę - 2 778 000,00 zł. Środki wykorzystywane będą na:

**Wydatki bieżące** w kwocie 2 758 000,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 243 000,00 zł. Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na 31.10.2019 r., w tym:
  - *Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 75 000,00 zł,*
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 510 000,00 zł. Wydatki te związane z funkcjonowaniem urzędu. Podstawowe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, gaz i energia elektryczna, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za korzystanie z praw autorskich programów

komputerowych, naprawy sprzętu, oraz prowizja dla BS za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia budynków i sprzętu, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, w tym ZFŚŚ na kwotę 57 000,00 zł.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

1. Programy komputerowe.

#### PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

**Wydatki bieżące** w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 000,00 zł.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 000,00 zł, w tym: zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki, w tym: 10 000,00 zł wpłata na Lokalną Grupę Działania w Modliszewicach - składka członkowska.

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Wydatki bieżące** – 333 500,00 zł i stanowią między innymi:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 271 000,00 zł, na zatrudnienie w ramach robót publicznych (w tym 60 000,00 zł inkaso dla sołtysów).
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 000,00 zł, diety dla sołtysów za udział w sesjach.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, w tym ZFŚŚ 13 000,00 zł.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**

#### URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA

Wydatki planuje się na kwotę 1 281,00 zł.

Są to zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotacja na to zadanie przekazywana jest przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach. Środki wykorzystane będą na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów biurowych, z tego:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 717,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 564,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki zaplanowano na kwotę 447 194,77 zł i wykorzystane będą na:

### **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę 357 994,02 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i konserwatorów samochodów strażackich - 107 900,00 zł, wydatki ustalono wg stanu zatrudnienia na 31.10.2019 r.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 400,00 zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 50 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 168 694,02 zł, środki wykorzystane będą na zakup paliwa, części do napraw sprzętu gaśniczego i samochodów strażackich oraz budynków strażnic, zakup środków żywności, energię elektryczną, gaz, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy techniczne, szkolenia pracowników, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 2 500,00 zł,
- w ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 20 194,02 zł, w tym na:
  - ✓ Fundusz sołecki – Topolice 20 194,02 zł, z tego na:
    - zakup usług pozostałych – wykonanie kostki brukowej przy OSP 20 194,02 zł,
  - ✓ dotacje na zadania bieżące 31 000,00 zł, w tym na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

**Wydatki majątkowe** planuje się na kwotę 89 200,75 zł, na zadania:

1. Fundusz sołecki Paszkowice – rozbudowa remizy OSP 17 200,75 zł,
2. Rozbudowa budynku OSP w Topolicach 12 000,00 zł,
3. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie 10 000,00 zł,
4. Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Chełstach 50 000,00 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 135 000,00 zł. Środki te wykorzystane będą na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wydatki związane z prowizjami i opłatami dotyczącymi kredytów i pożyczek, tzw. obsługa długu publicznego.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planuje się 180 000,00 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetu gminy, w tym:

- ✓ rezerwa celowa w kwocie 80 000,00 zł - na zarządzanie kryzysowe,
- ✓ rezerwa ogólna w kwocie 100 000,00 zł.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na terenie gminy funkcjonują Szkoła Podstawowa w Klewie i Szkoła Podstawowa w Żarnowie.

Plan subwencji oświatowej wynosi 4 785 194,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 7 942 620,00 zł. w tym 600.000,00 zł. stanowi plan wydatków majątkowych. Środki wykorzystane będą na:

#### **SZKOŁY PODSTAWOWE**

Wydatki zaplanowano na kwotę – 4 761 600,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

**Wydatki bieżące** w kwocie 4 461 600,00 zł, w tym na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 816 400,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 169 000,00 zł, w tym dodatek wiejski,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 476 200,00 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 142 800,00 zł.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie 300 000,00 zł, - udział własny.

#### **➤ Szkoła Podstawowa w Klewie**

**Wydatki bieżące** - 843 400,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne 696 900,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 117 500,00 zł, są to zakupy najpotrzebniejszych materiałów związanych z funkcjonowaniem szkoły tj. zakup materiałów i wyposażenia, węgla i koksu, środków czystości, zakup usług

pozostałych, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i gazu, usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 32 800,00 zł.

➤ Szkoła Podstawowa w Żarnowie

**Wydatki bieżące** - 3 618 200,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 119 500,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 358 700,00 zł, tj. zakup energii elektrycznej i gazu, zakup potrzebnych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki m.in. materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, materiałów do remontów i napraw, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 110 000,00 zł.

➤ Gmina Żarnów

**Wydatki majątkowe** w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie 300 000,00 zł, - udział własny.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH /KLASY „0”/

**Wydatki bieżące** – 498 360,00 zł. Środki wykorzystane zostaną na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Oddziałach Przedszkolnych 428 800,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 300,00 zł, - dodatek wiejski.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44 260,00 zł, w tym odpis na ZFŚS 18 760,00 zł, w tym:

➤ Szkoła Podstawowa w Klewie

**Wydatki bieżące** – 145 960,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 132 300,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 300,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 360,00 zł - odpis na ZFŚS.

➤ Szkoła Podstawowa w Żarnowie

**Wydatki bieżące**- 330 400,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 296 500,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 zł,

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 900,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, oraz odpis na ZFŚS w kwocie 12 400,00 zł.

➤ Gmina Żarnów

**Wydatki bieżące**- 22 000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – koszty pobytu w przedszkolu na terenie Gminy Białaczów dzieci z terenu Gminy Żarnów.

PRZEDSZKOLA

**Wydatki bieżące** - 452 000,00 zł, środki przeznaczone są na:

- ✓ dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Radosna Dolinka” w Żarnowie 430 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – koszty pobytu w przedszkolu na terenie Gminy Opoczno dzieci z terenu Gminy Żarnów.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

**Wydatki bieżące** - 10 000,00 zł, środki przeznaczone są na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst - koszty pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie Gminy Paradyż dzieci z terenu Gminy Żarnów.

DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Gmina dowozi 330 dzieci do szkół gminnych, w tym: ok. 150 dzieci autobusami własnymi oraz ok. 180 uczniów dowożonych jest przez prywatnego przewoźnika. Ponadto gmina finansuje dowóz 2 dzieci wraz z opiekunem do Szkoły Specjalnej w Opocznie, 1 dziecka do Szkoły Specjalnej w Baryczy, 1 dziecka do Skarżyska-Kamiennej oraz 1 dziecka do oddziału integracyjnego w przedszkolu w Opocznie.

**Wydatki bieżące** - 585 600,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 321 000,00 zł, w tym:
  - *Odprawy emerytalne 27 000,00 zł,*
- ✓ świadczenia na rzecz fizycznych 600,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 264 000,00 zł, z przeznaczeniem na: paliwo do autobusów, zakup usług zdrowotnych,

przeglądy techniczne, naprawy, przewidywane koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, ubezpieczenia autobusów, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS w kwocie 11 000,00 zł.

#### DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela wynika obowiązek tworzenia wyodrębnionego funduszu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8% od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

**Wydatki bieżące** - 32 500,00 zł i wykorzystane będą na różne formy doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 6 600,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 25 900,00 zł.

#### STOŁÓWKI SZKOLNE

Stołówka szkolna funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Żarnowie.

**Wydatki bieżące** - 272 900,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 113 200,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz fizycznych 500,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 159 200,00 zł, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia stołówki, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 4 000,00 zł.

#### REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

**Wydatki bieżące** - 560 260,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 535 600,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz fizycznych 14 300,00 zł, - dodatek wiejski,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 360,00 zł – odpis na ZFŚS.

- Szkoła Podstawowa w Klewie

**Wydatki bieżące** – 147 960,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 144 300,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 860,00 zł - odpis na ZFŚS.

- Szkoła Podstawowa w Żarnowie

**Wydatki bieżące** – 412 300,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 391 300,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 500,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 500,00 zł - odpis na ZFŚS.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki zaplanowano na kwotę – 769 400,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

**Wydatki bieżące** – 469 400,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 250 400,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 209 000,00 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 99 000,00 zł, dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

1. Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie 300 000,00 zł, - udział własny.

➤ **Szkoła Podstawowa w Klewie**

**Wydatki bieżące** - 27 000,00 zł, środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

➤ **Szkoła Podstawowa w Żarnowie**

**Wydatki bieżące** - 72 000,00 zł, środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

➤ **Gmina Żarnów**

Wydatki zaplanowano na kwotę – 670 400,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

**Wydatki bieżące** – 370 400,00 zł, środki wykorzystane zostaną na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 250 400,00 zł, w tym:
  - *odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli 250 000,00 zł,*
  - *wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł,*
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 110 000,00 zł, w tym:
  - *udział własny do projektów z UE w 2020r. 50 000,00 zł,*
  - *utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród pełen tajemnic" przy SP Klew 60 000,00 zł.*

**Wydatki majątkowe** w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

1. Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie 300 000,00 zł, - udział własny.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Wydatki zaplanowano na kwotę 100 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

### **ZWALCZANIE NARKOMANII**

**Wydatki bieżące** - 8 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000,00 zł pomoc dla osób uzależnionych, szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii, organizowanie imprez artystyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych.

### **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

**Wydatki bieżące** - 92 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 50 500,00 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego, oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty oraz dla biegłego lekarza i psychologa oraz dla animatora sportu.
- ✓ dotacje na zadania bieżące 5 000,00 zł - środki na dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach PCPR w Opocznie
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 500,00 zł pomoc dla rodzin objętych programem, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród, środków dydaktycznych, organizowanie konkursów, utrzymanie świetlic środowiskowych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym gmina realizuje:

- Zadania własne z zakresu Pomocy Społecznej ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 507 422,00 zł, w tym:
  - ✓ *środki własne gminy w kwocie 1 141 710,00 zł,*
  - ✓ *dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej kwota 365 712,00 zł,*

- Zadania zlecone do realizacji gminie plan 1 895,00 zł, są to środki dotacji celowej z budżetu państwa.

Łącznie wydatki na 2020 r. przewiduje się na kwotę 1 509 317,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

#### DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

**Wydatki bieżące** planuje się na 450 000,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego jest to opłata za pobyt 14 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

#### ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

**Wydatki bieżące** - 6 000,00 zł, tj. opłata za realizację programów edukacyjno - wychowawczych i wspierających dotyczących zapobiegania przemocy wobec dzieci, szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, prelekcje dla rodziców dot. rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi, wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego promujące zachowania nieagresywne, zakup broszur i ulotek dot. zjawiska przemocy w rodzinie, zakup materiałów biurowych i literatury na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.

#### SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

**Wydatki bieżące** planuje się na kwotę 23 775,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na przelanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Na realizację tych zadań gmina otrzymała:

- ✓ dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

#### ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

**Wydatki bieżące** - 46 063,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na wypłatę świadczeń i pomoc w naturze. Na realizację tych zadań gmina otrzymała:

- ✓ dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 21 063,00 zł,

*Zadanie finansowane jest również środkami własnymi gminy w kwocie 25 000, 00 zł.*

#### ZASIŁKI STAŁE

**Wydatki bieżące** - 177 367,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę świadczeń w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

#### GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

**Wydatki bieżące** - 381 595,00 zł. Środki wykorzystane będą na utrzymanie GOPS:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 353 500,00 zł. wydatki ustalono
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.867,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 228,00 zł. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS 11 500,00 zł.

Na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 88 200,00 zł.

Na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki gmina otrzymuje dotację na zadanie zlecone 1 867,00 zł, oraz 28,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

#### USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

**Wydatki bieżące** - 83 650,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 79 500,00 zł, wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 31.10.2019 r.,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 150,00 zł są to wydatki na podróże służbowe, oraz odpis na ZFŚS 3 150,00 zł.

Zadanie finansowane jest z środków własnych gminy oraz wpłat za opiekę u chorego.

#### POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

**Wydatki bieżące** - 85 307,00 zł, są to:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 307,00 zł, w tym:
  - *środki na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 55 307,00 zł, oraz środków własnych gminy 30 000,00 zł.*

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Wydatki bieżące** – 255 560,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 147 792,00 zł,

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95 768,00 zł,
- ✓ dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 000,00 zł.

➤ Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w Niemojowicach

**Wydatki bieżące** - 243 560,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 147 792,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95 768,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, oraz odpis na ZFŚS w kwocie 5 820,00 zł,

➤ Gmina Żarnów

**Wydatki bieżące** - 12 000,00 zł, są to:

- ✓ 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.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki planuje się na kwotę 683 200,00 zł.

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

**Wydatki bieżące** - 683 200,00 zł. Środki wykorzystane będą na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 440 200,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000,00 zł - wypłata ekwiwalentu na trening ekonomiczny,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 207 000,00 zł, związane z funkcjonowaniem WTZ.

Podstawowe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, materiały na potrzeby prowadzenia warsztatów, materiały biurowe, energia elektryczna i gaz, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i prowizji bankowych, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia budynków i sprzętu, szkolenia pracowników, oraz ZFŚS w kwocie 15 000,00 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki planuje się na kwotę 268 700,00 zł. Środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów oraz doskazytalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki wykorzystane będą na:

### **ŚWIETLICE SZKOLNE**

**Wydatki bieżące** - 242 100,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 222 100,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 600,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 400,00 zł, wykorzystane zostaną na zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS w kwocie 7 500,00 zł.

#### **➤ Szkoła Podstawowa w Klewie**

**Wydatki bieżące** - 15 400,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 700,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800,00 zł - odpis na ZFŚS.

#### **➤ Szkoła Podstawowa w Żarnowie**

**Wydatki bieżące** - 226 700,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 208 400,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 700,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 600,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 6 700,00 zł.

### **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

**Wydatki bieżące** - 25 000,00 zł, w tym na:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 zł, tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów.

### **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**Wydatki bieżące** - 1 600,00 zł, w tym na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 600,00 zł, tj. wydatki na szkolenia – Szkoła Podstawowa w Żarnowie.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wydatki planuje się na kwotę 8 737 584,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na przelanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach ubezpieczenia społecznego, w tym:

### **ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

**Wydatki bieżące** - 5 874 082,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 970,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 824 153,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 959,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 551,00 zł.

### **ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

**Wydatki bieżące** - 2 528 796,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137 300,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 376 933,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 563,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS w kwocie 3 150,00 zł.

### **WSPIERANIE RODZINY**

Wydatki na wypłatę świadczeń „Dobry start” oraz wypłatę wynagrodzenia dla Asystenta rodziny.

**Wydatki bieżące** – 319 357,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 300,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 195 257,00 zł, - „Dobry start”
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 103 800,00 zł, tj. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek stanowiące koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej oraz pobytu dzieci w wielofunkcyjnej placówce pomocy dziecku i rodzinie, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS w kwocie 800,00 zł.

### **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

**Wydatki bieżące** – 15 349,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na wypłatę świadczeń i pomoc w naturze. Na realizację tych zadań gmina otrzymała:

- ✓ dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki planuje się na kwotę 9 295 080,59 zł. Dział ten obejmuje realizację następujących zadań:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Zadanie dotyczące finansowania oczyszczalni ścieków i kolektorów ściekowych.

Wydatki planuje się na kwotę 399 891,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

**Wydatki bieżące 251 751,00 zł**, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52 500,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 198 651,00 zł, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróże służbowe, różne opłaty i składki opłata za odprowadzanie ścieków, szkolenia pracowników, oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 551,00 zł.

**Wydatki majątkowe 148 140,00 zł**, są to:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie 145 140,00 zł, - udział własny,
2. Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej 3 000,00 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI

**Wydatki bieżące** - 537 000,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63 500,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 473 300,00 zł. to zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych dotyczących wywozu śmieci z terenu gminy, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 551,00 zł.

#### UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

**Wydatki bieżące** – 76 551,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53 600,00 zł, w tym:
  - nagrody jubileuszowe 2 600,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 651,00 zł, wykorzystane będzie na zakup materiałów, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty m.in. na ubezpieczenia, przeglądy sprzętu, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 551,00 zł.

#### OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Wydatki planuje się na kwotę 7 550 540,81 zł. Środki wykorzystane będą na:

**Wydatki bieżące** – 155 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 155 000,00 zł, na podatek od towarów i usług (VAT), na różne opłaty i składki, w tym opłata za spalanie gazów i pyłów.

**Wydatki majątkowe** na kwotę 7 395 540,81 zł, w tym na:

1. Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów 5 797 586,31 zł, z tego:
  - ✓ 550 759,31 zł, - udział mieszkańców gmin Paradyż i Żarnów - wydatki niekwalifikowalne,
  - ✓ 4 407 334,68 zł, - środki z budżetu UE
  - ✓ 839 492,32 zł. - udział mieszkańców gmin Paradyż i Żarnów - wydatki kwalifikowalne,
2. Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła 1 597 954,50 zł, z tego:
  - ✓ 169 187,00 zł, - udział mieszkańców gmin Paradyż i Żarnów - wydatki niekwalifikowalne,
  - ✓ 1 200 164,70 zł, - środki z budżetu UE
  - ✓ 228 602,80 zł, - udział mieszkańców gmin Paradyż i Żarnów - wydatki kwalifikowalne.

#### OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

W rozdziale tym realizowane są zadania własne gminy z zakresu oświetlenia ulic i dróg gminnych. Wydatki na oświetlenie planuje się na kwotę 336 251,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

**Wydatki bieżące** 276 251,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54 200,00 zł, w tym:
  - nagrody jubileuszowe 3 400,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 221 751,00 zł, wykorzystane będzie na uregulowanie rachunków za energię elektryczną oraz zakup materiałów do bieżącej konserwacji i uzupełnienie oświetlenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 551,00 zł.

**Wydatki majątkowe** 60 000,00 zł, są to:

1. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej i ul. Zielonej w Żarnowie 6 000,00 zł,
2. Budowa oświetlenia ulicznego w Paszkowicach – Kolonia 50 000,00 zł,
3. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów – Pilichowice 4 000,00 zł.

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę 394 846,78 zł. Środki wykorzystane będą na:

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę 109 846,78 zł. Środki te przeznaczone na:

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2020 r. planuje się w kwocie 34 000,00 zł,
2. Umowa na wykonanie usług komunalnych planuje się na kwotę 30 000,00 zł,
3. Pozostałe wydatki na zakup materiałów i usług 30 000,00 zł.
4. Fundusz sołecki Straszowa Wola – oczyszczenie stawu 15 846,78 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę 285 000,00 zł, są to:

1. Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów 285 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planuje się wydatki w kwocie 1 405 288,79 zł. Środki wykorzystane będą na:

##### DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planuje się wydatki w kwocie 452 042,64 zł, są to :

**Wydatki bieżące** w kwocie 390 115,60 zł, środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i energii elektrycznej,

- w ramach wydatków wyodrębniono Fundusz sołecki w kwocie 360 615,60 zł, w tym na:
  - ✓ Fundusz sołecki – Antoniów 12 478,98 zł, z tego na:
    - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 12 478,98 zł,
  - ✓ Fundusz sołecki – Budków 14 755,55 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do świetlicy 14 755,55 zł,
  - ✓ Fundusz sołecki – Chełsty 13 448,63 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia – zakup ogrodzenia do budynku świetlicy 13 448,63 zł,
  - ✓ Fundusz sołecki – Dłużniewice 11 888,75 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia – zakup kostki pod altanę 1 888,75 zł,
    - zakup usług pozostałych – wykonanie altany 10 000,00 zł,
  - ✓ Fundusz sołecki – Grębenice 13 111,36 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia – zakup ławek i piłkochwyków 3 100,00 zł,
    - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 10 011,36 zł,
  - ✓ Fundusz sołecki – Klew 16 905,64 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia – adaptacja budynku na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich 16 905,64 zł,
  - ✓ Fundusz sołecki – Malków 13 448,63 zł, z tego na:
    - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 13 448,63 zł,
  - ✓ Fundusz sołecki – Marcinków 13 027,04 zł, z tego na:
    - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 13 027,04 zł,
  - ✓ Fundusz sołecki – Miedzna Murowana 12 063,03 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 6 353,00 zł, w tym:
      - zakup kos spalinyowych i paliwa 5 930,00 zł,
      - piknik rodzinny 423,00 zł,
    - zakup usług pozostałych 5 710,03 zł, w tym:
      - doposażenie placu zabaw 3 010,03 zł,
      - piknik rodzinny 2 700,00 zł,
  - ✓ Fundusz sołecki – Myślibórz 13 279,99 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 12 279,99 zł, w tym:
      - zakup blachy na budynek świetlicy 5 000,00 zł,

- zakup ogrodzenia i bramy wjazdowej do świetlicy 7 000,00 zł,
- doposażenie świetlicy 279,99 zł,
- zakup usług pozostałych - wyrównanie terenu wokół świetlicy 1 000,00 zł,
- ✓ Fundusz sołecki - Nadole 6 271,48 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw 6 271,48 zł,
- ✓ Fundusz sołecki - Niemojowice 20 657,76 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej 20 657,76 zł,
- ✓ Fundusz sołecki - Pilichowice 18 666,00 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 14 166,00 zł, w tym;
    - wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy 7 166,00 zł,
    - zakup rolet zewnętrznych do świetlicy 7 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych - wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy 4 500,00 zł,
- ✓ Fundusz sołecki - Ruszenice 13 532,94 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw 13 532,94 zł,
- ✓ Fundusz sołecki - Siedlów 11 677,96 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy 11 677,96 zł,
- ✓ Fundusz sołecki - Sielec 16 737,00 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia - zakup kostki pod altanę 1 737,00 zł,
  - zakup usług pozostałych - wykonanie altany 15 000,00 zł,
- ✓ Fundusz sołecki - Skórkowice 26 054,08 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych 26 054,08 zł, w tym:
    - wykonanie siłowni zewnętrznej 9 483,68 zł,
    - doposażenie placu zabaw 3 970,40 zł,
    - wykonanie altany 12 600,00 zł,
- ✓ Fundusz sołecki - Soczówki 20 531,29 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 8 531,29 zł, w tym:
    - zakup ogrodzenia świetlicy 6 000,00 zł,
    - piknik integracyjny 2 531,29 zł,
  - zakup usług pozostałych - doposażenie placu zabaw 12 000,00 zł,
- ✓ Fundusz sołecki - Straszowa Wola 300,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – ognisko integracyjne 300,00 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Trojanowice 19 688,11 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 19 688,11 zł, w tym:
    - doposażenie świetlicy 10 750,00 zł,
    - zakup ogrodzenia do świetlicy 8 938,11 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Wierzchowisko 12 099,55 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie świetlicy 12 099,55 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Zdyszewice 17 833,13 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 4 533,13 zł, w tym:
    - doposażenie świetlicy 2 533,13 zł,
    - piknik rodzinny 2 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – wykonanie siłowni zewnętrznej 13 300,00 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Żarnów 42 158,70 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 36 850,00 zł, w tym:
    - adaptacja budynku po bibliotece na świetlicę 5 360,00 zł,
    - doposażenie świetlicy 31 490,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 5 308,70 zł, w tym:
    - doposażenie świetlicy 1 150,00 zł,
    - doposażenie placu zabaw 4 158,70 zł.

**Wydatki majątkowe** planuje się na kwotę 61 927,04 zł, na zadania :

1. Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Wierzchowisku 20 000,00 zł,
2. Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej 12 000,00 zł,
3. Fundusz sołecki – Bronów – budowa świetlicy 13 027,04 zł,
4. Fundusz sołecki Miedzna Murowana – zakup kosiarki samojezdnej 16 900,00 zł.

#### BIBLIOTEKI

**Wydatki bieżące** w kwocie 235 000,00 zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie.

#### POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Planuje się wydatki w kwocie 718 246,15 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** w kwocie 14 000,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

**Wydatki majątkowe** planuje się na kwotę 704 246,15 zł, na zadania :

1. Renowacja rynku w Żarnowie, z tego:

- ✓ środki z budżetu gminy 186 000,00 zł, - wydatki niekwalifikowalne,
- ✓ środki z budżetu UE 329 760,00 zł
- ✓ środki z budżetu krajowego- własne gminy 188 486,15 zł, - wydatki kwalifikowalne.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki planuje się na kwotę 96 700,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Wydatki bieżące** - 96 700,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 700,00 zł,
- ✓ dotacje na zadania bieżące 50 000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł - nagrody dla sportowców.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 000,00 zł. Środki te będą wykorzystane na utrzymanie budynku i boiska sportowego w Pilichowicach oraz boiska ORLIK, tj. zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, pozostałe usługi a także różne opłaty i składki.

*Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020r. wynosi – 8 681 599,00 zł.*

**Plan wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2.**

## **PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 R.**

Nakłady na wydatki majątkowe realizowane w roku 2020 planuje się na kwotę 10 365 433,25 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 193 840,65 zł.

Realizacja zadań majątkowych w 2020 r. została przedstawiona przy prezentacji wydatków budżetowych.

**Plan wydatków majątkowych planowanych na 2020 r. przedstawia załącznik Nr 3.**

#### **PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Ogółem plan na projekty realizowane przy udziale środków UE 7 193 840,65 zł, w tym:

- ✓ *środki z budżetu krajowego 1 256 581,27 zł,*
- ✓ *środki z budżetu UE 5 937 259,38 zł.*

**Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik Nr 4.**

#### **PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

**Plan przychodów przedstawia załącznik Nr 5.**

**Plan rozchodów przedstawia załącznik Nr 6.**

Planowane zadłużenie gminy wg planu na 30.09.2019 r. wynosiło **2 367 986,32 zł.**

W związku z przesunięciem realizacji wydatków inwestycyjnych z roku 2019 na rok 2020 tj. zadań: Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów oraz Renowacja rynku w Żarnowie nie zostanie zaciągnięty w 2019 r. kredyt na sfinansowanie deficytu w kwocie 895 386,92 zł. Ponadto zmniejszyły się potrzeby pożyczkowe w BGK na zadanie dotyczące „Doposażenia świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej” w związku z niższą ofertą wykonawcy tego zadania. Stąd zamiast kwoty 87.353,00 zł. zaciągnięto pożyczkę w kwocie 74.216,56 zł.

Po uwzględnieniu powyższych założeń stan zadłużenia gminy planowany na początek 2020 r. to kwota **1 546 815,96 zł.**

**Przychody** ogółem planuje się w kwocie **3 111 716,03 zł.** w tym:

1. sfinansowanie planowanego deficytu, **1 722 690,23 zł..:**  
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **74.216,56 zł.**
2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów **1 059 265,80 zł.**

3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **329 760,00 zł.** – na zadanie „Renowacja rynku w Żarnowie”.

**Rozchody** ogółem planuje się w kwocie **1 133 482,36 zł.** w tym :

1. Spłata Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę – 82 986,80 zł. z tytułu Zakupu koparko-ładowarki do utrzymania rowów.
2. Spłaty kredytów bankowych w kwocie 976 279,00 zł.
  - ✓ Kredyt zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu 290 479,00 zł,
  - ✓ Kredyt zaciągnięty w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu 496 800,00 zł,
  - ✓ Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z 2015 r. 189 000,00 zł.
3. Spłata pożyczki w BGK w Łodzi otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 74 216,56 zł. z tytułu Doposażenia świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2020 r. planowany jest na kwotę **3 525 049,63 zł.**

## **PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII, ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

### **Dochody**

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

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Dochody zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Wydatki**

**Dział 851 Ochrona Zdrowia Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.**

**Wydatki bieżące** – 8 000,00 zł, tj. pomoc dla osób uzależnionych, szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii, organizowanie imprez artystyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych.

## **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

**Wydatki bieżące** – 92 000,00 zł, tj. pomoc dla rodzin objętych programem, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród środków dydaktycznych, organizowanie konkursów, utrzymanie świetlic środowiskowych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty, biegłego lekarza i psychologa oraz animatorów spotu, w tym środki dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach PCPR w Opocznie w kwocie 5 000,00 zł.

**Plan w/w dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 7.**

## **PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

### **Dochody**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90019 – Wpływy i Wydatki Związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan dochodów na 2020 r. wynosi 10 000,00 zł, są to wpływy z różnych opłat tj. otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### **Wydatki**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków bieżących na 2020 r. wynosi 10 000,00 zł. Środki przeznaczone są na czyszczenie kanalizacji.

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik Nr 8.**

## **PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

### **Dochody**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002  
Gospodarka odpadami**

Dochody zaplanowano na kwotę 537 000,00 zł, są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym planowane opłaty za wywóz śmieci z terenu gminy.

**Wydatki**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002  
Gospodarka odpadami**

**Wydatki bieżące** w kwocie 537 000,00 zł, są to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 473 300,00 zł. na zakup usług pozostałych dotyczących wywozu śmieci z terenu gminy, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 551,00 zł.

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia załącznik Nr 9.**

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Na 2020 r. planuje się dotacje na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 255 000,00 zł, z tego:

- ✓ *wydatki bieżące 240 000,00 zł,*
- ✓ *wydatki majątkowe 15 000,00 zł.*

**Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10.**

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Na 2020 r. przewiduje się dotację na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 539 000,00 zł.

**Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 11.**

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH WYODRĘBNIONEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO w podziale na sołectwa.**

**Wydatki ogółem 490 685,13 zł. w tym:**

**Wydatki bieżące – 443 557,34 zł.,**

**Wydatki majątkowe 47 127,79 zł.**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

**DROGI WEWNĘTRZNE**

**Wydatki bieżące w kwocie 46 900,94 zł, w tym:**

- ✓ Fundusz sołecki – Afryka 9 274,91 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 9 274,91 zł - zakup kruszywa do remontu drogi,
- ✓ Fundusz sołecki – Jasion 9 443,55 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 9 443,55 zł – zakup kruszywa do remontu drogi,
- ✓ Fundusz sołecki - Klew Kolonia 10 750,47 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 10 750,47 zł – zakup kruszywa do remontu drogi,
- ✓ Fundusz sołecki – Ławki 10 539,68 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 10 539,68 zł - zakup kruszywa do remontu drogi,
- ✓ Fundusz sołecki – Nadole 5 280,00 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 zł – zakup szlaki na drogi,
  - zakup usług pozostałych 3 680,00 zł – usługa profilowania drogi,
- ✓ Fundusz sołecki – Pilichowice 1 612,33 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 1 612,33 zł - zakup kruszywa do remontu drogi.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 37 394,77 zł, w tym na:

**Wydatki bieżące planuje się na kwotę 20 194,02 zł, w tym:**

- ✓ Fundusz sołecki – Topolice 20 194,02 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych – wykonanie kostki brukowej przy OSP 20 194,02 zł,

**Wydatki majątkowe** planuje się na kwotę 17 200,75 zł, w tym:

- ✓ Fundusz sołecki Paszkowice – – rozbudowa remizy OSP 17 200,75 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę 15 846,78 zł. Środki te przeznaczono na:

- ✓ Fundusz sołecki Straszowa Wola – oczyszczenie stawu 15 846,78 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

W ramach wydatków wyodrębniono Fundusz sołecki w kwocie 390 542,64 zł, w tym na:

**Wydatki bieżące** w kwocie 360 615,60 zł, w tym na:

- ✓ Fundusz sołecki – Antoniów 12 478,98 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 12 478,98 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Budków 14 755,55 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do świetlicy 14 755,55 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Chełsty 13 448,63 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup ogrodzenia do budynku świetlicy 13 448,63 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Dłużniewice 11 888,75 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup kostki pod altanę 1 888,75 zł,
  - zakup usług pozostałych – wykonanie altany 10 000,00 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Grębenice 13 111,36 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup ławek i piłkochwyty 3 100,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 10 011,36 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Klew 16 905,64 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – adaptacja budynku na potrzeby KGW 16 905,64 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Malków 13 448,63 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 13 448,63 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Marcinków 13 027,04 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 13 027,04 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Miedzna Murowana 12 063,03 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 6 353,00 zł, w tym:
    - zakup kos spalinowych i paliwa 5 930,00 zł,
    - piknik rodzinny 423,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 5 710,03 zł, w tym:
    - doposażenie placu zabaw 3 010,03 zł,
    - piknik rodzinny 2 700,00 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Myślibórz 13 279,99 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 12 279,99 zł, w tym;
    - zakup blachy na budynek świetlicy 5 000,00 zł,
    - zakup ogrodzenia i bramy wjazdowej do świetlicy 7 000,00 zł,
    - doposażenie świetlicy 279,99 zł,
  - zakup usług pozostałych – wyrównanie terenu wokół świetlicy 1 000,00 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Nadole 6 271,48 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 6 271,48 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Niemojowice 20 657,76 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej 20 657,76 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Pilichowice 18 666,00 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 14 166,00 zł, w tym;
    - wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy 7 166,00 zł,
    - zakup rolet zewnętrznych do świetlicy 7 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy 4 500,00 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Ruszenice 13 532,94 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie placu zabaw 13 532,94 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Siedlów 11 677,96 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do świetlicy 11 677,96 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Sielec 16 737,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup kostki pod altanę 1 737,00 zł,
- zakup usług pozostałych – wykonanie altany 15 000,00 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Skórkowice 26 054,08 zł, z tego na:
  - zakup usług pozostałych 26 054,08 zł, w tym:
    - wykonanie siłowni zewnętrznej 9 483,68 zł,
    - doposażenie placu zabaw 3 970,40 zł,
    - wykonanie altany 12 600,00 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Soczówki 20 531,29 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 8 531,29 zł, w tym:
    - zakup ogrodzenia do świetlicy 6 000,00 zł,
    - piknik integracyjny 2 531,29 zł,
  - zakup usług pozostałych – doposażenie placu zabaw 12 000,00 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Straszowa Wola 300,00 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – ognisko integracyjne 300,00 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Trojanowice 19 688,11 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 19 688,11 zł, w tym:
    - doposażenie świetlicy 10 750,00 zł,
    - zakup ogrodzenia do świetlicy 8 938,11 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Wierzchowisko 12 099,55 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie świetlicy 12 099,55 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Zdyszewice 17 833,13 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 4 533,13 zł, w tym:
    - doposażenie świetlicy 2 533,13 zł,
    - piknik rodzinny 2 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – wykonanie siłowni zewnętrznej 13 300,00 zł,
- ✓ Fundusz sołecki – Żarnów 42 158,70 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 36 850,00 zł, w tym:
    - adaptacja budynku po bibliotece na świetlicę 5 360,00 zł,
    - doposażenie świetlicy 31 490,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 5 308,70 zł, w tym:
    - doposażenie świetlicy 1 150,00 zł,
    - doposażenie placu zabaw 4 158,70 zł.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 29 927,04 zł, w tym na zadania :

1. Fundusz sołecki – Bronów – budowa świetlicy 13 027,04 zł,

2. Fundusz sołecki Miedzna Murowana – zakup kosiarki samojezdnej 16 900,00 zł.  
**Plan wydatków na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa przedstawia załącznik nr 12.**

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH WYODRĘBNIONEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO w podziale na klasyfikacje**

**Wydatki ogółem 490 685,13 zł. w tym:**

**Wydatki bieżące – 443 557,34 zł.,**

**Wydatki majątkowe 47 127,79 zł.**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**DROGI WEWNĘTRZNE**

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 46 900,94 zł. **Wydatki bieżące** z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 43 220,94 zł,
- zakup usług pozostałych 3 680,00 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 37 394,77 zł, w tym na:

**Wydatki bieżące** planuje się na kwotę 20 194,02 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych 20 194,02 zł,

**Wydatki majątkowe** planuje się na kwotę 17 200,75 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 200,75 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 15 846,78 zł. **Wydatki bieżące** z tego:

- zakup usług pozostałych 15 846,78 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

## DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

W ramach wydatków wyodrębniono Fundusz sołecki w kwocie 390 542,64 zł, w tym na:

**Wydatki bieżące** w kwocie 360 615,60 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 178 314,60 zł,
- zakup usług pozostałych 182 301,00 zł,

**Wydatki majątkowe** w kwocie 29 927,04 zł, na zadania :

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 027,04 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 900,00 zł.

**Plan wydatków na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w podziale na klasyfikacje przedstawia załącznik nr 13.**

## **PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**

Wojewoda Łódzki ustalił dla naszej gminy plan dochodów Budżetu Państwa w związku z wykonaniem zadań zleconych na kwotę 31 671,00 zł.

### **Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Ustalone dochody w kwocie 471,00 zł, są to opłaty za udostępnienie danych osobowych.

### **Dział 855 Rodzina Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Ustalone dochody w kwocie 31 200,00 zł, są to wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zgromadzone dochody przekazywane są do budżetu Wojewody w terminach 15 i 25 każdego miesiąca.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 14.**

## **INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE**

WÓJT GMINY ŻARNÓW  
  
dr Krzysztof Nawrocki