

7

Projekt

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY IWANISKA**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 35 084 239,38 zł, z tego:

a) dochody bieżące 32 237 599,00 zł

b) dochody majątkowe 2 846 640,38 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 34 556 680,69 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 28 149 905,94 zł

b) wydatki majątkowe 6 406 774,75 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 215 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

5) Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4 797 226,75 zł,

a) wydatki majątkowe 4 797 226,75 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 527 558,69 zł z przeznaczeniem na: spłatę rat kredytów w kwocie 527 558,69 zł.

§ 3A. Przychody budżetu gminy w wysokości 263 841,31 zł, rozchody w wysokości 791 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 35 000,00 zł,

2) celowe w wysokości - 96 000,00 zł,

z przeznaczeniem na

- a) zarządzanie kryzysowe - 86 000,00 zł,
- b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10 000,00 zł,

§ 5. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1) Ustala się dochody w kwocie 85 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.)

2) Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 5 000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).

§ 7. Ustala się:

- 1) Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 2) Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny).

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

- a) kredyty – 2 000 000,00 zł

§ 9. Upowaznia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.



Wójt Gminy Iwaniska  
mgr Marek Staniel

## **Uzasadnienie**

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2020 rok

Budżet Gminy Iwaniska na 2020 rok opracowany został w oparciu o dane zawarte w pismach:

- 1) Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2019r. Nr ST3.4750.31.2019 dotyczące rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok oraz planowanej wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
- 2) Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.10.2019r. Znak: FN.I.3110.19.2019 określające wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.
- 3) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 21.10.2019 r. Znak DKC-3113-3/2019 o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2020 rok oraz na podstawie zebranych materiałów od poszczególnych referatów, jednostek samorządowych i samorządowych instytucji.

## **Dochody**

Dochody budżetu roku 2020 planuje się na kwotę 35 084 239,38 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 32 237 599,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 846 640,38 zł

Znaczną pozycję w dochodach bieżących stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa - 13 271 338,00 zł z tego: część oświatowa subwencji ogólnej - 6 356 592,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej - 6 576 949,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej - 337 797,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę - 10 277 907,00 zł, co przedstawia załącznik nr 5 do budżetu. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 1 997 315,00 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 27 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

Pozostałe dochody - 6 664 183,00 zł - to wpływy z podatków i opłat, gdzie znaczną kwotę stanowią udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa - 2 678 628,00 zł.

Wysokość zaprojektowanych dochodów budżetowych oparta była na przewidywanym wykonaniu dochodów za rok 2019. Plan dochodów ulegnie w ciągu roku zwiększeniu o otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne gminy na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

### **Dochody w poszczególnych działach.**

#### **Dz. 020 Leśnictwo.**

Zaplanowano dochody z dzierżawy pól łowieckich w kwocie 2 000,00 zł, które są przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Opatowie i gminy, nie ma możliwości dokładnego skalkulowania ich wysokości.

#### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .**

Zaplanowano wpływy w wysokości 655 000,00 zł z tytułu sprzedaży wody wraz z odsetkami. Kalkulacja przewidywanych dochodów opiera się na stawkach za 1 m<sup>3</sup> wody określony uchwałą Rady Gminy w 2018 r. oraz przewidywanej ilości sprzedanej wody.

#### **Dz. 600 Transport i łączność.**

Planuje się dochody w wysokości 1 115 000,00 zł, są to dotacje na usuwanie skutów klęsk żywiołowych na remonty dróg gminnych oraz dochody majątkowe w kwocie 280 000,00 zł na przebudowę dróg gminnych.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Przewiduje się dochody bieżące z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz najem i dzierżawę składników mienia komunalnego wraz z odsetkami w wysokości 280 825,00 zł zgodnie z zawartymi umowami. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę - 878 834,00 zł.(środki europejskie - 678 834,00 zł, pomoc finansowa od Powiatu Opatowskiego w kwocie 200 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska”).

#### **Dz. 710 Działalność usługowa .**

Dotacja celowa na remont cmentarzy wojennych – 27 000,00 zł.

#### **Dz. 720 Informatyka**

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie - 175 861,50 zł (są to środki europejskie na dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie dostępności i jakości e-Uслуг Publicznych na terenie Gminy Iwaniska i Bogorii”)

#### **Dz. 750 Administracja publiczna.**

Planuje się dochody w wysokości 496 489,88 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Świętokrzyskiego- 58 885,00 zł oraz wpływy z różnych opłat i dochodów – 6 600,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 431 104,88 zł na Rewitalizację Iwanisk.

#### **Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody w kwocie 1 404,00 zł stanowią dotację na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, zgodnie z otrzymaną informacją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.**

Przewidywane wpływy w wysokości 5 511 258,00 zł stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym. Dochody z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

Przy planowaniu dochodów z podatków pobieranych bezpośrednio przez gminę założono wzrost podatku od nieruchomości i podatku rolnego o 8,11 % w stosunku do roku 2019 r. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2019.

Przewidywane dochody z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w oparciu o informację Ministra Finansów, które na 2020 rok wynoszą 37,79 %. Są to dochody szacunkowe i mogą ulec zmianie. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w oparciu o rok bieżący na podstawie wydanych decyzji.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia .**

Zaplanowane wpływy w kwocie 13 276 338,00 zł stanowią subwencje :oświatowa, równoważąca, wyrównawcza (13 271 338,00 zł), wpływy zwrotu podatku VAT (5 000,00 zł). Subwencje zostały przyjęte do budżetu w wysokościach określonych w informacji Ministra Finansów.

#### **Dz.801 Oświata i wychowanie.**

Dochody w kwocie 274 467,00 zł stanowią dotacje celowe dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (104 901,00 zł), w przedszkolach ( 169 566,00 zł).

#### **Dz.852 Pomoc społeczna.**

Przewidywane wpływy w kwocie 581 348,00 zł stanowią dotacje celowe - 580 848,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne -27 026,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 211 300,00 zł,
- zasiłki stałe – 218 784,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 49 660,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 74 078,00 zł

Wpływy z usług opiekuńczych - 500,00zł,

Dochody majątkowe - 1 062 925,00 zł (środki europejskie na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne")

#### **Dz.855 Rodzina**

Przewidywane wpływy w kwocie 10 271 718,00 zł zaplanowane były w oparciu o

- otrzymaną informację Wojewody Świętokrzyskiego o przyznanej dotacji -9 946 384,00 zł, w tym:

a) świadczenia wychowawcze – 7 169 157,00 zł

- wpływy ze zwrotu płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami- 23 000,00 zł

b) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 2 831 227,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 17 000,00 zł

- wpływy ze zwrotu płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 14 000,00 zł.

c) wspieranie rodziny - 257 267,00 zł;

d) składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 14 067,00 zł

#### **Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Zaplanowano dochody w kwocie 176 000,00 zł, z tego:

Wpływy z opłat za odbiór ścieków komunalnych wraz z odsetkami – 171 000,00 zł skalkulowane na podstawie stawek określonych przez Radę Gminy i planowaną ilość odbiorców, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 5 000,00 zł.

W budżecie gminy na 2020 rok nie zaplanowano dochodów z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na przynależność gminy do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, który od 2014 roku przejął realizację zadania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

#### **Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Przychody z tytułu otrzymanych dotacji celowych w wysokości 17 771,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Mydlowie.

Szczegółowy obraz dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do budżetu z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

### **W Y D A T K I**

Budżet Gminy na 2020 r. zakłada plan wydatków na kwotę 34 556 680,69 zł, z tego wydatki:

- bieżące – 28 149 905,94 zł

- majątkowe – 6 406 774,75 zł

Przy planowaniu wydatków bieżących oparto się na przewidywanym wykonaniu w roku 2019 i otrzymanych informacjach o wysokości planowanych dotacji i subwencji.

Wydatki bieżące budżetu zostały pogrupowane na:

- wydatki jednostek budżetowych 16 237 764,94 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 663 989,24 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 5 573 775,70 zł

- dotacje na zadania bieżące – 350 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 096 341,00 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji –215 000,00 zł

- obsługa długu – 250 800,00 zł.

Wydatki majątkowe 6 406 774,75 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 405 774,75 zł

Budżet gminy zawiera wydatki na realizację niezbędnych zadań bieżących gminy związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, energię elektryczną, remontami dróg gminnych, utrzymaniem mienia komunalnego gminy, bezpieczeństwa publicznego, ochroną środowiska, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Najważniejszą pozycję w budżecie gminy stanowią wydatki na rodzinę tj.: 10 340 099,00 zł., z czego na - świadczenia na rzecz osób fizycznych –9 946 298,00 zł. Znaczną pozycję stanowią również wydatki oświatowe – 7 837 394,19 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne 6 516 513,53 zł. Na pomoc społeczną przeznaczono 4 203 247,00 zł, z czego na - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 610 362,00 zł.

Na administrację publiczną przeznaczono kwotę 3 609 284,75 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 371 696,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych- 449 900,75 zł, wydatki na utrzymanie rady gminy 144 788,00 zł.

Przewidziano w budżecie rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 86 000,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 35 000,00 zł. i rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,00 zł. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zarezerwowano w wysokości 290 000,00 zł. Budżet zawiera wydatki na obsługę długu – 250 800,00 zł oraz wydatki na poręczenia -215 000,00 zł

Gmina Iwaniska poręczyła w roku 2010 Instytucję Kultury – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe na realizację programu „Zamek Krzyżtopór markowym produktem turystycznym województwa świętokrzyskiego.

Wydatki majątkowe w budżecie na 2020 rok stanowią kwotę 6 456 774,75 zł tj. 18,7% planu.

#### **Budżet według działów przedstawia się następująco:**

##### **Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Planuje się zrealizować wydatki w kwocie 93 080,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 13 080,00 zł ( 2% wpłat z podatku rolnego na Izby Rolnicze - 13 080,00 zł ),
- wydatki inwestycyjne – 80 000,00 zł;

##### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 864 841,00 zł z tego:**

- dostarczanie wody – 101 000,00 zł (wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej: remonty, ubezpieczenie, materiały)

- pozostała działalność - wydatki bieżące stacji uzdatniania wody – 763 841,00 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne –246 341,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 269 000,00 zł

- ( energia 155 000 zł, materiały i wyposażenia – 20 000,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 80 000,00 zł, fund .św. socjalnych-6 000,00 zł, ubezpieczenia – 1 000 zł, usługi remontowe – 5 000 zł, usługi telekomunikacyjne-1 000,00 zł, usługi zdrowotne – 1 000,00 zł.) Są to niezbędne wydatki do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej. Najdroższą pozycją w tym dziale jest zakup energii elektrycznej na stacji uzdatniania wody i przepompowniach.

wydatki majątkowe - 248 500,00 zł

##### **Dz.600 Transport i łączność – 1 989 001,00 zł, z tego:**

drogi publiczne gminne – 125 000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 80 000 zł ( zakup materiałów 50 000 zł, usługi pozostałe 20 000,00zł, opłaty i składki 10 000,00 zł)

- wydatki majątkowe – 45 000,00 zł, (przebudowa dróg gminnych).

Drogi wewnętrzne - 102 764,00 zł - wydatki majątkowe

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1 761 237,00 zł

- wydatki majątkowe - 294 000,00 zł

Szczegółowy podział inwestycji drogowych zawiera załącznik 3.

Całość inwestycji drogowych oparta jest na możliwościach finansowych budżetu gminy.

#### **Dz.630 Turystyka - 2 697,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na trwałość projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świętokrzyskie”.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2 566 265,75 zł**

z tego: Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 290 785,00 zł (materiały i remont mienia komunalnego – 52 000,00 zł, pozostałe usługi – wyrisy, operaty, mapy, energia, opłaty i składki - 51 500,00 zł w tym : wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł, podatek od nieruchomości i pozostałe podatki – 175 285,00 zł. Pozostała działalność - 2 285 480,75 zł (koszty związane z utrzymaniem budynku po byłym ośrodku zdrowia i pomieszczeń mieszkalnych - 77 354,00 zł; z tego wynagrodzenie i pochodne palacza - 15 604,00 zł). Wydatki bieżące są niezbędne do prawidłowego utrzymania budynków komunalnych. Wydatki majątkowe - 2 208 126,75 zł(budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska - 2 208 126,75 zł).

#### **Dz. 710 Działalność usługowa – 179 000,00 zł, z tego:**

- Plany zagospodarowania przestrzennego – 150 000,00 zł ( decyzje o zagospodarowaniu przestrzennym , plan zagospodarowania przestrzennego, z tego: wynagrodzenie bezosobowe – 25 000,00 zł).

- Cmentarze 29 000 zł ( zakup usług bieżących – znicze, wieńce, remont mogił ).

#### **Dz.720 Informatyka – 297 365,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na trwałość projektu „e-świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”- 47 365,00 zł; z tego wynagrodzenia i pochodne - 42 365,00 zł.

Wydatki majątkowe - 250 000,00 zł („zwiększenie dostępności i jakości e - Usług Publicznych na terenie Gminy Iwaniska i Bogorii”)

#### **Dz. 750 Administracja publiczna – 3 609 284,75 zł, z tego:**

- Urzędy wojewódzkie – 58 785,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone ustawami – 58 785,00 zł.

- Rady gmin – 144 788,00 zł z tego: diety radnych, ryczałt przewodniczącego i zastępców – 137 088,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 7 700,00zł (materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia ).

- Urzędy gmin – 2 325 075,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne –1 927 075,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 000,00 zł, fund. św. socjalnych. – 36 000,00 zł , pozostałe wydatki bieżące konieczne do funkcjonowania urzędu – 360 000,00 zł ( materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, prenumeraty, serwisy, opłaty pocztowe, telefoniczne, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego ).

- Promocje jednostek samorządu terytorialnego – 15 000,00 zł.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 417 036,75 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne - 385 836,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych - 4 650,75 zł; pozostałe wydatki bieżące – 26 550,00 zł

- Pozostała działalność – 648 600,00 zł, w tym: diety sołtysów – 48 600,00 zł, wydatki majątkowe - 600 000,00 zł (Rewitalizacja Iwanisk).

W dziale tym zaplanowano wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz promocję gminy. Wydatki oparto na przewidywanym wykonaniu w roku 2019 roku, zawartych umowach o pracę przewidywanych nagrodach jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 404,00 zł**

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1 404,00 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 054,71 zł.



**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 241 900,00 zł, z tego:**

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 5 000,00 zł - Komendy Powiatowe Policji

- wydatki związane z utrzymaniem bieżącym straży – 150 900,00 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne – 46 900,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25 000,00 zł; pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP -79 000,00 zł,

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 86 000,00 zł

Wydatki bieżące są niezbędne do funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Zaplanowano również rezerwę na zarządzenie kryzysowe, która została wyliczona w oparciu o wzór określony w ustawie o zarządzeniu kryzysowym, która nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek utworzenia tej rezerwy.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego 465 800,00 zł, z tego:**

- odsetki od zaciągniętego kredytu – 250 800,00 zł

- rozliczenia z tyt. poręczeń-( poręczenie kredytu dla Instytucji Kultury – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe) – 215 000,00 zł.

**Dz.758 Różne rozliczenia – 45 000,00 zł**

- rezerwy ogólne – 35 000,00 zł, która pozostaje do dyspozycji Wójta Gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

- rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,00 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie – 7 848 154,19 zł, z tego:**

- Szkoły podstawowe – 5 491 661,52 zł (w tym: środki samorządowe-350 000,00 zł na art 30a, 316 068,00 zł na zaległe składki ZUS) w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4 687 766,53 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych- 205 793,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych -598 101,99 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 451 891,28 zł w tym:wynagrodzenia i pochodne – 393 480,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych-20 000,00 zł, pozostałe wydatki – 38 411,28 zł

- Przedszkola – 582 319,66 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 495 958,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych- 26 083,00 zł, pozostałe wydatki bieżące- 60 278,66 zł.

- Dowozenie uczniów do szkół – 208 320,00 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –50 091,00 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego - 129 457,00 zł; w tym wynagrodzenia - 124 591,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 866,00 zł.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - 629 618,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 584 367,00 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych -45 251,00 zł.

- Pozostała działalność- 304 795,73 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 230 351,00 zł, pozostałe wydatki - 110 792,73 zł.

Wydatki na oświatę zaplanowano w oparciu o materiały planistyczne oraz informację Ministra Finansów dotyczącą subwencji oświatowej dla gminy na 2019 rok. Subwencję oświatową w całości przeznaczono na zadania oświatowe.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia – 85 000,00 zł, z tego:**

- zwalczanie narkomanii – 2 500,00 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 82 500,00 zł, w tym: wynagrodzenia komisji i terapeutów– 26 270,00 zł, pozostałe wydatki – 56 230,00 zł

**Dz. 852 Pomoc społeczna - 4 203 247,00 zł, z tego:**

- Domy pomocy społecznej – 1 370 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące -zakup usług za pobyt w domach pomocy społecznej- 570 000,00 zł, wydatki majątkowe – 800 000,00 zł ( budowa domu pomocy społecznej w miejscowości Przepiórów)
- ośrodki wsparcia - 1 000,00 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1 000,00 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– 27 026,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: świadczenia społeczne - 246 300,00 zł
- Dodatki mieszkaniowe – 20 000,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych- 20 000,00 zł
- Zasiłki stałe – 218 784,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych- 218 784,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej – 480 578,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 445 873,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 200,00 zł; pozostałe wydatki bieżące – 33 505,00 zł
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 1 000,00 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19 381,00 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe – 18 781,00 zł ,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 124 078,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych-124 078,00 zł (dożywianie),
- Pozostała działalność -1 694 100,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 1 689 100,00 zł (Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne).

#### **Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 25 000,00 zł**

z tego: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 25 000 zł.

#### **Dz. 855 Rodzina –10 340 099,00 zł**

- Świadczenie wychowawcze – 7 169 157,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 091 077,00 zł, wynagrodzenia i pochodne -43 654,00 zł, pozostałe wydatki bieżące -34 426,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 814 227,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 179 460,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych -2 606 221,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 28 546,00 zł
- Wspieranie rodziny – 276 648,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 25 419,00 zł
- Rodziny zastępcze – 66 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 14 067,00 zł

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 374 542,00 zł**

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 643 030,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 450 530,00 zł, inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków – 172 000,00 zł, wydatki majątkowe 20 500,00 zł.
- Gospodarka odpadami – 75 784,00 zł ( wydatki bieżące- 2 000,00 zł, składki członkowie-45 000 zł) wydatki majątkowe-28 784,00 zł (wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dorzecza Koprzywianki ).
- Oczyszczanie miast i wsi – 10 000,00 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg –390 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące związane z oświetleniem i konserwacją światła ulicznego-370 000,00 zł, wydatki majątkowe - 20 000,00 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 5 000,00 zł
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 15 000,00 zł

- Pozostała działalność – 235 728,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 205 528,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 30 200,00 zł.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 310 000,00 zł, z tego:**

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 20 000,00 zł- wydatki majątkowe
- dotacje dla Bibliotek – 280 000,00 zł
- dotacje dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe - 10 000,00 zł.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 15 000,00 zł, z tego:**

- wydatki bieżące – 15 000,00 zł

Przewidywany dług na koniec 2020 roku wynosić będzie 9 850 383,92 zł.

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu dla instytucji kultury stanowią kwotę 290 000,00 zł, z tego:**

- Biblioteki – 280 000,00 zł
- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe - 10 000,00 zł.

  
Wójt Gminy Iwaniska  
mgr Marek Stankiewicz