

GMINA ZAŁUSKI

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY**

ZAŁUSKI

ROK 2020

Zarządzenie Nr 0050.47.2019

Wójta Gminy Załuski

z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506 z późn.zm .) Wójt Gminy Załuski zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Załuski,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.47.2019
z dnia 12.11.2019 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Żaluski na rok 2020
Nr
Rady Gminy Żaluski
z dnia 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 29.688.807,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 27.790.447,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.898.359,78 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 29.726.261,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.187.901,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.538.359,78 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 37.453,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 37.453,80 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 210.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 210.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 120.000 zł, pożyczek w wysokości 90.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 247.453,80 zł, rozchody w wysokości 210.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

§ 6.

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 94.000 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76.000 zł.

§ 7.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - 2) gminnej instytucji kultury,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków pomiędzy wydatkami majątkowymi -z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.
Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów przekraczających rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Załuski
Agnieszka Dąbrowska

Dochody budżetowe gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	52 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00
750			Administracja publiczna	114 850,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 845,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 155,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 056 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 223 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 860 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 747 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 547 624,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00

758			Różne rozliczenia	7 021 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 698 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 698 975,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 249 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 249 210,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
801			Oświata i wychowanie	991 318,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 105,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 413,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	284 169,50
		0830	Wpływy z usług	10 244,00
	80195		Pozostała działalność	530 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 105,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 035,55
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 069,45
852			Pomoc społeczna	212 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 450,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 035,00
855			Rodzina	7 947 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 842 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 842 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	210 000,00
	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	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące razem:				27 790 447,50

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 105,00
--	--	------------

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400,00
758		Różne rozliczenia	21 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 959,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 874 959,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 874 959,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 874 959,78
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 499 967,82
		6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 746,38
		6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 245,58
majątkowe razem:			1 898 359,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 874 959,78

Ogółem:		29 688 807,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 405 064,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Falbogach	10 000,00	10 000,00	2 546,20		7 453,80			URZĄD GMINY	
2	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Karolinowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00	B.		URZĄD GMINY	
3	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy	15 000,00	15 000,00			15 000,00	A. C.		URZĄD GMINY	
					40 000,00	40 000,00	2 546,20	0,00	37 453,80	0,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 688 807,28
2.	Wydatki		29 726 261,08
3.	Wynik budżetu		-37 453,80
Przychody ogółem:			247 453,80
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905,906	
7.	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	247 453,80
Rozchody ogółem:			210 000,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	90 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	120 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 845,00
		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	70 845,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 155,00
852			Pomoc społeczna	6 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 450,00
855			Rodzina	7 940 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 842 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 842 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 000,00
	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	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
Razem:				8 018 450,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2020 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 451,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	965,00
852			Pomoc społeczna	6 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
855			Rodzina	7 940 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 842 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 792 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 743 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00

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	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00

Razem:	8 018 450,00
---------------	--------------

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2020 rok

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000,00
		75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	80 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	74 500,00
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	74 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4220	Zakup środków żywności	100,00
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	900,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 530,50
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2020 rok

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
	851			OCHRONA ZDROWIA	5 500,00
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2020 rok

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	755 000,00
		80101		Szkoły podstawowe	140 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
		80104		Przedszkola	490 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 000,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 900,00
		92116		Biblioteki	128 900,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 900,00
Ogółem					883 900,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 207 200,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 200,00
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 342 400,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 341 900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
			4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów				Nazwa zadania	
	926	92601	2820	Zadania z zakresu działalności promocyjnej	15 000,00
Ogółem					15 000,00

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność		250 000,00		250 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		250 000,00		250 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00		250 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na inwestycję pn. „Budowa kładki i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Załuski-Zdunowo-Kamienica-Gotawin w m. Kamienica”
			RAZEM		250 000,00		250 000,00	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie

Część opisowa do projektu budżetu

Gminy Załuski na 2020 rok

Projekt budżetu Gminy Załuski na 2020 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 29.688.807,28 zł a wydatków w kwocie 29.726.261,08 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 37.453,80 zł.

Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 210.000 zł przeznacza się na rozchody-spląty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 210.000 zł.

Przychody budżetu ogółem stanowią kwotę 247.453,80 zł, rozchody w wysokości 210.000 zł.

W uchwale budżetowej wprowadzono upoważnienia dla Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków pomiędzy wydatkami majątkowymi -z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.
Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów przekraczających rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

Ustalając projekt budżetu gminy na 2020 rok opierano się na wskaźnikach ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla potrzeb wymiaru podatku rolnego oraz przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2019 roku. Przyjęto także plany dotacji na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji państwowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF. I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-52/19 z dnia 22 października 2019 roku.

W budżecie przyjęto wysokość subwencji oraz udziałów na 2020 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019.

Projekt budżetu gminy na 2020 rok przewiduje osiągnięcie:

- dochodów bieżących w kwocie 27.790.447,50 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 1.898.359,78 zł

Budżet składa się z następujących dochodów:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.000 zł z tytułu czynszu z Nadleśnictwa Płońsk.

Dział 600

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 52.500 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 184.500 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z lokalnych opłat- kwota 10.000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- kwota 15.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe)- kwota 121.000 zł,
- wpływy z usług (dochody ze zwrotu kosztów eksploatacyjnych pobieranych wraz z czynszami mieszkaniowymi)- kwota 28.000 zł,
- dochody z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dochodów wymienionych powyżej- kwota 4.500 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- kwota 3.600 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 2.400 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna zaplanowano 114.850 zł, w tym:

- dotację celową w kwocie 70.845 zł na prowadzenie ewidencji ludności oraz funkcjonowanie USC,
- kwotę 30.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- kwotę 10.000 zł z tytułu darowizn na promocję,
- kwotę 4.000 zł z tytułu usług promocyjnych,
- kwotę 5 zł z prowizji za udostępnianie danych,

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota 1.155 zł to dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 756

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

Zaplanowane dochody w powyższym dziale to kwota 10.056.424 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-10.000,00,
- podatek od nieruchomości-3.700.000
- podatek rolny-1.035.000,00
- podatek leśny-34.000,00
- podatek od środków transportowych-136.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych-122.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej-65.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat-55.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej- 40.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-80.000,00
- wpływy z różnych opłat – 30.000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych-4.547.624,00

-podatek dochodowy od osób prawnych-200.000,00

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 1.800,00

Dział 758

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem na kwotę 7.042.185 zł, w tym z tytułu wpływu:

- subwencji ogólnej w kwocie 1.249.210 zł;

- subwencji oświatowej w kwocie 5.698.975 zł;

- zwrotów z tytułu realizowanego funduszu sołectkiego (bieżące, majątkowe)-94.000 zł.

Dział 801

Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wpływy w kwocie 991.318,50 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z najmu- 4.800 zł

- wpływy za dzieci z innych gmin jakie uczęszczają do klas „0” w szkołach należących do Gminy Załuski oraz do niepublicznej szkoły- kwota 25.000 zł,

-wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-17.000 zł,

-wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach- 284.169,50

- wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Załuski- kwota 120.000 zł,

-wpływów z usług- 10.244 zł. Dochody te pochodzą z wpływów za żywienie w stołówce nauczycieli, obsługi oraz z wynajmu autobusu.

Zaplanowano również wpływ dochodów ze środków unijnych na realizację **projektu unijnego pn. „ Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Załuski”**-kwota przewidziana w harmonogramie na 2020 rok to 530.105 zł. W ramach środków finansowane będą zajęcia we wszystkich szkołach z terenu Gminy Załuski.

Dział 852

Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 212.185,00, w tym z tytułu:

-dotacji celowej na zadania zleczone (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych)-13.000,00,

-dotacji celowej na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze)-3.000,00,

-dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe)-116.000,00,

- dotacji celowej na zadania własne(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)- 56.700,00,
- dotacji celowej na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)- 6.450,00,
- wpływy z usług opiekuńczych- 7.000,00
- dotacji celowej na zadania własne (dożywianie dzieci)-10.035,00

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano kwotę 7.947.000 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze -kwota 5.842.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 1.870.000 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (zwroty świadczeń) – 7.000 zł,
- środki na wspieranie rodziny- 210.000 zł,
- dotacji celowej na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne)-18.000 zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.084.689,78 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 1.200.000,00,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 2.200,00
- wpływy z tytułu odsetek- 5.000,00
- wpływy z opłaty produktowej-30,00,
- wpływy z tytułu różnych opłat- 2.500,00

Zaplanowano również dochody w kwocie 1.874.959,78 zł na realizację projektu unijnego pn.,, Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych”, w tym: zaplanowano dotację ze środków unijnych w kwocie 1.499.967,82 zł, dotację z Budżetu Państwa w kwocie 168.746,38 zł oraz dochody z wpłat mieszkańców jako udział własny w kwocie 206.245,58 zł.

Podatki ustalono uwzględniając niewielki wzrost dochodów podatkowych biorąc pod uwagę wykonanie z 11 m-cy 2019 roku oraz przewidywany wpływ za okres 1 m-ca roku 2019. Zachowano zasadę ostrożności w związku z niewywiązywaniem się jednego dużego podatnika z obowiązków podatkowych.

Gmina Załuski posiada 7.580 ha przeliczeniowych. W budżecie uwzględniono ulgi inwestycyjne, ulgi z tytułu tworzenia nowych gospodarstw rolnych oraz grunty, które nie stanowią gospodarstw rolnych.

W gminie zarejestrowano działalność 18 sklepów spożywczo-przemysłowych oraz 5 punktów gastronomicznych, co generuje ujęte w budżecie dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok wynosi 29.726.261,08 zł.

Wydatki stanowią:

- wydatki bieżące - 27.187.901,30 zł
- wydatki majątkowe - 2.538.359,78 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo przeznaczono środki w kwocie 50.000 zł, w tym:

- na utrzymanie wodociągów oraz opłaty związane z umieszczeniem wodociągów w pasach drogowych- 3.500,-;
- na rzecz Izby Rolniczej- 25.000 zł;
- na energię od posiadanych studni głębinowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem studni - kwota 11.500 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 10.000 zł na inwestycję pn. „Budowa wodociągu w Falbogach”.

Dział 600

Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 622.000 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym: zaplanowano środki na wynagrodzenie osób zajmujących się zimowym odśnieżaniem dróg oraz składki społeczne 6.000 zł, zakup materiałów-5.000 zł, remonty dróg 79.000 zł, inne usługi i odśnieżanie dróg- 79.000 zł, ubezpieczenia dróg -3.000 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 200.000 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Kroczewo – Niepiekła, Gmina Żaluski nr 301210W”.

W dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego w kwocie 250.000 zł na zadanie pn.: „Budowa kładki i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Żaluski-Zdunowo-Kamienica-Goławin w m.

Kamienica''.

Dział 700

Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano środki w kwocie 289.364 zł na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami oraz wydatki dotyczące zasobu mieszkaniowego gminy, w tym zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia palaczy oraz składki dotyczące umów zleceń- kwota 62.000 zł to środki na umowy zlecenia oraz składki społeczne 13.364 zł, fundusz pracy – 1.600 zł,
- zakup materiałów, w tym: węgla do budynku w Karolinowie- 26.000 zł,
- zakup energii, wody - 17.000 zł,
- remonty – 10.000 zł,
- zakup usług tj. podziały nieruchomości, wyceny, ekspertyzy - 31.000 zł,
- inne koszty tj.: koszty postępowania sądowego, odsetki- 5.000 zł,
- odszkodowania 10.000 zł.

Zaplanowano również wydatki majątkowe tj.:

- kwota 98.400 zł na spłatę raty za **zakup nieruchomości w Kroczewie**,
- kwota 15.000 zł została zaplanowana na koszty początkowe dotyczące inwestycji pn. „**Termomodernizacja budynku gminnego w Karolinowie**”.

Dział 710

Działalności usługowa

Na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w kwocie 40.704 zł.

Środki te zaplanowano na:

- środki na umowy zlecenie oraz składki dla komisji urbanizacyjnej – 704 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy oraz sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski- 39.000 zł,
- zakup usług z tytułu wykonania ekspertyz i analiz -1.000 zł.

Dział 750

Administracja Publiczna

Na administrację, Radę Gminy, diety Sołtysów, promocję i obsługę przeznaczono środki w kwocie 3.141.991,94 zł.

Z powyższych środków zaplanowano :

- Urzędy wojewódzkie (Ewidencja ludności)

Plan(zł)

70.845,-

- Rady Gmin	114.900,-
- Urząd Gminy	2.724.056,94
- Promocję Gminy	80.000,-
- Pozostałą działalność	152.190,-

Wydatki na Urząd Gminy stanowią:	Plan(zł)
- wynagrodzenia osobowe,	1.541.537,24
- wynagrodzenia bezosobowe	103.200
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.000,-
-pochodne od płac (ZUS)	341.442,70
-odpisy na ZFŚS	36.000,-
- inne wydatki rzeczowe i usługi	491.877
-prowizje sołtysów	60.000,-

Jak wynika z informacji, Ministerstwo Finansów dofinansuje do wynagrodzeń na zadania zlecone z administracji państwowej kwotę 65.436 zł.

Z wydatków rzeczowych zaplanowano środki na sfinansowanie:

- usług pocztowych, zakup paliwa, zakup wyposażenia biurowego materiały biurowe, środki czystości, zakup publikacji i czasopism, usługi intrologatorskie, konserwacja sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości – 280.000 zł,
- za energię elektryczną, wodę, gaz -55.000,-
- dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników oraz BHP-6.600,-
- wpłaty na PFRON-5.000,-
- usługi telekomunikacyjne- 35.000,-
- za delegacje – 15.500,-
- za ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie budynku-45.000,-
- usługi remontowe-10.000,-
- badania pracowników- 1.300,-
- szkolenia pracowników- 25.000,-

Zaplanowano również inne wydatki które pośrednio dotyczą działalności urzędu tj:

- koszty postępowania sądowego- 1.000,-

-podatek od nieruchomości oraz transportowy- 2.977,-

-VAT- 2.000,-

W wydatkach na promocję gminy zaplanowano kwotę 80.000 zł, w tym:

Kwota 80.000 zł wydatkowana będzie na imprezy promocyjne organizowane w trakcie roku budżetowego np. Dzień Edukacji Narodowej, Festiwal Truskawki oraz zakup materiałów promocyjnych.

Poza w/w wydatkami zaplanowano również środki na pozostałą działalność w administracji w kwocie 152.190 zł. W ramach tych środków finansowane będą:

- diety sołtysów – kwota 54.000 zł,
- składka na LGD (Lokalną Grupę Działania)- 13.350 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej- 1.650 zł,
- nagrody w konkursach pod patronatem Wójta- 6.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi, umowa zlecenie, składki społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń, środki BHP dla pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 29.840 zł,
- zakup usług oraz materiały niezbędne przy organizacji imprez tj. złote i diamentowe gody- kwota 47.350 zł.

Dział 751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa.

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.155 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji.

Dział 754

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano środki w kwocie 345.824 zł.

Przeznaczono środki w kwocie 270.000 zł na utrzymanie 5 jednostek OSP.

Z powyższych środków sfinansowane zostaną:

- ekwiwalenty za udział w pożarach – 17.000 zł
- wynagrodzenia dla kierowców za konserwację sprzętu oraz pochodne od wynagrodzeń-

26.000,-

- zakup paliwa , organizację zawodów, pozostałe usługi-113.500,-
- telefony-1.500,-
- remonty samochodów oraz budynków strażnic- 35.000 zł
- ubezpieczenia członków straży, budynków i pojazdów- 10.000,-
- energia, woda- 67.000,-

Zaplanowano także środki w kwocie 75.824 zł na zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym ujęto środki na wynagrodzenie pracownika w kwocie 57.000 zł brutto, składki od wynagrodzeń w kwocie 12.024 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.500 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych w kwocie 1.300 zł oraz kwotę 1.000 zł na zakup niezbędnych usług i materiałów niezbędnych w zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 115.000 zł na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz odsetek od kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, Krasnosielcu.

Dział 758

Różne rozliczenia

W powyższym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w kwocie 94.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 76.000 zł. Rezerwy razem to kwota 170.000 zł.

Dział 801

Oświata i Wychowanie

Na zadania związane z utrzymaniem oświaty zaplanowano środki w kwocie 11.754.977,36 zł. Zaplanowane wydatki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)
Szkoły Podstawowe	8.054.117,23
-w tym: dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	140.000,-
Oddziały przedszkolne, klasy” O”	921.647,98

-w tym: dotacja dla Niepublicznego przedszkola	35.000,-
Przedszkola	570.000,-
-w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	490.000,-
- zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	80.000,-
Inne formy wychowania przedszkolnego	
(niepubliczne punkty przedszkolne- zwroty do innych gmin)	4.000,-
Dowożenie uczniów do szkół	644.013,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.600,-
Stołówki szkolne	594.179,51,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	90.000,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	255.914,64
Pozostała działalność	559.505,-
w tym:	
Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	15.000,00
Nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli wraz z e składkami (brutto 12.000 zł)	14.400,-

Zaplanowano również środki w kwocie 530.105 zł na projekt unijny pn.„ Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski”. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022 we wszystkich szkołach Gminy Załuski.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ GMINNYCH

	KROCZEWO	SZCZYTNO	STRÓŻEWO	KAMIENICA
SZKOŁY PODSTAWOWE	2.207.264,08	2.401.389,45	1.912.646,80	1.633.731,54
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	335.788	358.192,63	107.434	85.233,35
DOKSZTAŁCANIE	8.500	12.500	7.200	6.400
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	309.672	284.507,51		
RAZEM	2.861.224,08	3.056.589,59	2.027.280,80	1.725.364,89

RAZEM – 9.670.459,36 zł

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA

	KROCZEWO	SZCZYTNO	STRÓŻEWO	KAMIENICA
SZKOŁY PODSTAWOWE	1.902.000	2.077.838,53	1.679.760,80	1.421.542,63
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	301.900	321.181,03	96.706	75.044
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	146.500	137.686,01		
RAZEM	2.350.400	2.536.705	1.776.466,80	1.496.586,63

RAZEM: 8.160.158,43

Największą pozycję po stronie wydatków jest Oświata i Wychowanie. Subwencja oświatowa na 2020 rok wynosi 5.698.975 zł. Corocznie gmina dokłada coraz większe środki do oświaty. Jak widać na powyższym zestawieniu same wynagrodzenia oświaty stanowią kwotę 8.160.158,43 zł. Subwencja nie wystarcza nawet na wynagrodzenia nauczycieli. Poza powyższymi kwotami znajdują się jeszcze wydatki na wydatki rzeczowe w oświacie, dowożenie, stołówki, stypendia oraz finansowanie wszystkich przedszkoli niepublicznych z Gminy Załuski i innych gmin.

Przeznaczono również kwotę 14.238 zł na finansowanie ferii zimowych,

15.000 zł przeznaczono na udział własny w finansowaniu stypendiów dla dzieci (obowiązkowa dopłata 20% wydatków),

27.000 zł na wypłaty stypendiów motywacyjnych. Szerzej opisane są wydatki z tego tytułu w dziale „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.

Wydatki na remonty w oświacie (ogółem 23.200 zł oraz remont autobusu 10.000 zł) :

W wydatkach zaplanowano środki na drobne remonty w szkołach, w tym:

- SP w Kroczewie -14.000 zł (remont oświetlenia Sali gimnastycznej), SP Szczytno- 5.000 zł,
SP Stróżewo-2.000 zł, SP Kamienica -2.200 zł.

Wydatki na inwestycje

Zaplanowano również kwotę 15.000 zł na inwestycję pn. „**Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy**”. Planuje się z tej kwoty sfinansować koszty początkowe niezbędne do rozpoczęcia przedsięwzięcia.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznaczono środki w wysokości 80.000 zł. Środki te pochodzą z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z wyżej wymienionych środków przeznaczono 5.500 zł na zwalczanie narkomanii, 74.500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W związku z nieuchwaleniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na 2020 rok środki zaplanowano na podstawie wydatków z 2019 roku.

Przeznaczono na :

- wynagrodzenie pracownika świetlicy, wynagrodzenie dla członków komisji oraz umowy zlecenia osób zajmujących się terapiami oraz składki ZUS -64.398,50 zł,
- inne wydatki rzeczowe i usługi(dojazdy na terapię, delegacje, materiały biurowe, wydatki zgodne z programami przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii)- kwota 10.101,50 zł.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną przeznaczono środki w kwocie 1.081.497 zł.

Wydatki stanowią:

	Plan [zł]
- domy pomocy społecznej	115.000,-
- ośrodki wsparcia	10.000,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	18.000,-

rodzinne	
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73.000,-
- dodatki mieszkaniowe	7.000,-
- zasiłki stałe	156.000,-
- dożywianie	40.035,-
- usługi opiekuńcze	123.950,-
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej	538.512,-
w tym:	
-wynagrodzenie osobowe pracowników pochodne od płac, um. zlecenia	457.000,-
-wydatki rzeczowe (delegacje, opłaty pocz. opłaty telefoniczne, materiały kancelaryjne, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja)	81.512,-

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą przeznaczono środki w kwocie 56.238 zł. Zaplanowano już na początek roku 2020 środki na kolonie dzieci i młodzieży z gminnych szkół w kwocie 14.238 zł oraz środki na dopłaty do stypendiów dla uczniów szkół na które gmina otrzyma dotacje w trakcie roku szkolnego w kwocie 15.000 zł, stypendia motywacyjne w kwocie 27.000 zł.

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 8.104.100 zł na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze- kwota 5.842.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-1.870.000 zł,
- wspieranie rodziny 269.200 zł,
- rodziny zastępcze-7.000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- 35.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne- 18.000 zł,
- pozostałą działalność-1.000 zł.

W dziale tym wprowadzono również wydatki na utworzenie **Klubu Dziecięcego w Kroczewie**, w tym:

- zaplanowano kwotę 36.900 zł za napisanie wniosku unijnego (II transza po ukazaniu się wniosku na liście do dofinansowania),
- **wydatek majątkowy** - kwotę 25.000 zł **na projekt oraz kosztorys** do wniosku na dostosowanie lokalu po byłym przedszkolu w Kroczewie na potrzeby funkcjonowania Klubu Dziecięcego.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wyżej wymieniony dział w budżecie zostało zaplanowane 3.645.359,78 zł.

Środki zaplanowano na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód- 2.000 zł,
- gospodarka odpadami – 1.341.900 zł,
- oczyszczanie wsi (zakup worków, rękawic, narzędzi do sprzątania, zakup usług)- 2.000,-
- utrzymanie zieleni w gminach-1.000,-
- schroniska dla zwierząt – 20.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota 300.000 zł

w tym:

- zakup energii (oświetlenie uliczne)- 200.000,-
- konserwacja i inne usługi- 100.000,-
- wydatki ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska -10.000 zł,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami- kwota 500 zł,
- pozostałe zadania w gospodarce komunalnej 25.000 zł (w tym podatek Vat),
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 1.942.959,78 zł, w tym:
zaplanowano środki na realizację projektu unijnego pn. **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych”**- na co przeznaczono 1.874.959,78 zł (1.499.967,82 zł to dotacja z Unii Europejskiej, kwota 168.746,38 z Budżetu Państwa, kwota 206.245,58 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach realizacji przedsięwzięcia), wprowadzono również kwotę 50.000 zł na udział gminy w realizacji tej inwestycji w SP Kroczewo (modernizacja kotłowni), zaplanowano kwotę 10.000 zł na zwrot Vat od wpłat mieszkańców, kwotę 3.000 zł na drobne remonty i usługi instalacji fotowoltaicznych oraz 5.000 zł na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej w projekcie „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”.

Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 128.900 zł, w tym:

- na działalność biblioteki zaplanowano dotację w kwocie 128.900 zł,

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 99.150 zł.

Środki te przeznaczone będą na:

- obiekty sportowe- 17.500 zł, w tym: przeznaczono środki w kwocie 2.500 zł na wynagrodzenie pracowników zajmujących się opieką i wynajmem sal gimnastycznych oraz kwotę 15.000 zł na dotację dla organizacji pozarządowych zgodnie z Programem współpracy z organizacjami samorządowymi.

Kwotę 81.650 zł wprowadzono na zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:

- kwotę 32.305 zł na wynagrodzenie koordynatora sportu na terenie gminy oraz składki od wynagrodzenia,

- kwotę 4.600 zł na nagrody w konkursach,

- kwotę 44.745 zł na zakup materiałów, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług, podróże służbowe, różne opłaty i składki.

Plan wydatków został ustalony na kwotę 29.726.261,08 zł i jest wyższy od projektowanych dochodów w wysokości 29.688.807,28 zł o kwotę 37.453,80 zł. Wolne środki w kwocie 210.000 zł przeznaczone będą na spłatę kredytów i pożyczek.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu zakupu ratalnego nieruchomości w Kroczewie na koniec 2019 roku będzie wynosiło 4.715.636,77 zł.

Wolno rosnące dochody bieżące uniemożliwiają realizację wszystkich niezbędnych zadań inwestycyjnych tj. Budowa sali gimnastycznej w Stróżewie, remonty i modernizacje dróg gminnych.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski

Wójt Gminy
 ZAŁUSKI

1420122 Gmina ZAŁUSKI

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGOLNEJ DLA GMINY na 2020 rok (I+II+III)	6 948 185,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	1 249 210,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	166 004,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	1 083 206,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	5 698 975,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2018 r., wg sprawozdania Rb-PDP	9 983 849,83 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	5 669
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 761,13 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2018 r.	75 138 059 750,87 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	38 411 148
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 956,15 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	166 004,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	52,25848082595870
17% wskaźnika Gg	332,55 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	1 083 206,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPŁATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach miejskich	525 931 688,48 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	18 497 823
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	28,43 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	22,74 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	156 436 948,62 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd. na dod. mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	413 668 066,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	6 405,42 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	160 206 033,70 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	19 913 325
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	1,13 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	8,05 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	7,25 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	84 930 596,82 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd. na dod. mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	4 925 608,43 zł
PIT_r_lk	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	16 760 094 660,24 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	868,87 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_lk/Lk_2)	841,65 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	673,32 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	0,00 zł
PITr_l_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITr_l_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u)	710 840 080,93 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_l_u/SPITr_l_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2020 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2020 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kraju	103 471 874 642,73 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2018 r.	10 873 614,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2018 r. (NG/NK)	0,00010508763
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2020 r. (38,16%)	43 274 584 800,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r. (PP*Z)	4 547 624,00 zł

PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I DOCHODÓW
 NA 2020 ROK

378

Urząd Gminy Załuski
 DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
710	71035	2020	0
750	75011	2010	70845
w tym:			
<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>			41624
<i>pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>			29221
750	75011	2020	0
851	85156	2010	0
851	85195	2010	0
852	85203	2010	0
	85213	2030	13000
	85214	2030	3000
	85216	2030	116000
	85219	2010	0
	85219	2030	56700
	85228	2010	6450
	85230	2030	10035
	85231	2010	0
855	85501	2060	5842000
	85502	2010	1870000
	85504	2010	210000
	85513	2010	18000

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
750	75011	2350	118
852	85203	2350	0
	85228	2350	1500
855	85502	2350	65000

DIREKTOR
 Wydziału Finansów i Budżetu
 Marta Mordzińska

PROJEKT 2020
1 p. Skarbu

Zatroskowanie!

Z p. S. Michałowski

DCI-3112-52/19

Ciechanów, dnia 22 października 2019 roku



Pan
Kamil Koprowski
Wójt Gminy
Załużki

Stosownie do przepisu art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869) oraz zarządzenia Nr 13/2016 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze w związku z pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-3112-6/2019 z dnia 10 października 2019 roku – uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu państwa na 2020 rok w:

- Części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze
- Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

została przewidziana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 1155 zł.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku przy przyjętym wskaźniku 0,25523 na jednego wyborcę.

4110 - 1065,-
4120 - 24,-
4140 - 965,-

1155

Krajowe Biuro Wyborcze
w Warszawie
Candyka Kawałka

Województwo Mazowieckie
Urząd Marszałkowski
Candyka Kawałka