

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2020 rok wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art.233 pkt 1, art. 238 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwały nr 47/XLII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwały nr 60/XLIII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 47/XLII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 08 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam:

1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2020 rok wraz z uzasadnieniem .
2. Przedłożyć powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radzie Gminy Boronów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Krzysztof Belkot

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

Uchwała Nr
Rady Gminy Boronów

Projekt

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./ art. 89 ust 1 pkt 2, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2019 roku poz.869 ze zm. /, po rozpatrzeniu projektu budżetu gminy na 2020 rok przedstawionego przez Wójta Gminy i po zaopiniowaniu przez Komisję Rady Gminy i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Rada Gminy Boronów
uchwala co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości : **19 259 809,00** z tego:

- bieżące w wysokości **19 209 809,00**

- majątkowe w wysokości **50 000,00**

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości : **20 107 954,51** z tego :

- bieżące w wysokości : **16 863 878,82**

-majątkowe w wysokości: **3 244 075,69**

zgodnie z załącznikiem 2 i 2 a

§ 3

Tworzy się rezerwy : **83 000,00**

1. ogólną w wysokości : **25 000,00**

2 . celową w wysokości : **58 000,00**

z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe **58 000,00**

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości **848 145,51** który zostanie pokryty w następujący sposób:
813 929,51 z pożyczki , **34 216,00** z nadwyżki z lat ubiegłych , pomniejszonej o środki określone w pkt 8 ustawy ofp

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości : **902 361,51** , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości: **54 216,00** – zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6

Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2020 oraz wysokość środków na poszczególne zadania na łączną kwotę **3 244 075,59** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

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

1.sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie : **1 500 000,00**

§ 8

Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej - Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie

Dochody : **22 000,00**

wydatki : **22 000,00**

zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 9

1.Ustala się dochody w kwocie **70 000,00** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **65 500,00** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

2.Ustala się wydatki w kwocie **2 500,00** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie **2 000,00** na realizację zadań przez placówkę wsparcia dziennego , o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

§ 10

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **550 000,00** i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **550 000,00**

§ 11

Ustala się plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2017 roku poz.519 ze zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości : **10 000,00**

§ 12

Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 13

Ustala się plan wydatków w wysokości 60 906,24 na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały
 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 3. do dokonywania zmian w planie:
 - wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - wydatków majątkowych ,
 - w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi ,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .

§ 15

Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczącym roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy .

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boronów.

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Cyl

WÓJT
Krzysztof Rełkot

Dochody na 2020 rok załącznik nr 1 projekt

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług (wpływy z usług)	755 000,00
020			Leśnictwo	1 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	20 333,00
			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

		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	4 800,00
--	--	------	---	----------

Strona 1 z 4

		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	15 533,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	709,00
			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
		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	709,00
752			Obrona narodowa	800,00
			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
		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	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 100,00
			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
		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	14 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 546 358,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 919 058,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 740 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	68 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
758			Różne rozliczenia	5 443 448,00

Strona 2 z 4

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 412 448,00
801			Oświata i wychowanie	236 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za stołówkę szkolną , zwrot z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym)	175 500,00
852			Pomoc społeczna	110 052,00
			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
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 052,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
855			Rodzina	4 426 309,00
			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
		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	1 353 087,00

		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	3 066 222,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wywóz nieczystości)	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar za korzystanie ze środowiska)	10 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00

Strona 3 z 4

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za umieszczanie reklam)	3 000,00
bieżące razem				19 209 809,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
majątkowe razem				50 000,00
			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:				19 259 809,00
			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

SKARBNIK GMINY

Matgorzata Cyl

WÓJT
Krzysztof Bełkot

Dochody 2020 rok załącznik nr 1 a projekt

w złotych

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
bieżące razem				500,00
			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

Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług (opłaty za wodę i ścieki)	755 000,00
020			Leśnictwo	1 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 100,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00

Strona 1 z 5

		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	65 000,00
750			Administracja publiczna	4 800,00
			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
		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	4 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 100,00
			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
		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	14 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 546 358,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 919 058,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 740 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	68 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
758			Różne rozliczenia	5 443 448,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 412 448,00
801			Oświata i wychowanie	236 500,00

Strona 2 z 5

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za stołówkę szkolną , zwrot z innych gmin z pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym)	175 500,00
852			Pomoc społeczna	110 052,00
			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
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 052,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
855			Rodzina	7 000,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wywóz nieczystości)	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar za korzystanie ze środowiska)	10 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów(opłaty za umieszczanie reklam)	3 000,00
bieżące razem				14 772 958,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00

Strona 3 z 5

majątkowe razem				50 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	15 533,00
			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
		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	15 533,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	709,00

			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
		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	709,00
752			Obrona narodowa	800,00
			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
		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	800,00
855			Rodzina	4 419 309,00
			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
		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	1 353 087,00
		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	3 066 222,00

Strona 4 z 5

bieżące razem			4 436 351,00
		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:			19 259 809,00
		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

SKARBNIK GMINY

Matgorzata Cyl

WÓJT
Krzysztof Bełkot

Wydatki 2020 załącznik nr 2 projekt

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego					z tego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	opłaty za usługi	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy majątkowe	Wzrost wartości aktywów	
010			Różniczek inwestycyjny	1 018 664,00	828 664,00	828 664,00	17 100,00	811 564,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1 017 300,00	827 300,00	827 300,00	17 100,00	810 200,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
01030			Użytki rolnicze	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 780 111,50	245 729,95	245 729,95	0,00	245 729,95	0,00	0,00	0,00	1 534 381,55	1 534 381,55	0,00	0,00
60016			Drugi publiczny gminny	1 780 111,50	245 729,95	245 729,95	0,00	245 729,95	0,00	0,00	0,00	1 534 381,55	1 534 381,55	0,00	0,00
630			Turystyka	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63023			Zadania w zakresie gospodarki publicznej	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70006			Gospodarka mieszkaniowa	576 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
710			Drugi publiczny	113 800,00	113 800,00	113 800,00	3 000,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plan gospodarki publicznej	103 000,00	103 000,00	103 000,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu gospodarki publicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71036			Ochrona	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 410 815,20	2 323 700,36	2 323 700,36	1 837 278,00	486 422,36	0,00	87 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urząd województwa	187 833,00	187 833,00	187 833,00	154 778,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rząd gmin (miast i miasteczek)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	4 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gmin (miast i miasteczek)	2 092 882,20	2 092 882,20	2 092 882,20	1 882 500,00	390 382,20	0,00	11 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Pracownia gospodarki publicznej	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75086			Pozostałe zadania	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791			Urząd województwa	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79101			Urząd województwa	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792			Urząd województwa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79212			Pozostałe wydatki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794			Bezpośrednio publiczne	62 411,00	62 411,00	62 411,00	2 200,00	60 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79412			Gospodarka mieszkaniowa	60 811,00	60 811,00	60 811,00	2 200,00	58 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydanki razem:	20 107 944,61	16 883 879,62	10 142 896,98	8 941 109,00	4 201 486,98	2 074 800,00	4 603 782,84	0,00	0,00	43 000,00	3 244 076,89	3 244 076,89	0,00	0,00
----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	-----------	--------------	--------------	------	------

SKARBNIK GMINY
Margorzata Cyl

Wójt
Krzysztof Bełkot

Wydatki 2020 załącznik nr 2 a projekt

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
710			Opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
851			Ochrona zdrowia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwiazanie narciarskie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przebiegi choroby alkoholowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
010			Kapitały i świadczenia	1 018 664,00	826 664,00	811 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Przebiegi choroby alkoholowej	1 017 300,00	827 300,00	810 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Przebiegi choroby alkoholowej	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	1 018 664,00	826 664,00	811 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań specjalnej organizacji pomocy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ośrodkach przedmiotowych i wychowawczych w przedszkolnym	418 096,00	418 096,00	18 446,00	13 142,00	5 304,00	400 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań specjalnej organizacji pomocy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ośrodkach przedmiotowych i wychowawczych w przedszkolnym	396 945,00	396 945,00	156 053,00	144 505,00	11 548,00	239 000,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80198	Pracownia dla dzieci i młodzieży w ośrodkach przedmiotowych i wychowawczych w przedszkolnym	225 623,00	225 623,00	223 129,00	147 142,00	75 981,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Pracownia dla dzieci i młodzieży w ośrodkach przedmiotowych i wychowawczych w przedszkolnym	65 800,00	65 800,00	63 600,00	10 800,00	93 100,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85133	Pracownia dla dzieci i młodzieży w ośrodkach przedmiotowych i wychowawczych w przedszkolnym	1 300,00	1 300,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Pracownia dla dzieci i młodzieży w ośrodkach przedmiotowych i wychowawczych w przedszkolnym	64 500,00	64 500,00	62 500,00	10 500,00	92 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	402 167,33	402 167,33	340 463,33	301 995,00	38 467,33	0,00	61 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	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

Strona 2 z 4

85205	Zadania w zakresie pomocy 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
85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasady określone, celowe i pomoc na rodzinie oraz świadczenia emerytalne i rentowe	29 896,00	29 896,00	1 960,00	0,00	1 660,00	0,00	28 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatek mieszkaniowy	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasady stałe	27 137,00	27 137,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	25 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Opłaty pomocy społecznej	263 179,80	263 179,80	263 995,00	263 995,00	18 794,80	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 599,53	39 599,53	39 419,53	38 000,00	1 419,53	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie opiekuńczej	4 812,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85293	Pracownia dla dzieci i młodzieży w ośrodkach przedmiotowych i wychowawczych w przedszkolnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	108 876,00	108 876,00	96 680,00	96 919,00	770,00	0,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Swobodna opieka	96 876,00	96 876,00	96 680,00	96 919,00	770,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze wyjątkowym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzinna	28 225,00	28 225,00	28 225,00	19 225,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Swobodna wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swobodna opieka wychowawcza i świadczenia z Urzędu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
tel. 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

Załącznik nr 3 projekt

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			902 361,51
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	848 145,51*
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	34 216,00
Rozchody ogółem:			54 216,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	54 216,00

*Limity zostały ustalone w § 4 uchwały nr 30/VIII/2019 Rady Gminy Boronów z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2019 rok

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Cył

WÓJT
Krzysztof Bełkot

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Źródła finansowania	Planowane środki na 2020 rok	Terminy rozpoczęcia /zakończenia	Przewidywany zakres robót w 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM:		3 244 075,69		
1.	600	60016	Budowa i odwodnienie ul. Kruczej w Hucisku	Budżet gminy	500 000,00	2020/2020	Budowa
2.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Kwiatowa, Chabrowa, Jaśminowa	Budżet gminy	142 000,00	2020/2020	Budowa
3.	600	60016	Budowa i odwodnienie ul. Wiśniowej w Boronowie	Budżet gminy	547 547,00	2020/2020	Budowa
4.	700	70005	Wykup gruntów	Budżet gminy	50 000,00	2020/2020	Budowa
5.	600	60016	Zagospodarowanie zatoczki autobusowej w sołectwie Grojec	Fundusz sołecki	14 834,95	2020/2020	Wykonanie
6.	010	01010	Budowa wodociągu ul. Wiśniowa	Budżet gminy	80 000,00	2020/2020	Budowa
7.	900	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Poprzecznej	Budżet gminy	82 000,00	2020/2020	Budowa
8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej ul. Krucza w Hucisku	Budżet gminy	63 000,00	2020/2020	Budowa
9.	600	60016	Budowa ul. Korfańskiego w Boronowie	Budżet gminy	65 000,00	2020/2020	Projekt
10.	600	60016	Budowa ulicy bocznej od ul. Wiśniowej	Budżet gminy	55 000,00	2020/2020	Projekt
11.	600	60016	Przebudowa ul. Smółki w Boronowie	Budżet gminy	37 000,00	2020/2020	Projekt
12.	600	60016	Przebudowa ul. Tartacznej w Zumpach	Budżet gminy	40 000,00	2020/2020	Projekt
13.	600	60016	Budowa ul. Leśnej wraz z połączeniem z sołectwem Dębowa Góra	Budżet gminy	250 000,00	2020/2020	Projekt
14.	010	01010	Budowa kanalizacji Grojec	Budżet gminy	40 000,00	2020/2020	Budowa
15.	600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Zumpach	Budżet gminy	25 000,00	2019/2020	Projekt
16.	010	01010	Budowa kanalizacji ul. Cieszowska	Budżet gminy	7 000,00	2020/2020	Projekt
17.	900	90005	Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych	Budżet gminy	17 548,23	2020/2020	Opracowanie dokumentacji - operator

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Źródła finansowania	Planowane środki na 2020 rok	Terminy rozpoczęcia /zakończenia	Przewidywany zakres robót w 2020 roku
18.	900	90005	Program ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Boronów . Etap I montaż paneli fotowoltaicznych	Pożyczka WFOŚ i GW	848 145,51	2019/2020	Montaż paneli fotowoltaicznych (dotacje dla mieszkańców)
19.	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego	Budżet gminy	380 000,00	2009/2020	Rozbudowa parku gminnego

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Cyl

WÓT
Krzysztof Bełkot

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

Projekt

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy Boronów
z dnia

PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020
ROK JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ- ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 2020	Wydatki 2020
1.	Ogółem	22 000,00	22 000,00
2.	80101	22 000,00	22 000,00

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Cyl

WÓJT

Krzysztof Bełkot

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

Projekt

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Gminy Boronów
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Dla sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury- samorządowa instytucja kultury	-	475 000,00	-
2.	Gmina Lubliniec	2 200,00		-
	Razem	2 200,00	475 000,00	-
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
	Nazwa zadania/podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	120 000,00		-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	16 000,00		-
3.	Prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy	35 000,00		-
4.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	2 500,00		-
6.	Zakup sprzętu p.poż oraz umundurowania dla strażaków	3 000,00		
7	Przedszkole Prywatne „Krzyś”, w Boronowie		950 000,00	-
8	Szkoła podstawowa prywatna z oddziałami integracyjnymi w Boronowie		235 000,00	
9.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki	35 800,00		
10	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska	1 048 145,51		
	Razem	1 260 445,51	1 185 000,00	-
	Ogółem	1 262 645,51	1 660 000,00	-

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Cyl

WÓJT

Krzysztof Bełkot

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
tel 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

Projekt
Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Gminy Boronów
z dnia

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO W ROKU 2020**

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
			OGÓŁEM	60 906,24
600	60016	Sołectwo Grojec	Zagospodarowanie zatoczki autobusowej w sołectwie Grojec	14 834,95
600	60016	Sołectwo Hucisko	Utwardzenie nawierzchni przy przystanku w Hucisku	16 539,59
926	92695	Sołectwo Zumpy	Wypożyczenie placu zabaw w Zumpach	15 341,74
600	60016	Sołectwo Dębowa Góra	Kontynuacja utwardzenia drogi w sołectwie Dębowa Góra	14 189,96

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Cyl

WÓJT

Krzysztof Bełkot

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

WÓJT GMINY BORONÓW

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE
UCHWALENIA BUDŻETU GMINY
BORONÓW
NA 2020 ROK**

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Cył

WÓJT
Krzysztof Bełko

BORONÓW LISTOPAD 2019 ROK

Projekt budżetu na 2020 rok :

- po stronie przychodów zamyka się kwotą : **902 361,51**
- po stronie dochodów zamyka się kwotą **19 259 809,00**
- po stronie wydatków zamyka się kwotą: **20 107 954,51**
- po stronie rozchodów zamyka się kwotą : **54 216,00**

Faktyczne potrzeby gminy zgłoszone przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy , jednostki organizacyjne, Radnych oraz Sołectwa

to kwota : **24 296 676,31**

co powoduje niedobór w kwocie : **4 188 721,80**

Brak źródeł sfinansowania niedoboru uniemożliwia realizację wszystkich zamierzeń społecznych i gospodarczych przyjętych przez Gminę Boronów, wskutek tego można zrealizować tylko zamierzenia niezbędne do bieżącego funkcjonowania gminy oraz najbardziej pilne oraz rozpoczęte inwestycje , kładąc szczególny nacisk na projekty budowy dróg gminnych .

I DOCHODY BUDŻETOWE.

W stosunku do 2019 roku zakłada się ,że globalnie dochody w 2020 roku zwiększą się o 7,01 % .

Podstawę szacunku dochodów stanowią:

- w podatku rolnym:

za podstawę przyjęto /Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020/

Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę **68 200,00**

co stanowi 0,4 % dochodów ogółem.

- w podatku od nieruchomości:

stawki zaplanowano na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku ,zakłada się wzrost stawek w stosunku do roku 2019 o 1,8 %

Planowany wpływ to kwota : **2 740 000,00** co stanowi 14,2 % dochodów ogółem.

- w podatku od środków transportowych:

stawki zaplanowano na podstawie wpływów roku 2019 , ponieważ na 2020 rok nie przewiduje się podjęcia uchwały przez Radę Gminy w sprawie ustalenia nowych stawek podatkowych

Planowany wpływ to kwota: **304 000,00**

co stanowi 1,6 % dochodów ogółem.

- w podatku od spadków i darowizn:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2019 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2019 roku

Jest to podatek, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Prognozowany wpływ to kwota : **5 000,00**

co stanowi 0,02 % dochodów ogółem.

- w podatku leśnym:

za podstawę przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2019 roku obwieszczonego w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku

Planowane wpływy to kwota: **116 000,00**

co stanowi 0,6 % dochodów ogółem :

-w podatku od czynności cywilnoprawnych:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2019 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2019 roku

Prognozowany wpływ to kwota: **70 000,00**

co stanowi 0,4 % dochodów ogółem.

Jest to podatek, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, jego oszacowanie jest bardzo trudne.

-w opłacie skarbowej:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2019 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2019 roku

Prognozowane wpływy to kwota : **11 000,00**

co stanowi 0,05 % dochodów ogółem.

-w opłacie targowej:

jako podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2019 roku, uwzględniając szacunkowe wpływy do końca 2019 roku

Planowane wpływy to kwota: **20 000,00**

co stanowi 0,1 % dochodów ogółem.

-w dochodach z majątku gminy:

uwzględniono wpływy z dzierżawy , wpływy z czynszów , wpływy za wieczyste użytkowanie, wpływy ze sprzedaży mienia, które przyjęto na podstawie informacji uzyskanych z referatu gospodarki gruntami i nieruchomościami /dane te nie odbiegają od wielkości uzyskanych ze sprzedaży majątku gminy w latach poprzednich , Referat wziął pod uwagę zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem gruntów oraz potencjalne możliwości gminy dotyczące gruntów przeznaczonych do sprzedaży /, wpływy ze sprzedaży wody, wpływy z opłat za wywóz nieczystości

Szacunkowe wpływy to kwota : **896 600,00**

co stanowi 4,7 % dochodów ogółem.

-udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych naliczono na podstawie prognozy wpływów za 9 miesięcy roku 2019, uwzględniając wpływy do końca 2019 roku

jest to kwota : **3 919 058,00**

tj. 20,3 % dochodów ogółem.

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych naliczono szacunkowo na podstawie wpływów za 9 miesięcy 2019 roku, uwzględniając wpływy do końca 2019 roku. Jest to podatek który wpływa za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Szacunkowe wpływy to kwota: **210 000,00**

co stanowi 1,1 % dochodów ogółem.

-subwencja ogólna składająca się

- z części oświatowej
- z części wyrównawczej

naliczona została zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku. Kwota subwencji stanowi **5 412 448,00** tj. 28,1 % dochodów ogółem.

-dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
dotacje realizowane na podstawie porozumień , dotacje na zadania własne.

przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.251.26.2019 z dnia 23 października 2019 roku oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie

Jest to łącznie kwota **4 542 903,00**

co stanowi 23,6 % dochodów ogółem.

- pozostałe dochody

uwzględniono tutaj wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy odsetek od środków na lokatach bankowych, wpływy z odsetek za nieterminowo regulowane należności, , wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola, wpływy za obiady w stołówce szkolnej, opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy za usługi opiekuńcze , wpływy z kar za korzystanie ze środowiska , wpływy z innych gmin za pobyt dzieci z tej Gminy w prywatnym przedszkolu KRZYŚ , wpływy za umieszczanie reklam , wpływy za wyżywienie w przedszkolu oraz za pobyt dziecka w przedszkolu

Jest to kwota : **394 600,00**

co stanowi 2,0 % dochodów ogółem.

- opłaty mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych

przyjęto na podstawie stawek ustalonych przez Radę Gminy , z uwzględnieniem ilości mieszkańców oraz na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców gminy

zaplanowano kwotę : **550 000,00**

co stanowi 2,8 % dochodów ogółem

Projekt dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 1 a projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2020 rok

II WYDATKI BUDŻETOWE

Projektowana wielkość wydatków budżetowych na 2020 rok

to kwota: **20 107 954,51**

Prezentowany materiał w formie tabelarycznej przedstawia strukturę wydatków w dwóch wariantach:

1. Projekt wydatków: uwzględniający zadania niezbędne do funkcjonowania gminy oraz najbardziej pilne inwestycje.
2. Wielkość potrzeb: z uwzględnieniem zadań przedstawionych przez jednostki organizacyjne, pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, Sołectwa oraz Radnych

Z projektu budżetu przeznacza się na:

- wydatki komunalne 7,9 % budżetu

w tym:

- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi budżetu 4,1 % budżetu
- eksploatacja dróg 1,2 % budżetu
- oświetlenie dróg 0,9 % budżetu

- pozostała działalność 0,05 % budżetu
- utrzymanie zasobów komunalnych 0,2 % budżetu
- zagospodarowanie przestrzenne budżetu 0,5 % budżetu
- prace geodezyjne 0,04 % budżetu
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 0,7 % budżetu
- schroniska dla bezdomnych zwierząt 0,05 % budżetu
- oczyszczanie gminy 0,01 % budżetu
- utrzymanie mogił wojennych 0,001% budżetu
- utrzymanie zieleni 0,01 % budżetu

- wydatki administracyjne 11,7 % budżetu

- pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy 63,6 % budżetu

w tym:

- rolnictwo 0,01% budżetu
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 0,3 % budżetu
- oświatę i wychowanie 30,3 % budżetu
- edukacyjną opiekę wychowawczą 0,1 % budżetu
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2,7 % budżetu
- ochronę zdrowia 0,3 % budżetu
- pomoc społeczną i rodzinę 24,1% budżetu
- kulturę fizyczną 1,1 % budżetu
- ochronę środowiska 3,8 % budżetu
- promocję gminy 0,3% budżetu
- turystyka 0,2 % budżetu

- rezerwy

w tym:

- ogólna 0,1 % budżetu
- celowa 0,3 % budżetu

- obsługa długu gminy 0,2 % budżetu

-inwestycje 16,1 % budżetu

STRUKTURA PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2019 na dzień 30.09.2019	PROJEKT WYDATKÓW NA 2020 R.	WIELKOŚĆ WYDATKÓW NA 2020 ROK WG POTRZEB
1	2	3	5
A. WYDATKI OGÓŁEM I+ II	19 953 551,00	20 107 954,51	24 296 676,31
I. EKSPLOATACYJNE	15 205 357,32	16 863 878,82	17 248 600,62
udział w wydatkach ogółem	76,2 %	83,9 %	71,0 %
1. Wydatki komunalne	1 666 273,13	1 591 329,55	1 675 829,55
udział w wydatkach ogółem	8,4 %	7,9 %	6,9 %
- utrzymanie infrastruktury sanitarnej i wodociągowej	839 300,00	827 300,00	861 300,00
-eksploatacja dróg	381 873,13	245 729,55	250 729,55
-oświetlenie dróg	176 500,00	187 500,00	187 500,00
-utrzymanie zasobów komunalnych	45 500,00	44 000,00	51 000,00
-gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 400,00	146 000,00	171 000,00
-prace geodezyjne	11 000,00	10 000,00	15 000,00
-zagospodarowanie przestrzenne	13 000,00	103 000,00	106 000,00
-schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 500,00	11 000,00	11 000,00
-pozostała działalność	14 300,00	10 900,00	15 400,00
- oczyszczanie gminy	1 100,00	2 100,00	3 100,00
- utrzymanie mogił wojennych	800,00	800,00	800,00
-utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2. Wydatki administracyjne	2 234 075,00	2 348 024,20	2 376 442,00
udział w wydatkach ogółem:	11,2 %	11,7 %	9,8 %
3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy	11 223 009,19	12 798 525,07	13 070 329,07
udział w wydatkach ogółem:	56,2 %	63,6 %	53,8 %
-rolnictwo	1 348,00	1 364,00	1 364,00
-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 462,00	63 211,00	74 211,00
-oświata i wychowanie	5 623 730,23	6 092 276,00	6 295 623,00
-edukacyjna opieka wychowawcza	118 100,00	106 876,00	108 376,00
-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 000,00	536 000,00	536 000,00
-ochrona zdrowia	85 260,02	68 000,00	68 000,00
-pomoc społeczna + rodzina	3 571 528,77	4 849 701,33	4 888 658,33
-kultura fizyczna	204 751,00	211 996,74	220 496,74
-ochrona środowiska	835 200,00	769 800,00	771 800,00
-promocja gminy	58 000,00	63 500,00	70 000,00
- zwrot podatku akcyzowego	27 029,17	-	-
- turystyka	9 600,00	35 800,00	35 800,00
4. Rezerwy	71 000,00	83 000,00	83 000,00
udział w wydatkach ogółem	0,4 %	0,4 %	0,3 %
w tym:			
- ogólna	28 000,00	25 000,00	25 000,00
- celowa	43 000,00	58 000,00	58 000,00
5. Obsługa długu gminy	11 000,00	43 000,00	43 000,00
udział w wydatkach ogółem	0,05 %	0,2 %	0,2 %
II INWESTYCJE	4 748 193,68	3 244 075,69	7 048 075,69
udział w wydatkach ogółem	23,8 %	16,1 %	29,0 %
B. ROZCHODY	74 216,00	54 216,00	54 216,00
-spłata pożyczek	54 216,00	54 216,00	54 216,00
- udzielone pożyczki	20 000,00	-	-
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI	20 027 767,00	20 162 170,51	24 350 892,31

Przedstawiony poniżej zakres rzeczowy budżetu określa zadania najpilniejsze, które powinny być zrealizowane w 2020 roku na poziomie możliwości finansowych budżetu gminy.

Zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie **20 107 954,51** ,które przedstawiają się następująco:

I. CZĘŚĆ EKSPLOATACYJNA : 16 863 878,82

1. Wydatki komunalne ogółem: 1 591 329,55

uwzględniają następujące zadania:

- Utrzymanie infrastruktury sanitarnej i wodociągowej wsi 827 300,00

w tym:

- umowy- zlecenia/obsługa oczyszczalni, odczyty wodomierzy ,
przeglądy / 15 600,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy 1 500,00
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika 18 000,00
- nadzór technologiczny nad oczyszczalnią 16 200,00
- awarie i remonty sieci wodociągowej 30 000,00
- awarie i remonty kanalizacji, przepompowni i oczyszczalni 45 000,00
- zakup wodomierzy 10 000,00
- opłaty za energię elektryczną na oczyszczalniach
przepompowniach 170 000,00
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym i kolejowym
infrastruktury sanitarnej 5 000,00
- dopłaty gminy do odbioru ścieków 20 000,00
- wykonanie wewnętrznej kontroli wody 8 000,00
- wykonanie analizy ścieków na oczyszczalni 15 000,00
- naprawy ciągnika 6 000,00
- dzierżawa działki pod oczyszczalnię w Dębowej Górze 500,00
- zakupy na oczyszczalnię i przepompownię 34 000,00
- usługi pozostałe oczyszczalnię i przepompownię 3 300,00
- nadzór nad urządzeniami elektrycznymi na oczyszczalniach i
przepompowniach 46 400,00
- wywóz nieczystości z oczyszczalni 23 700,00
- opłaty telefoniczne i Internet 3 200,00
- zakup wody dla mieszkańców 340 000,00
- ubezpieczenie ciągnika 900,00
- przegląd techniczny dmuchaw 15 000,00

- <u>Eksploatacja dróg gminnych</u>	245 729,55
• remonty częściowe nawierzchni dróg	100 000,00
• utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego	15 000,00
• zakup sprzętu drogowo-ostrzegawczego oraz paliwa do kosiarek	6 000,00
• zimowe utrzymanie dróg	80 000,00
• remont wpustów i przepustów	10 000,00
• ubezpieczenie dróg	4 000,00
• utwardzenie nawierzchni przy przystanku w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	16 539,59
• kontynuacja utwardzenia drogi w sołectwie Dębowa Góra (Fundusz Sołecki Dębowa Góra)	14 189,96
 - <u>Oświetlenie ulic</u>	187 500,00
w tym:	
• eksploatacja oświetlenia	45 000,00
• energia elektryczna	120 000,00
• wymiana opraw gminnego oświetlenia ulicznego	20 000,00
• różne opłaty i składki	500,00
• zakupy	2 000,00
- <u>Utrzymanie zasobów komunalnych</u>	44 000,00
w tym:	
• remonty bieżące zasobów komunalnych	35 000,00
• energia elektryczna	1 000,00
• zakupy związane z zasobem komunalnym	2 000,00
• przeglądy techniczne zasobów komunalnych	6 000,00
- <u>Zagospodarowanie przestrzenne</u>	103 000,00
 - <u>Prace geodezyjne</u>	10 000,00
 - <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	146 000,00
w tym:	
• wypisy z ewidencji gruntów ,szacowanie nieruchomości	18 000,00
• opłaty notarialne i sądowe	18 000,00
• odszkodowania za drogi	90 000,00
• zakupy	15 000,00

• opłaty za monitoring Parku ul. Wolności –Wojska Polskiego	2 000,00
• opłaty za dzierżawę	3 000,00
- schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 000,00
<u>-Pozostała działalność</u>	<u>10 900,00</u>

w tym:

• pozostałe usługi komunalne	1 100,00
• różne opłaty	100,00
• zakup środków czystości do szaletów publicznych	1 300,00
• zakup energii elektrycznej i wody do szaletów publicznych	1 000,00
• dzierżawa działki – przystanek w Grojcu	1 100,00
• przeglądy techniczne	300,00
• wycinka drzew	6 000,00
<u>Utrzymanie mogił wojennych</u>	<u>800,00</u>
tj. zakup kwiatów i zniczy / w tym z dotacji 500,00/	
- <u>Oczyszczanie gminy</u>	<u>2 100,00</u>
• likwidacja dzikich wysypisk	2 000,00
• akcja „ sprzątanie świata „	100,00
- <u>Utrzymanie zieleni</u>	<u>3 000,00</u>
• zakup sadzonek	3 000,00

2. Wydatki administracyjne 2 348 024,20

w tym:

- <u>Wydatki Rady Gminy</u>	<u>80 000,00</u>
• diety i ryczałty radnych	76 000,00
• zakup materiałów biurowych	2 000,00
• szkolenia radnych	2 000,00
- <u>Wydatki Urzędu Gminy</u>	<u>2 092 682,20</u>
• diety sołtysów	7 000,00
• wydatki związane z poborem podatków i inkaso	6 000,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 000,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	230 000,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	32 000,00
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 967,36
• ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi	4 114,84

• delegacje służbowe krajowe , ryczałty za samochody	22 000,00
• delegacje służbowe zagraniczne	500,00
• zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia	90 000,00
• opłaty za energię elektryczną, wodę	12 000,00
• pozostałe usługi /opłaty pocztowe, obsługa prawna, aktualizacja programów komputerowych , serwis BIP , usługi komunalne , doradztwo BHP /	140 100,00
• różne opłaty składki	17 500,00
• badania lekarskie pracowników	1 500,00
• umowy zlecenia	22 500,00
• zakup usług telekomunikacyjnych	8 000,00
• szkolenia pracowników	11 000,00
• naprawy i konserwacje sprzętu , remont pomieszczeń Urzędu Gminy	60 000,00
• opłaty sądowe	1 500,00
• zakup nagród konkursowych	2 000,00
- <u>Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych</u>	<u>158 342,00</u>
w tym :	
- wydatki z dotacji :	16 242,00
-środki własne :	142 100,00
- <u>Realizacja programu „ Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Boronów „ kontynuacja –środki własne Gminy</u>	<u>17 000,00</u>

**3.Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Gminy w wysokości:
12 798 525,07**

przeznacza się na:

- <u>Rolnictwo</u>	<u>1 364,00</u>
• wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej /2% wpływów podatku rolnego/	1 364,00
- <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>63 211,00</u>
w tym:	
• wydatki bieżące związane z obroną cywilną /zakupy /	300,00

• zakupy z zakresu obrony narodowej/ dotacja 800,00/	800,00
• wydatki na utylizację wybrakowanego sprzętu OC	1 000,00
• szkolenie formacji obrony cywilnej	500,00
• utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej :	60 611,00
tj.	
-umowa zlecenie kierowca	2 200,00
-zakup paliwa do samochodu pożarniczego, części zamiennych sprzętu przeciwpożarowego	10 000,00
-opłaty za energię elektryczną, wodę,	12 000,00
-ubezpieczenia samochodów i strażaków	8 000,00
- konserwacja i naprawy sprzętu	4 000,00
opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 500,00
-badania lekarskie strażaków	3 000,00
-zakup usług pozostałych /opłaty za usługi komunalne, szkolenia /	8 000,00
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach	6 000,00
- dotacja celowa na zakup sprzętu p.poż. oraz umundurowania	3 000,00
- podatek od nieruchomości	1 911,00
- <u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6 092 276,00</u>
w tym:	
- <u>obsługa administracyjno- księgowa Zespołu Placówek Oświatowych</u>	<u>154 151,43</u>
• wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	21 000,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	3 142,00
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 409,43
• zakup materiałów biurowych	5 000,00
• szkolenia pracowników	1 000,00
• delegacje służbowe pracowników	400,00
• badania lekarskie	200,00
- <u>dowożenie uczniów</u>	<u>60 300,00</u>
- <u>dokształcanie nauczycieli</u>	<u>18 000,00</u>

- utrzymanie Szkoły Podstawowej	3 576 955,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 416,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 087,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	384 024,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	55 588,00
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 630,00
• zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia , oleju opałowego	190 000,00
• opłaty pocztowe, usługi komunalne	49 960,00
• badania lekarskie pracowników	3 000,00
• delegacje służbowe pracowników	2 000,00
• zapomogi zdrowotne , dodatki wiejskie ekwiwalent za odzież roboczą	115 000,00
• usługi remontowe	431 682,00
• umowy zlecenia	36 288,00
• zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00
• ubezpieczenie budynków i sprzętu	10 600,00
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000,00
• szkolenia pracowników	2 000,00
• opłaty za wodę i energię elektryczną	38 580,00
• podatek od nieruchomości	100,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele
emeryci 21 971,57

- utrzymanie klas sportowych 7 000,00

/ tym : wynagrodzenia 2 000,00 /

- dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki,
edukacji, oświaty i wychowania 2 500,00

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu 18 696,00

- | | |
|---|-----------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 622,00 |
| • składki ZUS od wynagrodzeń | 1 916,00 |
| • składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń | 275,00 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 329,00 |

• zakup środków czystości , wyposażenia	3 500,00
• usługi komunalne	500,00
• badania lekarskie pracowników	50,00
• usługi remontowe / naprawy /	100,00
• pomoc zdrowotna, dodatki wiejskie,	250,00
ekwiwalent za odzież ochronną	
• ubezpieczenie sprzętu	50,00
• opłaty za energię elektryczną , wodę	100,00
• zakup pomocy dydaktycznych	800,00
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204,00
- utrzymanie Przedszkola	464 140,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	272 544,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 257,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	81 204,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	10 648,00
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 567,00
• badania lekarskie pracowników	500,00
• usługi komunalne	4 000,00
• ekwiwalent za odzież ochronną, zapomogi zdrowotne , dodatki wiejskie	17 000,00
• energia elektryczna, woda	3 420,00
• drobne naprawy, konserwacje	2 000,00
• zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
• zakup środków czystości, materiałów biurowych , oleju opałowego	25 000,00
• delegacje służbowe pracowników	400,00
• ubezpieczenie sprzętu	2 400,00
• szkolenia pracowników	200,00
 <u>-wpłaty do innych Gmin za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Boronów do przedszkola niepublicznego na terenie tych gmin</u>	 <u>35 000,00</u>
 <u>- dotacja dla przedszkola niepublicznego -Przedszkole prywatne „ Krzyś „ w Boronowie</u>	 <u>950 000,00</u>

- <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	346 617,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	139 418,00
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 040,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	22 708,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	3 254,00
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00
• ekwiwalent za odzież ochronną	900,00
• zakup środków czystości, opału, wyposażenia	24 900,00
• zakup żywności	130 000,00
• zakup energii elektrycznej ,wody	1 000,00
• usługi remontowe/ drobne naprawy /	4 000,00
• badania lekarskie pracowników	500,00
• usługi komunalne	750,00
- <u>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej</u>	161 945,00
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 586,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	112 325,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	21 512,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	3 082,00
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798,00
• zakup środków czystości, wyposażenia	2 500,00
• zakup pomocy naukowych	1 000,00
• zakup energii elektrycznej ,wody	800,00
• usługi remontowe/ drobne naprawy /	100,00
• pomoc zdrowotna, dodatki wiejskie ,ekwiwalent za odzież ochronną	5 892,00
• różne opłaty i składki	250,00
• zakup usług telekomunikacyjnych	150,00
• usługi komunalne	750,00
• badania lekarskie pracowników	200,00
- <u>dotacja do niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Boronowie</u>	235 000,00

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	5 662,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 453,80
- ekwiwalent za odzież ochronną	400,00
- delegacje służbowe pracowników	800,00
- ubezpieczenia sprzętu	800,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 300,00
- szkolenia pracowników	1 000,00
- zakup materiałów biurowych	1 700,00
- opłaty za energię elektryczną	1 000,00
- usługi pocztowe	5 100,00
- umowy zlecenia	300,00
- podatek od nieruchomości	131,00
- badania lekarskie pracowników	500,00
• -usługi opiekuńcze	39 599,53
/tj. wynagrodzenia osobowe 18 500,00 , umowy zlecenia 11 000,00 , składki ZUS 5 900,00 , składki FP 1 100,00 , odpis na ZFŚS 819,53 , ekwiwalent za odzież ochronną 180,00 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 , delegacje służbowe 600,00 /	
• dopłaty do mieszkańców przebywających w domach opieki społecznej	6 000,00
• organizacja spotkania oplatkowego dla osób samotnych , koszty dostawy żywności dla potrzebujących	5 000,00
• rodziny zastępcze	7 000,00
• realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00
• realizacja rządowego programu „ pomoc państwa w zakresie dożywiania / w tym z dotacji na zadania własne	4 812,00 / 4 812,00
• wspieranie rodziny	10 225,00
• realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego , o której mowa w przepisach o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej/realizacja zadania z wpłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu /	2 000,00
• zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	9 500,00
• zwrot za żłobek niepubliczny dla gminy Kochanowice dla dzieci z gminy Boronów	2 000,00
- <u>Kultura fizyczna</u>	<u>211 996,74</u>
w tym:	
• utrzymanie gminnego kąpieliska i placów zabaw	13 700,00

• utrzymanie gminnego boiska sportowego w Grojcu	1 500,00
• dotacja celowa na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	120 000,00
• utrzymanie boiska wielofunkcyjnego ORLIK	43 555,00
• dzierżawa terenu pod plac zabaw w Zumpach	1 400,00
• utrzymanie boiska gminnego	10 000,00
• dzierżawa działki pod plac zabaw Dębowa Góra	1 500,00
• wyposażenie placu zabaw w Zumpach (Fundusz Solecki Zumpy)	15 341,74
• nagrody dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia sportowe	5 000,00
- Ochrona środowiska	769 800,00
• opłaty za korzystanie ze środowiska	14 000,00
• szkolenia z zakresu ekologii	300,00
• realizacja gminnego programu usuwania azbestu	4 000,00
• wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców	550 000,00
• realizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla mieszkańców (wymiana źródeł ciepła)	200 000,00
• abonament za czujnik powietrza	1 500,00
- Promocja gminy	63 500,00
• zakup materiałów reklamowych, publikacji książkowych, usługi reklamowe, drukarskie, współpraca z gminą partnerską w Czechach, zakup witaczy /	
- Turystyka	35 800,00
• dotacja celowa – zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie turystyki	35 800,00
4. Rezerwy	83 000,00
w tym:	
- rezerwa ogólna	25 000,00
- rezerwa celowa	58 000,00
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe	58 000,00
5. Obsługa długu gminy	43 000,00
tj. spłata odsetek od pożyczek	43 000,00

II. INWESTYCJE**3 244 075,69**

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę : 3 244 075,69 tj.16,1% budżetu ogółem.

Środki będą przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Wykup gruntów	50 000,00
2. Budowa i odwodnienie ul. Kruczej w Hucisku	500 000,00
3. Budowa oświetlenia ul. Kwiatowa, Chabrowa, Jaśminowa	142 000,00
4. Budowa odwodnienia ul. Wiśniowej w Boronowie	547 547,00
5. Zagospodarowanie zatoczki autobusowej w sołectwie Grojec	14 834,95
w tym środki funduszu sołeckiego – Hucisko 14 834 ,95/zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2020 rok /	
6. Budowa wodociagu ul. Wiśniowa	80 000,00
7. Budowa oświetlenia w rejonie ul. Poprzecznej	82 000,00
8. Budowa sieci wodociagowej ul. Krucza w Hucisku	63 000,00
9. Budowa ul Korfanteo w Boronowie – projekt	65 000,00
10. Budowa ulicy bocznej od ul. Wiśniowej – projekt	55 000,00
11. Przebudowa ul. Smolki w Boronowie projekt	37 000,00
12. Przebudowa ul Tartacznej w Zumpach – projekt	40 000,00
13. Budowa ul. Leśnej wraz z połączeniem z sołectwem Dębowa Góra – projekt	250 000,00
14. Budowa kanalizacji Grojec	40 000,00
15. Budowa ul. Słonecznej w Zumpach – projekt	25 000,00
16. Budowa kanalizacji ul. Cieszowska - projekt	7 000,00
17. Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych – operator	17 548,23
18. Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Boronów . Etap I montaż paneli fotowoltaicznych - dotacje dla mieszkańców	848 145,51
19. Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego - rozbudowa parku gminnego	380 000,00

B. ROZCHODY**54 216,00**

Splata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zawartej umowy pożyczki .