

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław

3.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 504,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 504,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		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	960,00
855			Rodzina	8 712 462,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 072 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 072 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 618 867,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 595,00
		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	21 595,00
Razem:				8 754 926,00



3.2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
855			Rodzina	32 185,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 185,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 185,00



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Pakosław z dnia.....r.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 504,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 504,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674,00
855			Rodzina	8 712 462,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 072 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 999 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 474,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 390 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 082,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 595,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 595,00
--	------	------------------------------------	-----------

Razem:			8 754 926,00
---------------	--	--	--------------



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pakosław
z dniar.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Planowane wydatki		
					rok budżetowy 2020 (7+8)	z tego źródła finansowania	
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01095	6050	Mieszkańcy ćwiczą i grają, więc dobrą formę mają – sportowo rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy w Góreczkach Wielkich	8.000,00	8.000,00	0
2.	010	01095	6050	Osiek odnowiony – teren wokół świetlicy polepszony	10.000,00	10.000,00	0
3	600	60014	6309	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	27.735,95	27.735,95	0
4.	600	60016	6050	Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu	829.838,00	165.969,00	663.869,00
5.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 822031P w Chojnie	80.700,00	38.787,00	41.913,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Góreczkach Wielkich	5.600,00	5.600,00	0
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kubezki	3.500,00	3.500,00	0
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Chojnie 3.000,00zł	3.000,00	3.000,00	0

10.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiek zadanie wspólne z miejscowością Pomocno	3.000,00	3.000,00	0	
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Strazackiej	12.000,00	12.000,00	0	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podborowo	4.971,00	4.971,00	0	
13.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiek zadanie wspólne z miejscowością Osiek	3.000,00	3.000,00	0	
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Zaorle	6.000,00	6.000,00	0	
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (Sowy)	12.000,00	12.000,00	0	
16.	630	63095	6057 6059	Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia	1.545.000,00	45.000,00	1.500.000,00	
18.	700	70005	6060	Wykup gruntów	10.000,00	10.000,00	0	
19.	900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzgodowych	20.000,00	20.000,00	0	
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (Podborowo)	1.000,00	1.000,00		
21.	900	90026	6010	Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	104.775,00	104.775,00	0	
22.	921	92109	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Pakosławiu	17.000,00	17.000,00	0	
23.	921	92109	6050	Budowa budynku magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Sworowie	14.000,00	14.000,00	0	
24.	921	92195	6050	Budowa wiaty integracyjnej i jej wyposażenie w Niedźwiadkach	10.272,00	10.272,00	0	
				Łącznie	2.731.391,95	525.609,95	2.205.782,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Pakośław
z dniar.

Przychody i rozchody budżetu 2020r.

L.p	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			663.869,00
1.	Nadwyżka	§ 957	663.869,00
2	Dochody budżetu		25.444.327,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY		26.108.196,00
Rozchody ogółem:			350.000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	350.000,00
2.	Wydatki budżetu		25.758.196,00
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI		26.108.196,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pakosław
z dniar.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota	
Dział	Rozdział	§	Treść	celowa	podmiotowa
1	2	3	4	5	6
I. jednostki sektora finansów publicznych					
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego (pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy)	84.507,00	0
600	60016	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Powiat Rawicki	27.735,95	0
852	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego (bezdromność)	7.068,00	0
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego(uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt)	30.000,00	0
921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury – działalność w zakresie kultury i rekreacji dla mieszkańców wsi	0	420.912,00
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury – funkcjonowanie biblioteki publicznej	0	261.207,00
			Razem	149.310,95	682.119,00
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630	63095	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.900,00	0
750	75095	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	10.300,00	0

			działalność pożytku publicznego		
754	75412	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0
851	85195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.100,00	0
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	0
926	92605	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51.700,00	0
			Razem	102.000,00	0
Ogółem:				251.310,95	682.119,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pakosław
z dniar.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska

Dział	Roz - dział	§	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Wydatki Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
Ogółem				3 000,00	3 000,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WYODRĘBNIONEGO
W BUDŻECIE GMINY PAKOSŁAW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK**

L.p	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki
1	BIAŁYKAŁ	Zakup urządzeń na plac zabaw	900-90095-4210	8 880,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej	926-92601-4210	1 795,00
			926-92601-4260	1 900,00
			926-92601-4300	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	800,00
			921-92195-4300	2 200,00
Razem				15 675,00
2	CHOJNO	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Chojnie	600-60016-6050	3 000,00
			921-92109-4210	12 000,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	9 000,00
			921-92109-4300	1 542,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	500,00
921-92195-4300	4 000,00			
Razem				45 042,00
3	DĘBIONKA-KUBECZKI	Budowa chodnika w miejscowości Kubeczki	600-60016-6050	3 500,00
		Pielęgnacja zielenina terenie sołectwa	900-90004-4210	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 500,00
			921-92109-4260	1 674,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4210	2 000,00
			921-92195-4300	1 000,00
Razem				14 774,00
4	GOLEJEWKO	Pielęgnacja zieleni i ternów użyteczności publicznej	900-90004-4210	2 500,00
			900-90004-4300	1 500,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 000,00
			921-92109-4260	2 000,00
			921-92109-4270	10 500,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców	921-92109-4300	855,00
			921-92195-4210	2 000,00
			921-92195-4300	500,00
Razem				20 855,00

5	GOLEJEWO	Remont dróg	600-60016-4270	7 525,00
		Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	900-90004-4300	1 100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	300,00
			921-92109-4260	1 200,00
		Zakup parasoli	921-92195-4210	2 000,00
		Organizacja imprez	921-92195-4210	1 500,00
			921-92195-4300	2 500,00
Razem			16 125,00	
6	GÓRECZKI WIELKIE	Mieszkańcy ćwiczą i grają, więc dobrą formę mają !- sportowo- rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicywiejskiej w Góreczkach Wielkich	010-01095-6050	8 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Góreczkach Wielkich	600-60016-6050	5 600,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	300,00
			921-92109-4260	3 634,00
			921-92109-4300	400,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4300	2 200,00
Razem			20 134,00	
7	NIEDŹWIADKI	Pięlegnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	200,00
		Budowa wiaty integracyjnej i jej wyposażenie	921-92195-6050	10 272,00
		Imprezy kulturowo integracyjne dla mieszkańców wsi	921-92195-4210	1 400,00
			921-92195-4300	1 100,00
Razem			12 972,00	
8	OSIEK	Osiek odnowiony- teren wokół świetlicy polepszony	010-01095-6050	10 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiek- zadanie wspólne z miejscowością Pomocno	600-60016-6050	3 000,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 867,00
			921-92109-4260	4 000,00
			921-92109-4270	8 500,00
			921-92109-4300	2 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	700,00
921-92195-4300	1 800,00			
Razem			34 367,00	
9	OSTROBUDKI	Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	2 700,00
			921-92109-4270	12 990,00
			921-92109-4300	300,00
		Razem		

10	PAKOSŁAW	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	500,00
			900-90004-4300	1 000,00
		Remonty dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	2 000,00
			600-60016-4270	2 042,00
		Budowa chodnika na ul.Strażackiej	600-60016-6050	12 000,00
		Montaż fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	17 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	4 500,00
			921-92109-4300	1 000,00
		Organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4210	800,00
921-92195-4300	4 200,00			
Razem			45 042,00	
11	PODBOROWO	Remont drogi	600-60016-4270	2 000,00
		Przebudowa drogi gminnej (p.Otworowscy)	600-60016-6050	4 971,00
		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	200,00
			900-90004-4300	1 000,00
		Budowa oświetlenia	900-90015-6050	1 000,00
		Organizacja imprez w sołectwie	921-92195-4210	2 100,00
			921-92195-4300	800,00
Razem			12 071,00	
12	POMOCNO	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiek- zadanie wspólne z miejscowością Osiek	600-60016-6050	3 000,00
			921-92109-4210	3 000,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 800,00
			921-92109-4300	1 150,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4210	1 500,00
921-92195-4300	5 000,00			
Razem			15 450,00	
13	SOWY	Przebudowa drogi gminnej	600-60016-6050	12 000,00
		Przeniesienie placu zabaw	900-90095-4210	6 500,00
			900-90095-4300	5 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	3 594,00
			921-92109-4300	350,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i mieszkańców	921-92195-4210	2 000,00
921-92195-4300	1 000,00			
Razem			30 944,00	
14	SWOROWO	Utrzymanie , wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	750,00
			921-92109-4260	2 600,00
			921-92109-4300	2 650,00
		Budowa budynku magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Sworowie	921-92109-6050	14 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	800,00
			921-92195-4300	1 000,00
Razem			21 800,00	
15	ZAORLE	Przebudowa drogi w miejscowości Zaorle	600-60016-6050	6 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	900-90095-4210	5 000,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 000,00
			921-92109-4260	2 515,00
			921-92109-4300	700,00
Razem			16 215,00	
Razem			337 456,00	

10.1. Dochody w 2020 roku związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 10 do
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pakosław
z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	18 675,00
	80104		Przedszkola	18 675,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 675,00



10.2. Wydatki w 2020 roku związane
z realizacją zadań w drodze umów lub
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	18 675,00
	80104		Przedszkola	18 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 675,00



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Pakosław na 2020 rok

Projekt budżetu dla Gminy Pakosław na 2020 rok został opracowany i przyjęty przez Wójta Gminy na podstawie materiałów przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych, referatów i samodzielnych stanowisk - zgodnie z procedurą budżetową. Do opracowania projektu budżetu przyjęto założenia zgodnie z Zarządzeniem w sprawie wskaźników na rok 2020 oraz kwot subwencji i dotacji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Projekt budżetu został opracowany z uwzględnieniem klasyfikacji dochodów i wydatków oraz rozchodów a także istniejących i przewidywanych lokalnych uwarunkowań ekonomicznych, gospodarczych i społecznych, które określają własne możliwości planowanego budżetu po stronie dochodów i wydatków. Mając powyższe na uwadze, do opracowania projektu budżetu Gminy Pakosław na rok 2020, przyjęto następujące wielkości, wskaźniki i założenia:

I. Dochody

Dochody budżetu Gminy Pakosław zaplanowane zostały w kwocie 25.444.327,00zł.

1. Stawki podatków i opłat

W podatku od nieruchomości przyjęto stawki według projektu uchwały dotyczącej ustalenia podatku od nieruchomości na 2020 rok.

W podatku rolnym przyjęto stawkę za 1 g żyta w wysokości 58,46zł za dt. (Decytona – jednostka stosowana w rolnictwie zgodnie z ceną żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS na rok podatkowy). Do obliczenia stawki podatku na rok 2020 przyjęto z 1 ha przeliczeniowego, równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, co stanowi 146,15zł i od 1 ha gruntów pozostałych, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków równowartość pieniężną 5g żyta tj. 292,30zł i takie stawki przyjęto do prognozy dochodów budżetu na 2020 rok. Cenę drewna tartaczego przyjęto wg stawki GUS. Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r., cena wynosi – 194,24zł za m³, natomiast przelicznik do wymiaru podatku wg ustawy o lasach wynosi 0,22 co daje kwotę 42,73zł za 1ha lasu.

W przypadku podjęcia przez Radę Gminy Pakosław stosownych uchwał dotyczących stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego zostanie dokonana zmiana planów finansowych dotyczących wpływów z tych podatków. W podatku od środków transportowych na 2020 rok podwyższono stawki obowiązujące w 2019 roku średnio o 1,80% W pozostałych dochodach przyjęto wielkości na poziomie roku 2019.

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych założono w wysokości 3.984.944,00zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, opiewa na kwotę wyższą niż planowane dochody z tego tytułu na rok 2019 w wysokości 337.546,00zł.

Subwencja ogólna dla Gminy Pakosław zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów wynosi na 2020 rok 7.501.214,00zł w tym:

- Część wyrównawcza subwencji wynosi 2.369.349,00zł z tego:
 - kwota podstawowa 1.579.885,00zł,
 - kwota uzupełniająca 789.464,00zł.

Część subwencji wyrównawczej dla Gminy Pakosław na 2020 rok jest wyższa niż w roku 2019 o kwotę 422.086,00zł,

- Część oświatową subwencji zaplanowano w wysokości 5.131.865,00zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym subwencja oświatowa jest niższa o kwotę 57.223,00zł. W 2019 roku Gmina Pakosław otrzymała dodatkowo subwencję w kwocie 52.709,00zł na wyposażenie pracowni chemicznej. Razem różnica roku 2020 do roku 2019 wyniosła 109.932,00zł.

3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przyjęto w wysokościach określonych przez:

1) Wojewodę Wielkopolskiego, które kształtują się następująco:

- w zakresie dotacji na zadania zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w zakresie zadań realizowanych przez gminę przyjęto dotację w wysokości 41.504,00zł – dotacja jest wyższa niż w 2019 o kwotę 84,00zł.

- w zakresie pomocy społecznej:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, przyjęto dotację na rok 2020 w wysokości 4.887,00zł – dotacja na zadania własne,
- zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja na 2020 rok wynosi 24.107,00zł,
- zasiłki stałe 40.195,00zł,
- ośrodki pomocy społecznej dotacja na 2020 rok wynosi 22.831,00zł,
- świadczenia wychowawcze przyjęto dotację w wysokości 6.072.000,00zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto w wysokości 2.618.867,00zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 21.595,00zł.

Na rok 2020 zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nie zaplanowano dotacji w zakresie zadań własnych na dożywianie i na realizację programu posiłek dla potrzebujących oraz w zakresie zadań zleconych – dotacji na wypłatę dodatku energetycznego.

2) Krajowe Biuro Wyborcze środki na aktualizację spisów wyborczych - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto do budżetu kwotę 960,00zł – zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie.

Planowane dochody w powiązaniu z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie 1.281,00zł.

- z tytułu dzierżawy składników majątkowych kanalizacja Zaorle, Osiek 1.281,00zł.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowano dochody w kwocie 6.538,00zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie 41.913,00zł na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 822031P w Chojnie zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00158-65151-

UM1500431/19 z dnia 7 października 2019 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego – środki Unijne,

Dział 630 Turystyka

Zaplanowano dochody w kwocie 1.500.000,00zł dofinansowanie zadania zgodnie z podpisaną umową Nr RPWP.03.03.01-30-0005-16-00 z dnia 10.05.2019 roku gdzie przyznano finansowanie w kwocie 2.409.877,00zł – planuje się wprowadzenie dochodów w roku 2020 w kwocie 1.500.000,00zł i w 2021 - 909.877,00zł na zadanie „Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia – Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w kwocie 169.333,00zł a źródła to:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4.375,00zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 64.745,00zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 113,00zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: działka nr ew. 702/8, obręb Chojno 100.000,00zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) 100,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano dochody w kwocie 42.784,00zł z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone 41.504,00zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.080,00zł zwrot za udział w projekcie „Cyfrowy rozwój Samorządów -nowe obszary świadczeń e-usług za IV kwartał 2019 roku,
- wpływy z usług - sprzedaż książek – 200,00zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zaplanowano dochody w kwocie 960,00zł z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- aktualizacja spisów wyborczych.

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

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 6.858.370,00zł, a źródłem dochodów są:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5.400,00zł w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty Podatkowej 5.300,00zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00zł.

Podatki od osób prawnych w kwocie 1.054.226,00zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości,
- wpływy z podatku rolnego,
- wpływy z podatku leśnego,
- wpływy z podatku od środków transportowych,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Podatki od osób fizycznych w kwocie 1.663.425,00zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości,
- wpływy z podatku rolnego,
- wpływy z podatku leśnego,
- wpływy z podatku od środków transportowych,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 136.000,00zł w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych).

Wpływy z różnych rozliczeń 300,00zł w tym:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.998.944,00zł w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.984.944,00zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 14.000,00zł

Dywidendy 75,00zł

- wpływy z dywidend.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie 7.568.003,00zł w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – część subwencji oświatowej,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – część subwencji wyrównawczej,
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od rachunków bankowych,
- wpływy z różnych dochodów – wprowadzono do planu dochodów dotację którą gmina otrzyma w 2020 roku - zwrot funduszu sołeckiego za 2019 rok w kwocie 63.459,00zł. Nie wprowadzenie w/w środków na etapie planowania, skutkowałoby koniecznością sztucznego podniesienia zadłużenia gminy, zmniejszenia wydatków bieżących. Ostateczna kwota dotacji, zostanie przedstawiona przez Wojewodę Wielkopolskiego w 2020 roku. Po uzyskaniu informacji zostanie dokonana zmiana planu w tej pozycji dochodów, która będzie polegała na zmianie paragrafu dochodów z § 0970 na par. 2030.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie 322.933,00zł w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatów za legitymacje szkolne w szkołach podstawowych,
- wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego, wpływy za korzystanie z wyżywiania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z przepisami Gmina płaci za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych, a kwota obliczona jest na podstawie wydatków bieżących przedszkoli publicznych w Gminie Pakosław w przeliczeniu na jednego przedszkolaka obliczona na podstawie art. 50 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
- zaplanowano dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2020 roku w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Jak wynika z sprawozdania SIO na dzień 30 września 2019r. rzeczywista liczba dzieci objęta wychowaniem przedszkolnym wynosi 113. Przy założeniu, że dotacja z budżetu państwa na 1 dziecko wynosić będzie 1.437,00zł, to w 2020 roku gmina otrzyma dotację w kwocie 162.381,00zł. Nie wprowadzenie

w/w środków na etapie planowania, skutkowałyby koniecznością sztucznego podniesienia zadłużenia gminy, co naszym zdaniem jest nieprawidłowe. Przy zastosowaniu innego rozwiązania polegającego na nie wykazaniu tej pozycji dochodów i umniejszeniu zaplanowanych wydatków przedszkoli przede wszystkim w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń skutkowało by, błędnym wykazywaniem zaangażowania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na początku 2020 roku. Ostateczna kwota dotacji, zostanie przedstawiona przez Ministerstwo Finansów po uchwaleniu ustawy budżetowej. Po uzyskaniu informacji zostanie dokonana zmiana planu w tej pozycji dochodów, która będzie polegała na zmianie paragrafu dochodów z § 0970 na paragrafy dotacyjne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie 122.020,00zł w tym:

- otrzymane darowizny za pobyt w domach pomocy społecznej,
- zaplanowano dotacje na: zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - zasiłki stałe,
 - ośrodki pomocy społecznej,
 - wpływy z usług z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w wysokości 10.500,00zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt na obozie dzieci uczestniczących w wakacyjnym wycieczniku.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano dochody w kwocie 8.733.636,00zł w tym:

- zaplanowano dotacje na zadania zlecone w zakresie:
 - świadczenia wychowawcze,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zaplanowano także w tym dziale dochody z tytułu:

- wpływy z pozostałych odsetek,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 Ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie 51.130,00zł w tym:

- wpływów z usług za ścieki,
- wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat),
- zwrot podatku VAT,
- wpływy z różnych opłat – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z różnych dochodów - energia nad zbiornikiem,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody w kwocie 13.240,00zł z tytułu:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- darowizn na świetlice.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano dochody w kwocie 1.686,00zł w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W budżecie gminy nie zaplanowano dochodów:

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gdyż Gmina Pakosław zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pakosław przystąpiła do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

II. Wydatki

Wydatki budżetu gminy Pakosław zaplanowane zostały w kwocie 25.758.196,00zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta dotyczącym wskaźników opracowania projektu budżetu na rok 2020 we wszystkich podziałkach klasyfikacji budżetowej przyjęto w projekcie budżetu wzrost wynagrodzeń o 2,50% w stosunku do miesięcznego wynagrodzenia pracowników na dzień 30.09.2019r oraz naliczono 3% funduszu nagród.

W oświacie w stosunku do pracowników pedagogicznych przyjęto wynagrodzenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Pochodne od wynagrodzeń naliczono w wysokości:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| - Urząd Gminy | 17,10% od wynagrodzeń brutto |
| - w oświacie – szkoły podstawowe | 17,10%, od wynagrodzeń brutto, |
| - w oświacie - przedszkola | 17,10% od wynagrodzeń brutto, |
| - Ośrodek Pomocy Społecznej | 17,46% od wynagrodzeń brutto |

2. Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń brutto.

Naliczono dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 8,50% od wypłat w 2019 roku tzw."13". W administracji publicznej, oświacie i wychowaniu, w opiece społecznej, zabezpieczono środki finansowe na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych w stosunku do pracowników pedagogicznych i pracownika obsługi.

W pozostałych wydatkach bieżących zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Pakosław kierowano się przy planowaniu budżetu na 2020 rok, wykonaniem wydatków niezbędnych do funkcjonowania jednostek za rok 2019. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wskaźnik wzrostu wydatków bieżących jest uwarunkowany szczególnymi przesłankami i może odbiegać od planowanego wykonania roku bieżącego. We wszystkich podziałkach klasyfikacji budżetowej nie zaplanowano wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Związane to jest z zatrudnieniem poniżej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty w jednostkach budżetowych z wyjątkiem Szkoły Podstawowej Chojno, Szkoły Podstawowej w Pakosławiu. Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Urząd Gminy zatrudnione: 26 osób w przeliczeniu na pełne etaty 24,375 w tym 2 osoby z orzeczeniem lekarskim w związku z powyższym nie spełnia się kryterium naliczania,
- Szkoła Chojno 31 osób w przeliczeniu na pełne etaty 22,44 oraz liczba uczniów niepełnosprawnych w stosunku do liczby uczniów ogółem w związku z powyższym nie spełnia się kryterium naliczania,
- Szkoła Pakosław 54 osoby w przeliczeniu na pełne etaty 46,6 w tym dwie osoby z orzeczeniem lekarskim oraz liczba uczniów niepełnosprawnych w stosunku do liczby uczniów ogółem w związku z powyższym nie spełnia się kryterium naliczania,

- Ośrodek Pomocy Społecznej 10 osób w przeliczeniu na pełne etaty 9,50,
- Przedszkole Chojno 10 osób w przeliczeniu na pełne etaty 8,11,
- Przedszkole Pakosław 19 osób w przeliczeniu na pełne etaty 14,79,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu i filia Chojno 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty 2,75 - jako instytucja kultury.
- Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu 6 osób w przeliczeniu na pełne etaty 4,5 - jako instytucja kultury.

Planowane wydatki w powiązaniu z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 54.893,00zł z przeznaczeniem na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne w kwocie 22.806,00zł - użytkowanie wylotu kanalizacji deszczowej do Szpatnicy oraz przejście po rzeką Orla, środki za korzystanie z rowów melioracyjnych do kanalizacji deszczowej,

W rozdziale 01030 zaplanowano środki finansowe związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wpłaty bieżące, zaległe i odsetki od kwoty 479.331,00zł) tj. 9.587,00zł,

W rozdziale 01095 zaplanowano środki finansowe związane z następującymi zadaniami:

- utrzymanie gotowości zwierząt gospodarskich 4.500,00zł oraz środki funduszu sołeckiego – wydatki majątkowe w kwocie 18.000,00zł na zadania:
 - „Mieszkańcy ćwiczą i grają, wiec dobrą formę mają – sportowo rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy w Góreczkach Wielkich” 8.000,00zł,
 - „Osiek odnowiony – teren wokół świetlicy polepszony” 10.000,00zł.

Obydwa zadania mają związek z zamiarem złożeniem wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o dodatkowe środki w ramach konkursu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.139.249,00zł w dwóch rozdziałach 60014 i 60016. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 147.904,05zł w tym: przełomy wiosenne, zimowe utrzymanie dróg, remont przepustów i mostów, opłat za zajęcie pasa drogowego, środki funduszu sołeckiego oraz na wydatki majątkowe kwotę 991.344,95zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego) na zadania:

- Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego 27.735,95zł pomoc finansowa do Powiatu Rawickiego. Realizację i finansowanie zadania przewiduje się w cyklu dwuletnim rok 2020 - 27.735,95 i rok 2021 - 1.500.000,00zł,
- Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu 829.838,00zł (165.969,00zł środki własne i kwota 663.869,00zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z podpisaną umową Nr 10.179/19 z dnia 10 października 2019 roku z Wojewodą Wielkopolskim,
- Przebudowa drogi gminnej nr 822031P w Chojnie 80.700,00zł (38.787,00zł środki własne i 41.913,00zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00158-65151-UM1500431/19 z dnia 7 października 2019 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego – środki Unijne),
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Chojnie 3.000,00zł,
- Budowa chodnika w miejscowości Kubeczki 3.500,00zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Góreczkach Wielkich 5.600,00zł,
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiek zadanie wspólne z miejscowością Pomocno 3.000,00zł (wydatki funduszu sołeckiego wsi Osiek),
- Budowa chodnika na ulicy Strażackiej 12.000,00zł,

- Przebudowa drogi gminnej Podborowo 4.971,00zł,
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiek zadanie wspólne z miejscowością Osiek 3.000,00zł (wydatki funduszu sołeckiego wsi Pomocno),
- Przebudowa drogi gminnej (Sowy) 12.000,00zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Zaorle 6.000,00zł

Dział 630 Turystyka

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 1.551.900,00zł w tym wydatki bieżące - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze turystyki i krajoznawstwa w kwocie 6.900,00zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.545.000,00zł na zadanie:

- Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia – 1.545.000,00zł (kwota 45.000,00zł środki własne i kwota 1.500.000,00zł środki Unijne. Zgodnie z podpisaną umową gdzie przyznano środki finansowe w kwocie 2.409.877,00zł – planuje się uruchomienie środków w roku 2020 w kwocie 1.500.000,00zł i w 2021 - 909.877,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki na wydatki bieżące 33.300,00zł – usługi remontowe mieszkania na ul. Leśnej oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży - wypisy z ksiąg wieczystych, podziały, wypisy i wyrisy z operatów (wyciągi) oraz wydatki majątkowe na zakup gruntów w kwocie 10.000,00zł (działka nr ew. 702/8, obręb Chojno).

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano środki finansowe w kwocie 44.260,00zł na opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław obejmującego część wsi Pakosław oraz część wsi Sowy, ogłoszenie w prasie dotyczące planowania przestrzennego oraz wydatki związane z działalnością Komisji urbanistyczno - architektonicznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano środki finansowe na działalność administracji publicznej w wysokości 2.183.794,00zł w tym:

- urzędy wojewódzkie - realizacja zadań związanych z zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 41.504,00zł, (finansowanie z dotacji na zadania zlecone) oraz na pozostałe zadania z przeznaczeniem na:
 - działalność rady gminy 73.523,00zł na sesje rady i posiedzenia komisji,
 - działalność urzędu gminy 1.564.102,00zł.
 - promocję gminy w kwocie 12.500,00zł.

W związku z prowadzeniem przez Szkoły Podstawowe Chojno i Pakosław wspólnej obsługi finansowo księgowej w stosunku do przedszkoli zaplanowano wydatki – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 269.143,00zł.

W pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 223.022,00zł z przeznaczeniem na obsługę urzędu - pracownicy gospodarczy, na ubezpieczenia majątku gminy, składki członkowskie WOKISS, składkę Lokalna Grupa Działania, Międzygminny Związek Turystyczny, składkę na Związek Gmin Wiejskich, wydatki związane z poborem podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze działań na rzecz integracji europejskiej 10.300,00zł.

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

W dziale tym w ramach przyznanej dotacji w zakresie zadań zleconych gminie w kwocie 960,00zł, zaplanowano wydatki na aktualizację spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 116.505,00zł. Na działalność Ochotniczych straży pożarnych zaplanowano 115.705,00zł na wydatki bieżące. W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano także dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 10.000,00zł. Na obronę cywilną zaplanowano 500,00zł oraz na zarządzanie kryzysowe 300,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 320.125,00zł związane ze spłatą odsetek od emisji obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwy w wysokości 124.587,00zł w tym:

- ogólną w wysokości 57.037,00zł,
- celową w kwocie 67.550,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 67.550,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w ogólnej wysokości 8.238.964,00zł w tym: Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe kwota 5.388.319,00zł, wydatki szkół podstawowych (Chojno, Pakosław), rozdział 80104 przedszkola (Pakosław i Chojno) kwota 1.929.755,00zł, wydatki oddziału gimnazjum kwota 17.418,00zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2019 rok), dowożenie uczniów do szkół w całej gminie 472.347,00zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, zaplanowano także środki finansowe na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – 0,80% funduszu wynagrodzeń zgodnie z art.70a Karty Nauczyciela w kwocie 35.244,00zł od funduszu wynagrodzeń z rozdziałów szkoły podstawowe, przedszkola, rozdziału realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, bowiem w tych rozdziałach zatrudnieni są nauczyciele którzy uzupełniają etaty w ramach szkół podstawowych. W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zaplanowano wydatki na realizację tego zadania w kwocie 345.813,00zł.

80152 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowano wydatki w kwocie 5.609,00zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2019 rok),

W pozostałej działalności zaplanowano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i rencistów w kwocie 44.459,00zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 103.100,00zł z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii w kwocie 5.000,00zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 90.000,00zł. Zaplanowano środki na wydatki Komisji, pomoc psychologiczną, świetlice Integrycyjne zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaplanowano także środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - badania psychologiczne, programy profilaktyczne w szkołach.

W pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 8.100,00zł w tym:

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze działań na rzecz integracji europejskiej 3.100,00zł,
- rehabilitację dzieci z obowiązkiem szkolnym w Ośrodku Rehabilitacji w Rawiczu 5.000,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogólnie na pomoc społeczną zaplanowano 918.234,00zł.

W ramach rozdziału 85202 - Domy Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 239.800,00zł w związku z pobytem mieszkańców Gminy Pakosław w Domach Pomocy Społecznej. W rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki w kwocie 4.900,00zł z przeznaczeniem na zespół interdyscyplinarny i opinie wydawane w tym zakresie. W rozdziale 85213 zaplanowano składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej w wysokości 4.887,00zł. W rozdziale 85214 na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe zaplanowano kwotę 87.037,00zł (w zakresie zadań własnych finansowanych z budżetu 62.930,00zł i z dotacji 24.107,00zł), w rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 4.240,00zł. W rozdziale 85216 na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 40.195,00zł oraz w rozdziale 85219 na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 398.907,00zł. W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze w wysokości 92.100,00zł oraz rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w ramach środków własnych z budżetu gminy. W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano kwotę 16.168,00zł w tym: dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – bezdomność 7.068,00zł, prace społecznie użyteczne średnio wraz z ubezpieczeniem dla 2 osób przez okres 12 miesięcy w kwocie 3.600,00zł. W ramach strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zaplanowano kwotę 5.500,00zł na Gminny Dzień Seniora i wycieczkę.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki finansowe na kontynuację działania z projektu „Razem przeciw wykluczeniu” zadanie własne – zatrudnienie fizjoterapeuty. W rozdziale 85395 gmina finansuje wydatki bieżące w kwocie 27.146,00zł z przeznaczeniem między innymi na wynagrodzenie i składniki pochodne, ryczałt na dojazdy fizjoterapeuty. Zgodnie z wytycznymi do realizowanego projektu par. 4 pkt 23 Gmina Pakosław zobowiązała się do kontynuacji jednego z działań w projekcie tj świadczenia usług fizjoterapeuty dla osób które korzystają z usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania. Usługi te mają być kontynuowane co najmniej przez okres odpowiadający realizacji projektu czyli dwa lata (2019-2020).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zabezpieczono środki na wydatki w wysokości 145.696,00zł. Finansowane są w tym dziale świetlice szkolne w Szkołach Podstawowych: Chojno, Pakosław, w wysokości 135.196,00zł oraz w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży gdzie zaplanowano wakacyjny wypoczynek dzieci w wysokości 10.500,00zł.

Dział 855 Rodzina

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze z dotacji przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego realizować będzie się wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz obsługę tego zadania w łącznej kwocie 6.072.000,00zł (w tym na wypłatę świadczeń 5.999.136,00zł i obsługę tego zadania 72.864,00zł). W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00zł jako zwroty 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 oraz pozostałe odsetki w kwocie 100,00zł,

W rozdziale 85502 z dotacji przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego realizować będzie się wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę świadczeń w łącznej kwocie 2.618.867,00zł (w tym wypłata świadczeń i składki ZUS 2.540.301,00zł, obsługa tego zadania 78.566,00zł). Obsługa funduszu alimentacyjnego 12.874,00zł z dokonanych wpłat oraz zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałych odsetek 4.200,00zł.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 62.634,00zł na zatrudnienie asystenta rodziny - realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 20.470,00zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t. z przeznaczeniem na realizację programu wsparcie rodzin, na umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej, gdzie gmina ma obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

W rozdziale 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 21.595,00zł z dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w ogólnej wysokości 640.793,00zł (wydatki bieżące 515.018,00zł i wydatki majątkowe 125.775,00zł) w tym na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotą 59.930,00zł w tym: wydatki bieżące 39.930,00zł wydatki majątkowe 20.000,00zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na budowę oczyszczalni przyzagrodowych,
- gospodarkę odpadami na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6.100,00zł,
- oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 1.000,00zł,
- utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano kwotę 36.900,00zł,
- schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 30.000,00zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 294.600,00zł oraz wydatki majątkowe 1.000,00zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - opłaty za korzystanie ze środowiska 3.000,00zł,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 105.046,00zł na wydatki majątkowe 104.775,00zł oraz wydatki bieżące 271,00zł. W związku z przystąpieniem Gminy Pakosław do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XVIII/140/12 z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zamiaru objęcia udziałów i przystąpienia do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie należy wpłacić na rzecz MZO kwotę 104.775,00zł przez okres 8 lat i jedną ratę w wysokości 108.625,00zł. Łącznie 946.825,00zł (lata 2013 do 2020 kwota 104.775,00 i w roku 2021 – 108.625,00zł. Na rok 2020 przypada kwota 104.775,00zł,
- w pozostałej działalności w rozdziale 90095 zaplanowano środki finansowe w kwocie 103.217,00zł na wydatki bieżące. Na wydatki bieżące zaplanowano środki związane z: zapłatą energii elektrycznej na zalewie i przepompowniach, usługi weterynaryjne, wydatki związane z

utrzymaniem placów zabaw na terenie gminy oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na 3/4 etatu na cały rok 2020.

W dziale 900 w wydatkach poszczególnych rozdziałach zaplanowano kwotę 3.000,00zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy o ochronie środowiska. W dziale 900 zaplanowano także wydatki funduszu sołeckiego.

Na wydatki majątkowe w całym dziale 900 zaplanowano kwotę 125.775,00zł na zadania:

- Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzagrodowych 20.000,00zł,
- Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie 104.775,00zł,
- Budowa oświetlenia (Podborowo) 1.000,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem w dziale zaplanowano środki na wydatki w wysokości 901.617,00zł (wydatki bieżące 860.345,00zł i wydatki majątkowe 41.272,00zł).

Gminna instytucja kultury pod nazwą „Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu”, w 2020 roku będzie realizowała zadania na: wydatki rzeczowe i osobowe dla zatrudnionych pracowników, umowy zlecenia animator boisko Orlik 2012, eksploatacja boiska Orlik 2012, utrzymanie boiska w Chojnie, koszty związane z działalnością ludowych zespołów sportowych, obsługę kąpieliska nad zalewem, współpraca z zespołami folklorystycznymi, wydanie Gazetki Pakosław i okolice, imprezy na terenie gminy Pakosław. W rozdziale 92109 zaplanowano na ten cel 420.912,00zł. Zgodnie ze statutem Ośrodka Kultury i Rekreacji (OKiR) w ramach działalności innej niż kulturalna do zadań OKiR należy popularyzacja kultury fizycznej między innymi poprzez tworzenie odpowiedniej infrastruktury do rozwoju różnych dyscyplin sportowych oraz rekreacji, współdziałanie z lokalnymi organizacjami sportowymi w celu upowszechniania kultury fizycznej Rada Gminy w Pakosławiu w 2011 roku powołała Ośrodek Kultury i Rekreacji, który między innymi administruje także obiektami rekreacyjnymi przy zalewie, ogólnodostępnymi obiektami sportowymi oraz nieruchomościami, które umożliwiają organizację imprez. Działalność sportowa finansowana będzie z przychodów OKiR, które zostały zaplanowane na 2020 rok w przychodach OKiR. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą świetlic i domów kultury w kwocie 160.321,00zł w tym wydatki funduszu sołeckiego. W ramach wydatków bieżących w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie 261.207,00zł. W pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe w kwocie 59.177,00zł - utrzymanie terenu w Zaorlu, dzierżawę placu zabaw, opróżnianie koszy z placów zabaw oraz wydatki związane z funduszem sołeckim. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XL/317/2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie określania zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Pakosław, niestanowiącym wyłącznej własności Gminy nie zaplanowano środków na konserwację zabytków, bowiem nie złożono żadnych wniosków.

Na wydatki majątkowe w całym dziale 921 zaplanowano kwotę 41.272,00zł na zadania:

- Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Pakosławiu (w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Pakosław) 17.000,00zł. Złożono wniosek do LGD Gościnną Wielkopolska na dofinansowanie zadania.
- Budowa budynku magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Sworowie 14.000,00zł,
- Budowa wiaty integracyjnej i jej wyposażenie w Niedźwiadkach 10.272,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 386.333,00zł. Przeznaczono środki na realizację następujących wydatków bieżących: sport szkolny, utrzymanie boisk Pakosław, Pomocno, Sowy, Sworowo, hipodromu w Pakosławiu, utrzymanie sali sportowej w Pakosławiu, wyposażenie i utrzymanie budynku użyteczności publicznej w Białymkale – środki funduszu sołeckiego oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Do wydatków finansowanych w ramach dotacji na zadania własne zgodnie z art. 128 u.f.p. we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej starano się zachować zasadę, iż kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów zadania chyba że, odrębne ustawy stanowią inaczej. Nie zastosowano tej zasady w zakresie zasiłków stałych i składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim i Uchwały Nr XXXVI/285/14 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, która obowiązuje w kolejnych latach, a także na 2020 rok, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe. Wysokość planowanych wydatków na ogólną kwotę 337.456,00zł w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela:

Nazwa sołectwa	Dział	Kwota łączna
Białykał	900,921,926	15.675,00
Chojno	600,921	45.042,00
Dębionka - Kubeczki	600,900,921	14.774,00
Golejewko	900,921	20.855,00
Golejewo	600,900,921	16.125,00
Góreczki Wielkie	010,600,921	20.134,00
Niedźwiadki	900,921	12.972,00
Osiek	010,600,921	34.367,00
Ostrobudki	921	15.990,00
Pakosław	600,900,921	45.042,00
Podborowo	600,900,921	12.071,00
Pomocno	600,921	15.450,00
Sowy	600,900,921	30.944,00
Sworowo	921	21.800,00
Zaorle	600,900,921	16.215,00

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 663.869,00zł z przewidywanej nadwyżki za rok 2019. Gmina Pakosław podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu” w kwocie 663.869,00zł. Zgodnie z § 3 tej umowy okres realizacji zadania ustalono na:

- rozpoczęcie realizacji zadania : 30.11.2019,
- zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 30.07.2020,
- zakończenie finansowe realizacji zadania: 30.09.2020,
- oddanie do użytkowania zadania: 28.08.2020.

Środki finansowe Wojewoda Wielkopolski zgodnie z umową przekaże na wyodrębnione konto bankowe w 2019 roku. W budżecie w roku 2019 nie zostaną zwiększone po stronie planu dochody budżetu, stąd powstanie nadwyżka, którą należy wprowadzić do budżetu roku 2020 z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 350.000,00zł, gdzie przyjęto wykup obligacji w kwocie 350.000,00zł.

Poniższe zestawienie obrazuje planowane dochody, planowane wydatki oraz planowane przychody i rozchody w 2020 roku.

Nazwa	Kwota
Dochody	25.444.327,00
Przychody	663.869,00
Razem dochody i przychody	26.108.196,00
Wydatki	25.758.196,00
Rozchody	350.000,00
Razem wydatki i rozchody	26.108.196,00

Różnica między dochodami a wydatkami w projekcie budżetu wynosi 313.869,00zł i stanowi niedobór budżetu, który zostanie sfinansowany prognozowaną nadwyżką za rok 2019.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XXXVI/276/18 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/258/13 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Pakosław oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu ustalono harmonogram spłat obligacji, który przedstawia się następująco:

Przewidywane zadłużenie Gminy Pakosław na koniec 2019 roku wyniesie 7.550.000,00zł a planowane przychody w 2020 roku to kwota 0,00zł oraz planowane spłaty w 2020 roku to kwota 350.000,00zł a kwota długu na koniec 2020 rok wyniesie 7.200.000,00zł

- wykup w roku 2020 w kwocie 350.000,00 zł,
- wykup w roku 2021 w kwocie 300.000,00 zł,
- wykup w roku 2022 w kwocie 300.000,00 zł,
- wykup w roku 2023 w kwocie 350.000,00 zł,
- wykup w roku 2024 w kwocie 650.000,00 zł,
- wykup w roku 2025 w kwocie 750.000,00 zł,
- wykup w roku 2026 w kwocie 750.000,00 zł,
- wykup w roku 2027 w kwocie 800.000,00 zł,
- wykup w roku 2028 w kwocie 700.000,00 zł,
- wykup w roku 2029 w kwocie 500.000,00 zł,
- wykup w roku 2030 w kwocie 650.000,00 zł,
- wykup w roku 2031 w kwocie 750.000,00 zł.
- wykup w roku 2032 w kwocie 700.000,00 zł.

Przy planowanym zaciągnięciu zobowiązań w 2021 roku w kwocie 1.500.000,00zł spłata przedstawiona w załączniku Nr 1 do Projektu WPF przedstawia się następująco:

- wykup w roku 2020 w kwocie 350.000,00 zł,
- wykup w roku 2021 w kwocie 300.000,00 zł,
- wykup w roku 2022 w kwocie 300.000,00 zł,
- wykup w roku 2023 w kwocie 350.000,00 zł,
- wykup w roku 2024 w kwocie 690.000,00 zł,
- wykup w roku 2025 w kwocie 790.000,00 zł,
- wykup w roku 2026 w kwocie 790.000,00 zł,
- wykup w roku 2027 w kwocie 840.000,00 zł,
- wykup w roku 2028 w kwocie 740.000,00 zł,
- wykup w roku 2029 w kwocie 540.000,00 zł,
- wykup w roku 2030 w kwocie 690.000,00 zł,
- wykup w roku 2031 w kwocie 790.000,00 zł.

- wykup w roku 2032 w kwocie 740.000,00 zł.
- wykup w roku 2033 w kwocie 360.000,00 zł.
- wykup w roku 2034 w kwocie 360.000,00 zł.
- wykup w roku 2035 w kwocie 420.000,00 zł.

Wysoka Rado!

Projekt budżetu po stronie dochodów skonstruowany w oparciu o przygotowane propozycje stawek podatkowych, przyznaną subwencję ogólną, dotacje na zadania zlecone i własne, sprzedaż majątku oraz pozostałe dochody, pozwoliły na skalkulowanie wydatków bieżących, majątkowych i spłatę długu jednostki.

Tak skonstruowany budżet na 2020 rok przy niewystarczającej subwencji oświatowej, przy subwencji wyrównawczej, dotacjach od Wojewody Wielkopolskiego przede wszystkim na pomoc społeczną, a po drugiej stronie – wykupie obligacji oraz spłacie odsetek od emisji obligacji, wydatków majątkowych i wzrastających wydatkach bieżących, przedstawiam Wysokiej Radzie Gminy Pakosław, projekt budżetu Gminy na 2020 rok do głębokiej analizy, tak po stronie dochodów jak i wydatków.

WÓJT

Piotr Skrzypek