

ZARZĄDZENIE NR 123/2019
WÓJTA GMINY BUCZEK

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z załącznikami.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. poz. 2245) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt budżetu Gminy Buczek na rok 2020, w skład którego wchodzi:

- 1) Projekt Uchwały Rady Gminy Buczek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na rok 2020, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu na rok 2020 wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Gminy Buczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bronisław Węglewski

Projekt Uchwały Rady Gminy Buczek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218 art. 220, ust. 1, art. 221, ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2020.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 24.377.380 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.316.680 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 60.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 26.734.315,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.300.315,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.434.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości 2.356.935,60 zł., który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.356.935,60 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.800.000 zł. oraz rozchodów budżetu w łącznej wysokości 443.064,40 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 610.000 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.920.000 zł.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną, w wysokości 200.000 zł
- 2) celową, w wysokości 75.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 8. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł,

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup określonych w uchwale budżetowej, łącznie z grupą wynagrodzeń.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

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

Dochody budżetu Gminy Buczek na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
020			Leśnictwo	2 500,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00
		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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 000,00
	40002		Dostarczanie wody	652 000,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
750			Administracja publiczna	49 265,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 525,00
		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	48 518,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740,62

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		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	1 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 434 166,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 730 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		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	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 276 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	333 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 383 966,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 379 966,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	5 027 223,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 095 286,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 095 286,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	931 937,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	931 937,00
801			Oświata i wychowanie	392 664,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 564,38
	80101		Szkoły podstawowe	317 464,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 564,38
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		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	114 564,38
	80104		Przedszkola	75 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 200,00
851			Ochrona zdrowia	56 316,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 316,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 316,00

852			Pomoc społeczna	148 397,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 242,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 242,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 667,00
	85216		Zasiłki stałe	51 821,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 821,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 915,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 552,00
855			Rodzina	7 475 728,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 568 113,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		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	5 548 113,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 352,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 646 618,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 734,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	190 430,00
		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	190 430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 823,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	666 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
bieżące razem:				24 316 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 564,38
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 700,00
majątkowe razem:				60 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				24 377 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 564,38

Wydatki budżetu Gminy Buczek na rok 2020

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzeni a o składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	160 712,00	60 712,00	60 712,00	0,00	60 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 712,00	6 712,00	6 712,00	0,00	6 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 040,00	652 040,00	652 040,00	231 440,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	652 040,00	652 040,00	652 040,00	231 440,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 975 321,13	801 321,13	761 321,13	430 465,00	330 856,13	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 000,00	2 174 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 935 321,13	761 321,13	761 321,13	430 465,00	330 856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 000,00	2 174 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	7 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	7 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 884 199,14	2 884 199,14	2 804 199,14	2 084 428,00	719 771,14	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 518,00	48 518,00	48 518,00	48 328,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	78 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 516 681,14	2 516 681,14	2 516 681,14	2 018 600,00	498 081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	120 000,00	17 500,00	102 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000,16	94 000,16	93 000,16	31 500,00	61 500,16	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 000,00	92 000,00	91 000,00	31 500,00	59 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,16	2 000,16	2 000,16	0,00	2 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 059 586,17	8 059 586,17	7 722 102,39	6 217 241,39	1 504 861,00	0,00	214 169,40	123 314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 242 367,38	5 242 367,38	4 966 029,00	4 226 726,00	739 303,00	0,00	153 024,00	123 314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 912,00	293 912,00	281 351,00	232 381,00	48 970,00	0,00	12 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 593 340,00	1 593 340,00	1 551 040,00	1 337 400,00	213 640,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	505 720,00	505 720,00	505 720,00	260 000,00	245 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	170 008,79	170 008,79	163 724,39	160 734,39	2 990,00	0,00	6 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	46 438,00	46 438,00	46 438,00	0,00	46 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	56 316,00	56 316,00	52 116,00	10 380,00	41 736,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 316,00	55 316,00	51 116,00	10 380,00	40 736,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	883 975,00	883 975,00	749 210,00	546 620,00	202 590,00	0,00	134 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 242,00	10 242,00	10 242,00	0,00	10 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 667,00	39 667,00	0,00	0,00	0,00	39 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	51 821,00	51 821,00	0,00	0,00	0,00	51 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 673,00	612 673,00	604 948,00	526 200,00	78 748,00	0,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 420,00	92 420,00	92 420,00	20 420,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 552,00	22 552,00	0,00	0,00	0,00	22 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	24 800,00	24 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 032,00	124 032,00	94 032,00	55 190,00	38 842,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	81 989,00	81 989,00	78 989,00	51 000,00	27 989,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	15 043,00	15 043,00	15 043,00	4 190,00	10 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 489 274,00	7 489 274,00	308 201,00	219 772,00	88 429,00	0,00	7 181 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 568 113,00	5 568 113,00	85 788,00	44 450,00	41 338,00	0,00	5 482 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 666 618,00	1 666 618,00	151 960,00	131 960,00	20 000,00	0,00	1 514 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	228 720,00	228 720,00	44 630,00	43 362,00	1 268,00	0,00	184 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 823,00	13 823,00	13 823,00	0,00	13 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00	76 731,00	1 301 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	75 771,00	1 029 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	960,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	480 840,00	480 840,00	90 840,00	30 000,00	60 840,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 840,00	390 840,00	840,00	0,00	840,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			26 734 315,60	24 300 315,60	15 342 793,82	9 940 767,39	5 402 026,43	1 169 000,00	7 645 207,40	123 314,38	0,00	20 000,00	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne Gminy Buczek na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa układu wodociągowego i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczek	100 000,00
600			Transport i łączność	2 174 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 000,00
			Przebudowa drogi Sowińce-Strupiny gm. Buczek	300 000,00
			Przebudowa drogi Czestków F gm. Buczek	100 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Petronelów	340 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 103109E Brodnia Górna - Buczek	984 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Czestków Osiedle	100 000,00
			Przebudowa ulicy Brojsce gm. Buczek	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
			Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
			Dotacje na wymianę piecy gazowych	60 000,00
Razem:				2 434 000,00

Przychody i rozchody budżetu na rok 2020

Lp.	Treść	Rok 2020
1.	Dochody , w tym:	24 377 380,00
	bieżące	24 316 680,00
	majątkowe	60 700,00
2.	Wydatki, w tym:	26 734 315,60
	bieżące	24 300 315,60
	majątkowe	2 434 000,00
3.	Deficyt / nadwyżka	-2 356 935,60
4.	Finansowanie deficytu	2 356 935,60
5.	Przychody ogółem:	2 800 000,00
	Kredyty i pożyczki	2 800 000,00
6.	Rozchody ogółem	443 064,40
	Splata pożyczki	443 064,40

**Plan dochodów i wydatków z zakresu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 r.
I.	Dochody	O480	56 316
	Dział 851-Ochrona zdrowia Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		56 316
II.	Wydatki		56 316
	Dział 851-Ochrona zdrowia		
	Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		55 316
	Rozdział 85153-Przeciwdziałanie narkomanii		
2.	Przeciwdziałanie narkomanii		1 000

Dotacje z budżetu gminy na rok 2020 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	739 000	0	40 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku	535 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku	204 000		
600	60004	Gmina Łask			40 000
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	0	0	500 000
900	90019	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			110 000,00
926	92605	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			390 000
Razem			739 000	0	540 000
OGÓŁEM (wszystkie dotacji)		1 279 000	Uwaga! W kwocie ogółem zawierają się 110.000 zł z klasyfikacji 90019§6230 które to klasyfikowane są przez program Bestia w grupie wydatków majątkowych.		

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 r.
I.	Dochody	O690	220 000,00
	Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
1.	Przelewy od wojewody		20 000,00
2.	Wpływy z wydanych decyzji		200 000,00
II.	Wydatki		220 000,00
1.	Wydatki majątkowe		220 000,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000,00
	Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 50.000 zł 2. Dotacje na wymiane piecy gazowych 60.000 zł. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych 10.000 zł.		120 000,00
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00
	Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 1. Rozbudowa układu wodociągowego i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczek 100.000 zł.		100 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Jednostki budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Razem	Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe		
750	75011	2010	48 518,00							
				48 518,00	48 518,00	48 518,00	48 328,00	190,00		
751	75101	2010	1 020,00	0,00	0,00					
				1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00		
852	85219	2010	6 115,00	0,00	0,00					
				6 115,00	6 115,00	90,00	0,00	90,00	6 025,00	
855	85501	2060	5 548 113,00							
				5 548 113,00	5 548 113,00	65 788,00	44 450,00	21 338,00	5 482 325,00	
855	85502	2010	1 646 618,00							
				1 646 618,00	1 646 618,00	131 960,00	131 960,00	0,00	1 514 658,00	
855	85504	2010	190 430,00							
				190 430,00	190 430,00	6 340,00	5 072,00	1 268,00	184 090,00	
855	85513	2010	13 823,00							
				13 823,00	13 823,00	13 823,00		13 823,00		
Ogółem			7 454 637,00	7 454 637,00	7 454 637,00	267 539,00	229 810,00	37 729,00	7 187 098,00	0,00

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2020

Budżet Gminy Buczek na rok 2020 został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
- ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.)

Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w projekcie Budżetu Państwa na rok 2020 przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3-4750.31.2019 z dnia 25 października 2019 roku. W projekcie budżetu przyjęte zostały dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych w pismach:

- Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 roku,
- Kierownika Krajowego Biura Wyborczego Nr DŁD – 421-3/19 dnia 30 września 2019 roku.

Omówienie projektowanych dochodów Budżetu Gminy Buczek na roku 2020

Ogólna kwota dochodów Budżetu Gminy Buczek na rok 2020 to **24.377.380 zł.**

Z czego kwota **60.700 zł**, to dochody majątkowe, natomiast kwotę **24.316.680 zł**, stanowią dochody bieżące.

Dochody majątkowe to 0,25 % dochodów ogółem, natomiast dochody bieżące to 99,75 % dochodów ogółem.

Przyjęte do budżetu kwoty z tytułu dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz planowane wzrosty poszczególnych źródeł dochodów podatkowych zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Buczek na rok 2020. Uchwały podatkowe na rok 2020 zostały podjęte na IX Sesji Rady Gminy Buczek, co dało możliwość precyzyjnego określenia dochodów podatkowych na rok 2020. Dochody z podatków kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 895 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 714 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200,00
	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	1 181 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	333 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	Razem:			4 895 400,00

Do ważniejszych źródeł dochodów, oprócz dochodów podatkowych należą:

1. W ramach dochodów **bieżących**:

- §0010 – podatek dochodowy od osób Fizycznych (udziały) 4.379.966 zł,
- §2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa 5.027.223 zł,

W tym oświatowa 4.095.286 zł,

wyrównawcza 931.937 zł.

- dotacje i środki na cele bieżące 7.707.283,38 zł,

2. W ramach dochodów **majątkowych**:

§ 0770. – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 60.700 zł,

- Sprzedaż 2 działek po około 30.000 zł, zgodnie z przeprowadzonym operatem szacunkowym.

Szczegółowy plan dochodów został przedstawiony w załączniku **Nr 1** do projektu uchwały budżetowej w układzie tabelarycznym wg źródeł i podziału klasyfikacji budżetowej.

Omówienie projektowanych wydatków Budżetu Gminy Buczek na rok 2020

Przy opracowywaniu planu wydatków przyjęto założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjętych do opracowywania projektu budżetu państwa. Na tej podstawie przyjęto wskaźniki wzrostu wydatków Budżetu Gminy Buczek na rok 2020:

- wzrost planowanych wydatków bieżących maksymalnie – wzrost o 2,5 %
- wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne (bez nauczycieli) – wzrost o 7 %
- wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli – zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz przewidywanym wzrostem płac od dnia 1.09.2020 roku o 6%.

Ogólna kwota wydatków Budżetu Gminy Buczek na rok 2020 to **26.734.315,60 zł.**

Z czego kwota **2.434.000 zł**, to wydatki majątkowe (inwestycyjne), natomiast kwotę **24.300.315,60 zł**, stanowią wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe to 9,10 % wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące 90,90 % wydatków ogółem.

Rok 2020 to kolejny rok działania Gminy jako podmiotu organizującego odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. W budżecie Gminy Buczek po stronie dochodów przyjęto kwotę 665.000zł (w klasyfikacji 90002§049) zgodnie z deklaracjami złożonymi przez mieszkańców oraz planowanym wzrostem opłaty od dnia 1.07.2020 r. Opłaty, w chwili obecnej wynoszą 10 zł/mc od 1 mieszkańca, a w przypadku nie prowadzenia segregacji odpadów 20 zł/mc. W połowie roku 2020 przeprowadzony zostanie przetarg na wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Buczek. Planując wydatki na ten cel brano pod uwagę to, że kwota będzie wyższa niż do tej pory. Jednak dokładne szacunki i kalkulacje przeprowadzane będą w drugim kwartale 2020 roku.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok
900	90002				
		0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	665.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51.100,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.300,00 zł
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	9.000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.500,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.871,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,00 zł
		4300	Zakup usług	-	1.015.000,0 zł
		4430	Różne opłaty i składki	-	700,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	-	11.229,00 zł
OGÓŁEM:				655.000,00 zł	1.105.000,00 zł

Planowane wydatki przedstawia załącznik *Nr 2* do uchwały budżetowej w układzie tabelarycznym z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Szczegółowy zakres wydatków majątkowych przedstawia załącznik *Nr 3 do* uchwały budżetowej. Największymi zadaniami inwestycyjnymi zaplanowanymi na rok 2020 są:

- Przebudowa drogi gminnej nr 103109E Brodnia Górna - Buczek - 984.000 zł.,
- Przebudowa drogi dojazdowej Petronelów - 340.000 zł.,
- Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Czestków Osiedle - 100.000 zł.
- Przebudowa ulicy Brojsce gm. Buczek - 350.000 zł.
- Przebudowa drogi Sowińce - Strupiny gm. Buczek - 300.000 zł.
- Przebudowa drogi Czestków F gm. Buczek - 100.000 zł.
- Rozbudowa układu wodociągowego i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczek - 100.000 zł.

W układzie Działów klasyfikacji budżetowej wydatki Budżetu Gminy Buczek na rok 2020 przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	160 712,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 040,00
600		Transport i łączność	2 975 321,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00

710		Działalność usługowa	130 000,00
750		Administracja publiczna	2 884 199,14
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000,16
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00
758		Różne rozliczenia	275 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 059 586,17
851		Ochrona zdrowia	56 316,00
852		Pomoc społeczna	883 975,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 032,00
855		Rodzina	7 489 274,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 000,00
926		Kultura fizyczna	480 840,00
Razem:			26 734 315,60

Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Buczek na rok 2019

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Na rok 2020 planuje się budżet deficytowy.

Dochody budżetu 24.377.380,00 zł.

Wydatki budżetu 26.734.315,60 zł.

Deficyt - 2.356.935,60 zł.

Pokrycie deficytu 2.356.935,60 zł.

- Przychody 2.800.000,00 zł.

a) z tytułu kredytów i pożyczek 2.800.000,00 zł.

na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

- Rozchody 443.064,40 zł.

a) z tytułu spłaty

Pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 443.064,40 zł.

Przychody

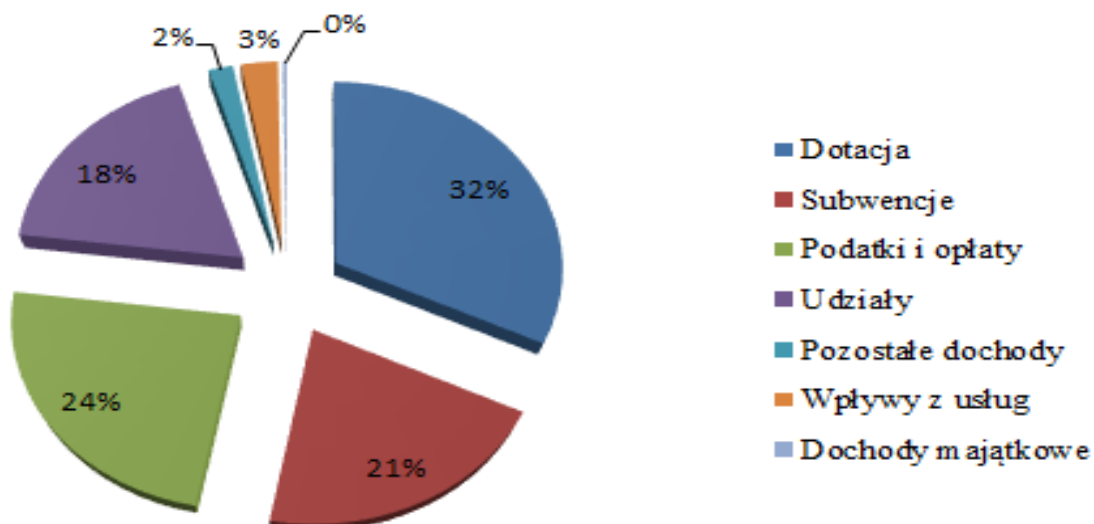
W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 2.800.000 zł na pokrycie występującego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dołożymy wszelkich starań aby były to, w większości, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przeznaczone na zadania pro-ekologiczne. Po zakończeniu roku budżetowego 2019 możliwe będzie wprowadzenie nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków, które zmniejszą planowaną kwotę kredytów i pożyczek.

Rozchody

W budżecie Gminy Buczek na rok 2020 planuje się rozchody w wysokości 443.064,40 zł, które stanowią spłatę pożyczek zaciągniętych w 2016 oraz 2017 roku w WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pro-ekologiczne: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych”, "Rekultywacja składowiska odpadów" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buczek, ul. Wygwidzów, Główna i Pieńki".

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2020

Dochody Budżetu Gminy Buczek na rok 2020



Wydatki Budżetu Gminy Buczek na rok 2020

