

Załącznik nr 3
Do projektu uchwały nr
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem		
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 587 084,89
	Rozchody ogółem		
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 687 084,89

Załącznik nr 4
 Do projektu uchwały nr
 Rady Miejskiej Żerkowa
 z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Jarocin			600 000,00
853	85395	2510	ZAZ	1 444 404,00		
900	90002	2900	Składka dla związku gmin			2 068,80
900	90013	2310	Gmina Jarocin			84 600,00
921	92109	2480	MCT	240 000,00		
921	92116	2480	Biblioteka	575 000,00		
Razem:				2 259 404,00		686 668,80
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Spółki Wodne – Jarocin			15 000,00
	01010	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			67 500,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP			30 000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	678 080,00		
	80103	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	174 720,00		
	80150	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	54 401,00		
855	85505	2830	Dotacja Żłobki			50 000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę pieca c.o.			40 000,00
926	92605	2820	Kluby Sportowe			240 000,00
	92605	2360	Stowarzyszenie Sport			28 000,00
Razem:				907 201,00		470 500,00

Załącznik nr 5
Do projektu uchwały nr
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 850 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 850 000,00
			Przychody	2 850 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 850 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 850 000,00
			Koszty	2 850 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 850 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 850 000,00

Załącznik nr 6
Do projektu uchwały nr
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz
FINANSOWANIE NIMI WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				20 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
II WYDATKI				20 000,00
010			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	01010		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00

Załącznik nr 7
 Do projektu uchwały nr
 Rady Miejskiej Żerkowa
 z dnia

**Wykaz kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę
 odpadami komunalnymi w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				1 500 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
II WYDATKI				1 500 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
			w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, koszty administracyjne,	1 500 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Żerków na 2020 rok

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej dla Gminy Żerków, wzięto pod uwagę przepisy prawa:

- 1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)
- 2) Ustawa z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1530.)
- 3) Założenia Ministerstwa Finansów przy wybranych wskaźnikach planowanych na 2020 r.

W projekcie budżetu na 2020 rok uwzględnia się zadania:

- własne wynikające z ustaw ustrojowych, zarówno obligatoryjne jak również z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami,
- zadania realizowane na podstawie umów, porozumień z organizacjami adm. Rządowej,
- realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

I Dochody

Kalkulacji dochodów budżetowych dokonano według następujących zasad:

- podatek rolny – stawka podatku jest uzależniona od powierzchni gruntów rolnych. Dla obszaru poniżej 1 ha przyjmuje się od 1 ha fizycznego użytków rolnych równowartość pieniężną 5 dt żyta.
Dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta.
Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r., przyjmuje się 58,46 zł za 1 dt to jest z 1 ha przeliczeniowego 146,15 zł.
- Podatek leśny - według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2019 r. przyjmuje się cenę sprzedaży drewna i wynosi 194,24 zł za 1m³.
- Podatek od nieruchomości – stawki podatku na 2020 rok zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/194/17 z dnia 17 listopada 2017 r. – wzrost planowany o średnio 3%.
- Podatek od środków transportowych wg stawek obowiązujących w 2019 roku Uchwałą Nr XXX/196/17 z dnia 17 listopada 2017 r. – wzrost stawek planowany o 5 %.
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ustala się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr III/23/18r. z 27 grudnia 2018 r. i przewidywanego wykonania budżetu za III kw. 2019 roku.
Proponowana jest również podwyżka opłat za odpady komunalne – od 2020 roku z 9,00 zł na 20,00 zł.
- Opłatę eksploatacyjną zaplanowano w wysokości 1 300 000,00 zł (dot. opłat za wydobycie gazu ziemnego oraz żwiru na terenie Gminy).

- Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadku i darowizn i od czynności cywilnoprawnych – przekazywany jest na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe i zostaje zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjmuje się do budżetu gminy w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w kwocie 6 309 407,00 zł.
- Również zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2019 r. przyjmuje się ustalone kwoty subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, ogółem 15 165 261,00 zł.
- Opłaty za wodę i ścieki ustalona na poziomie roku 2019, uwzględniając zmiany ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – ustalono na podstawie szacowanej ilości wydanych zezwoleń 156 000,00 zł.
- Dochody pozostałe i opłaty, odsetki od nieterminowych wpłat planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2019 roku.

Projektowy poziom dotacji celowych na 2019 rok przyjmuje się w wysokości zgodnej z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3110.4.2019.2 z 23 października 2019 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-22/19 z 22 października 2019r.

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota
Zadania zlecone	750	75011	70 242,00 zł
	751	75101	2 109,00 zł
	852	85228	5 776,00 zł
	855	85501	10 146 760,00 zł
		85502	4 421 240,00 zł
		85513	13 606,00 zł
Razem:			14 659 733,00 zł
Zadania własne gminy	852	85213	14 699,00 zł
		85214	90 887,00 zł
		85216	139 610,00 zł
		85219	64 580,00 zł
Razem:			309 776,00 zł

Zatem do budżetu Gminy na 2020 rok zostały wprowadzone dotacje na zadanie zlecone w łącznej wysokości 14 659 733,00 zł. Dotacje na zadania własne w wysokości 309 776,00 zł.

Dotacje dla ZAZ w Żerkowie została zaplanowana zgodnie z informacją otrzymaną z ROPS w Poznaniu, jest to kwota 1 444 404,00 zł.

- Krajowe Biuro Wyborcze w Kaliszu pismem z dnia 22 października 2019 r. Nr DKL-3113-22/19 ustaliło dotację w wysokości 2 109,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- Do projektu budżetu przyjmuje się kwoty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł (załącznik nr 6 do projektu budżetu).
- Dotacja celowa z powiatu – realizowana na podstawie porozumienia – kwota 150 000,00 zł.
- Dochody jednostek organizacyjnych w dziale oświaty i edukacji – to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Czysze za lokale znajdujące się w budynkach oświatowych, odpłatność za usługi w stołówkach szkolnych – ogółem ustala się kwotę 602 340,00 zł.
- W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 20 883,00 zł z tytułu odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich.
- W dziale 926 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 10 000,00 zł za wynajem sal sportowych.
- Dochody majątku gminy oszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego – przeznaczonego do sprzedaży w 2020 roku, dzierżawy z najmu oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – według zawartych umów.

Ogółem planowane dochody ustalono w wysokości 51 380 000,00 zł w tym:

- Dochody bieżące 51 104 000,00 zł
- Dochody majątkowe 276 000,00 zł

Dochody bieżące Gminy zaplanowane na 2020 rok w kwocie 51 104 000,00 zł i są wyższe od zaplanowanych na 2020 rok wydatków bieżących o kwotę 3 710 815,00 zł co spełnia zapis art. 242 ufp.

II Wydatki:

Ogółem planowane wydatki ustalono w wysokości 51 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 47 393 185,00 zł.

- wydatki majątkowe – 3 886 815,00 zł

* Planowane wydatki rzeczowe w projekcie budżetu Gminy Żerków na 2020 rok opracowano przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji 2,5%

* Zabezpiecza się środki finansowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek Gminy.

* Wynagrodzenia nauczycieli oblicza się biorąc pod uwagę wynagrodzenie pracowników z miesiąca września 2019 r., awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

* Dla pozostałych pracowników wynagrodzenia obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenie z września 2019 r., zmiany stażu pracy, jubileusze, odprawy emerytalne i rentowe oraz procent inflacji.

* Planowane są kwoty na opłacenie składek: ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy, odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

* W odniesieniu do planowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku uwzględniono przede wszystkim:

- zaawansowanie robót w 2019 roku,

- nowe zadania należące do zadań własnych gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Żerków.

Wydatki bieżące, jak energia elektryczna, gaz, składki ubezpieczeniowe, itp. zostały zaplanowane w wysokości wyliczenia wykonania tych wydatków w okresie styczeń – wrzesień 2019 r. i przeliczenia ich na 12 miesięcy.

- **W dziale 010** – zabezpiecza się środki na bieżące utrzymanie hydroforni, przepompowni wody i ścieków, sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia gminy w wodę, oczyszczalnię ścieków. W dziale 010 rozdz. 01030 zaplanowano odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, tj. – 28 560,00 zł.
- **W dziale 600** – zadania powierzone – 150 000,00 zł od Starostwa Powiatowego w Jarocinie, skierowane są na bieżące utrzymanie ulic i dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Na zadania własne w ramach drogownictwa zabezpiecza się środki na bieżące remonty dróg gminnych, ich zimowe utrzymanie (zakup piasku, soli) – 454 500,00 zł. Na transport lokalny planuje się kwotę 80 000,00 zł.
- **W dziale 700** - w tym rozdziale zabezpiecza się środki na utrzymanie zasobu komunalnego w tym: opłaty za usługi kominiarskie, elektryczne, przeglądy, ubezpieczenia mieszkań, opłaty czynszowe oraz drobne remonty i naprawy. W rozdziale tym na gospodarkę gruntami zabezpiecza się kwotę 96 000,00 zł, są to opłaty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wyceny gruntów i opracowania geodezyjne.
- **W dziale 750** – zabezpiecza się środki na utrzymanie działalności Urzędu Stanu Cywilnego, Rady Miejskiej oraz Urzędu. Koszty utrzymania pracowników, którzy realizują zadania w zakresie administracji rządowej, administracji samorządowej, pracowników obsługi obiektów administracyjnych, hydroforni, oczyszczalni ścieków, pracowników wykonujących roboty związane z usługami komunalnymi oraz pracownicy robót publicznych.
Rozdział 75085 – wydatki dotyczą GZEAS, który realizuje wspólną obsługę jednostek oświaty samorządu terytorialnego.

Rozdział 75095 – zaplanowane środki w tym rozdziale dotyczą zryczałtowanych diet miesięcznych dla Sołtysów oraz innych zakupów i opłat na rzecz sołectw.

- **W dziale 751** – dotacje na zadanie zlecone gminie za prowadzenie rejestru wyborców.
- **W dziale 754** – zostały zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP działających na terenie naszej gminy.

Rozdział 75421 tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Jest to co najmniej 0,5% wydatków budżetu, pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

- **W dziale 757** – na obsługę długu w 2020 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 320 000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na zrealizowane wcześniej inwestycje.
- **W dziale 758** – zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 120 000,00 zł, która to wynosi do 1% wydatków budżetowych.
- **W dziale 801** – oświata i wychowanie, zabezpiecza się środki dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek oświatowych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, biorąc pod uwagę awanse zawodowe, zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy i odpis na ZFŚS. Wydatki rzeczowe jak: zakupy, remonty, opłaty za energię elektryczną, gaz, składki ubezpieczeniowe itp. W/w wydatki są realizowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej (Załącznik Nr 2 do projektu budżetu).

W rozdziale 80101, 80103 oraz 80150 zaplanowana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych, co przedstawia Załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

Na moment tworzenia projektu planu wydatków, nie jest znana kwota subwencji przyznana na dzieci wymagające kształcenia specjalnego. Jak będzie znana kwota w/w subwencji dokonane zostaną odpowiednie przesunięcia.

Rozdział 80146 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 49 413,00 zł, czyli 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – odpis na ZFŚS dla 68 nauczycieli emerytów planuje się kwotę 94 860,00 zł (tj. 1 395,00 zł/osobę).

- **W dziale 851** – Ochrona zdrowia i opłaty uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczone są w całości na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.
- **W dziale 852** – Pomoc społeczna - zaplanowane środki finansowe w kwocie 2 594 379,00 zł skierowane są na:

Rozdział 85202 – bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Raszewach - 1 360 000,00 zł.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przemocy w rodzinie – 1 200,00 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych – 18 350,00 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 350 887,00 zł. oraz koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach oraz Domach Pomocy Społecznej – 165 000,00 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – zadania własne gminy – 90 000,00 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe w części dotacja z budżetu państwa – 160 059,00 zł.

Rozdział 85219 – koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 510 033,00 zł.

Rozdział 85228 – zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze – 41 850,00 zł.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 62 000,00 zł.

- **W dziale 853** – otrzymana dotacja skierowana jest w całości na bieżącą działalność Zakładu Aktywności Zawodowej PROMYK w Żerkowie.

- **W dziale 854** – zaplanowano środki na prowadzenie:

- świetlic szkolnych – 158 100,00 zł;

- na przygotowanie posiłków w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich dla uczestników obozów i kolonii – 52 600,00 zł.; zakup karnetów na basen – 19 200,00 zł.

- wydatki na Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 43 545,00 zł;

- podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 699,00 zł.

- **W dziale 855** – Rodzina

Zadania realizowane w dziele „Rodzina” są w 100% wydatkiem budżetu państwa.

W planie zabezpiecza się środki na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+

- 10 146 760,00 zł, świadczenia rodzinne alimentacyjne - 4 427 240,00 zł oraz składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 13 606,00 zł.

W rozdziale 85501 zabezpiecza się kwotę 3 200,00 zł i w rozdziale 85502 zabezpiecza się kwotę 6 000,00 zł. na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Zadanie własne gminy to „Wspieranie rodziny” - 11 991,00 zł i „Rodziny zastępcze”

- 15 491,00 zł jest to zobowiązanie gminy do pokrycia części wydatków zgodnie z ustawą. W drugim roku gmina pokrywa 30% wydatków, a w trzecim wynosi 50 % wydatków za sprawowaną opiekę.

Planuje się kwotę 50 000,00 zł dotacji dla organizacji prowadzącej żłobek dla dzieci.

- **W dziale 900** – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie:

- koszty związane z odpadami komunalnymi,

- utrzymanie wysypiska,

- oczyszczanie miasta i wsi,

- utrzymanie zieleni na obiektach użyteczności publicznej w gminie,

- ochrona powietrza atmosferycznego – dofinansowanie do wymiany pieca c.o.,

- dotacje na schronisko dla zwierząt (psy) – 84 600,00 zł. oraz usługi weterynaryjne,

- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- **W dziale 921** – zaplanowano wydatki na:
 - pozostałe zadania kulturalne – 44 682,58 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
 - dotację podmiotową dla MCT w kwocie 240 000,00 zł na utrzymanie orkiestry, chóru i „Klubu seniora”,
 - bieżące wydatki utrzymania świetlic wiejskich i ich remonty – 342 215,42 zł,
 - dotacja podmiotowa w kwocie 575 000,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Żerkowie,
- **W dziale 926** – utrzymanie obiektów sportowych, stadion i amfiteatr w Żerkowie, boisko „Orlik” w Dobieszczyźnie, hala sportowa w Chrzanie. Na kulturę fizyczną i sport młodzieży szkolnej przy szkołach podstawowych,
 - dotacje na organizacje pozarządowe – 28 000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Klubów Sportowych – 240 000 zł.

Z budżetu Gminy w 2020 roku planuje się udzielić dotacji jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 4 do projektu uchwały).

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe finansowane z budżetu w 2020 r. została zaplanowana kwota 3 886 815,00 zł, co stanowi 8,18 % planowanych wydatków.

L.p	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowana Kwota
1.	Wieloletni plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	010-01010-6050	430 000,00 zł
2.	Wykup gruntu	010-01010-6060	5 000,00 zł
3.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	010-01010-6230	67 500,00 zł
4.	Pomoc finansowa dla powiatu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków	600-60014-6300	600 000,00 zł
5.	Budowa – przebudowa dróg gminnych	600-60016-6050	224 315,00 zł
6.	Budowa – przebudowa drogi gminnej m. Dobieszczyzna	600-60016-6058	239 393,00 zł
		600-60016-6059	160 607,00 zł
7.	Zakup i montaż pieca c.o. S.P. Żerków	801-80101-6050	50 000,00 zł
8.	Dotacje do wymiany pieca c.o.	900-90005-6230	40 000,00 zł
9.	„Małe Kino Społecznościowe”	921-92109-6059	250 000,00 zł

10.	Modernizacja Sali Wiejskiej w Miniszewie	921-92109-6058	112 859,00 zł
		921-92109-6059	87 141,00 zł
11.	Kompleksowa rewitalizacja budynku i przyległego terenu po Szkole Podstawowej przy ul. Kolejowej oraz Parku Rekreacji i Sportu „Park Niezwykły” w Żerkowie w celu nadania im nowych funkcji, zadania projektowe obiektów kulturalnych	921-92109-6050	1 000 000,00 zł
		921-92109-6050	10 194,90
12.	Budowa sali sportowej - Komorze Przybysławskie	926-92601-6050	500 000,00 zł
13.	Budowa placu zabaw w m. Brzóstków	921-92109-6050	20 000,00 zł
14.	Budowa placu zabaw w m. Lgów	921-92109-6050	16 683,91 zł
15.	Zakup i montaż klimatyzacji – świetlica wiejska Ludwinów	921-92109-6050	10 000,00 zł
16.	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Chrzanie	921-92109-6050	18 161,19 zł
17.	Budowa wiaty – plac zabaw Sierszew	921-92109-6050	20 000,00 zł
18.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw Paruchów	921-92109-6050	14 000,00 zł
19	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Komorzu Przybysławskim	921-92109-6050	10 960,00 zł
Ogółem:			3 886 815,00 zł

Przychody i rozchody budżetu:

W „przychodach”– planuje się przychód kredytu i pożyczki w kwocie 2 587 084,89 zł na rynku krajowym.

W „rozchodach”– planuje się spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 2 687 084,89 zł (Załącznik nr 3 do projektu budżetu).

Prognozowana kwota przychodów z kredytów i pożyczek w 2020 roku to 2 587 084,89 zł

Planowany budżet jest zrównoważony, a planowane zadłużenie nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej gminy.