

Uchwała Budżetowa Gminy Radzanowo na rok 2020

NR, RADY GMINY RADZANOWO

z dnia ... grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm..) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości **37 440 972,01 zł.**

w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37 386 172,01 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 54 800,00 zł.
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości **37 787 127,06 zł.**

z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 977 702,22 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 809 424,84 zł.
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **346 155,05 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **893 260,85 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **547 105,80 zł.** – jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Przychody budżetu w wysokości 893 260,85 zł. przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 346 155,05 zł. i na rozchody w wysokości 547 105,80 zł. (tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 202 916 zł. i kredytów w wysokości 344 189,80 zł.).

3. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów w postaci sumy **2 000 000 zł.** z czego:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **250 000 zł.** w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 138 633 zł.
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 111 367 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały.
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku nr 5 do uchwały.
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – jak w załączniku nr 6 do uchwały.

4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki:

1) na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2020 rok nie objęte wykazem do przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – jak w załączniku nr 8 do uchwały.

2) na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane na zasadach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok - jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2020 w łącznej kwocie **2 068 082 zł.** z czego:

1) dotacje podmiotowe w wysokości 1 390 485 zł. – jak w załączniku nr 10 do uchwały.

2) dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 677 597 zł. – jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Radzanowo do:

1. Zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2020 nie może przekroczyć limitu 2 000 000 zł.

2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach działu wydatków.

4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych w granicach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dochody Gminy Radzanowo na 2020 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
	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	2 200,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 163 482,01
	0830	Wpływy z usług	1 159 009,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 473,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 530,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 652,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 888,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 698,00
	0830	Wpływy z usług	18 732,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
750		Administracja publiczna	72 637,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 481,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
	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	59 798,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00
	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	1 683,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 113 005,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 051 504,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 481,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 911 449,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 237 145,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 393,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 639,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 919,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 912,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 616,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 398,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	299 201,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 998,00
758		Różne rozliczenia	7 472 438,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 376,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 407,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 392 655,00
801		Oświata i wychowanie	657 612,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 600,00
	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
	0830	Wpływy z usług	248 502,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
852		Pomoc społeczna	303 734,00
	0830	Wpływy z usług	7 130,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 424,00
855		Rodzina	11 875 154,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 790,00
	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	3 106 000,00
	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	8 755 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 664,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 697,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 960,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 368,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 702,00
	0830	Wpływy z usług	204 334,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 198,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00
		bieżące	razem:
			37 386 172,01

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 800,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 800,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
majątkowe			razem:
			54 800,00
Ogółem:			37 440 972,01

Wydatki Gminy Radzanowo na 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	574 743,00	24 743,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	24 743,00	24 743,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 133,00	676 133,00	674 563,00	382 530,00	292 033,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	676 133,00	676 133,00	674 563,00	382 530,00	292 033,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 535 243,50	2 359 330,69	1 749 141,69	621 993,00	1 127 148,69	597 857,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	175 912,81	175 912,81	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	993 109,00	993 109,00	395 252,00	0,00	395 252,00	597 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 333,00	10 333,00	10 333,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	783 179,25	707 266,44	702 392,44	248 648,00	453 744,44	0,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	75 912,81	75 912,81	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	747 492,25	647 492,25	640 034,25	373 345,00	266 689,25	0,00	7 458,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 323 408,00	1 323 408,00	1 310 408,00	942 383,00	368 025,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 169 207,00	1 169 207,00	1 156 207,00	942 383,00	213 824,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 201,00	154 201,00	154 201,00	0,00	154 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	55 300,00	55 300,00	55 300,00	5 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 300,00	55 300,00	55 300,00	5 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 639 348,21	3 639 348,21	3 395 122,21	2 804 698,00	590 424,21	20 706,00	223 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 798,00	59 798,00	59 798,00	43 573,00	16 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 697,00	172 697,00	12 697,00	0,00	12 697,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 625 803,21	2 625 803,21	2 621 593,21	2 158 440,00	463 153,21	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 592,00	18 592,00	18 592,00	500,00	18 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	548 638,00	548 638,00	547 703,00	493 384,00	54 319,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	213 820,00	213 820,00	134 739,00	108 801,00	25 938,00	20 706,00	58 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 197,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 197,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 215,00	96 215,00	84 375,00	11 480,00	72 895,00	3 000,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	83 515,00	83 515,00	71 675,00	11 480,00	60 195,00	3 000,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	198 786,00	198 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	198 786,00	198 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 875 832,00	11 875 832,00	10 610 845,81	8 436 318,20	2 174 527,61	907 225,00	352 608,00	5 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 102 380,00	7 102 380,00	6 819 460,81	5 967 363,20	852 097,61	6 740,00	271 026,00	5 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 560 428,00	3 560 428,00	2 727 734,00	2 078 287,00	649 447,00	768 000,00	64 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	654 157,00	654 157,00	654 157,00	95 324,00	558 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 328,00	38 328,00	38 328,00	0,00	38 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	219 381,00	219 381,00	82 193,00	77 979,00	4 214,00	132 485,00	4 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 680,00	237 680,00	225 495,00	217 365,00	8 130,00	0,00	12 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	61 086,00	61 086,00	61 086,00	0,00	61 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	19 634,00	79 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 592,00	16 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	59 000,00	59 000,00	16 042,00	42 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 124 506,00	1 124 506,00	780 782,00	558 972,00	221 810,00	0,00	343 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	110 770,00	110 770,00	110 770,00	0,00	110 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	620 124,00	620 124,00	619 624,00	558 972,00	60 652,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 388,00	40 388,00	40 388,00	0,00	40 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 224,00	114 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 526,00	71 526,00	71 426,00	63 915,00	7 511,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	71 526,00	71 526,00	71 426,00	63 915,00	7 511,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 973 620,00	11 973 620,00	418 820,00	348 097,00	70 723,00	62 700,00	11 492 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 756 650,00	8 756 650,00	76 070,00	69 850,00	6 220,00	0,00	8 680 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715 840,00	2 715 840,00	239 070,00	229 267,00	9 803,00	0,00	2 476 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	388 430,00	388 430,00	53 680,00	48 980,00	4 700,00	0,00	334 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 669,95	2 423 669,95	2 422 749,95	209 433,00	2 213 316,95	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 277,00	366 277,00	365 457,00	132 955,00	232 502,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 960,00	1 400 960,00	1 400 860,00	76 478,00	1 324 382,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 702,00	8 702,00	8 702,00	0,00	8 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 779,00	55 779,00	55 779,00	0,00	55 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 712,04	511 712,04	511 712,04	0,00	511 712,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	38 920,00	38 920,00	38 920,00	0,00	38 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 199,91	20 199,91	20 199,91	0,00	20 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 527,40	634 015,37	144 015,37	52 374,00	91 641,37	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 512,03	33 512,03	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 527,40	446 015,37	144 015,37	52 374,00	91 641,37	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 512,03	33 512,03	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	124 886,00	124 886,00	54 886,00	47 622,00	7 264,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	54 886,00	54 886,00	54 886,00	47 622,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			37 787 127,06	36 977 702,22	22 153 861,03	14 505 646,00	7 648 215,03	2 151 488,00	12 468 414,00	5 153,19	0,00	198 786,00	809 424,84	809 424,84	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		37 440 972,01
1.1	dochody bieżące		37 386 172,01
1.2	dochody majątkowe		54 800,00
2.	Wydatki w tym:		37 787 127,06
2.1	wydatki bieżące		36 977 702,22
2.2	wydatki majątkowe		809 424,84
3.	Wynik budżetu		-346 155,05
Przychody ogółem:			893 260,85
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	893 260,85
Rozchody ogółem:			547 105,80
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	202 916,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	344 189,80

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	59 798,00	59 798,00	59 798,00	0,00
	75011	Prowadzenie USC, ewidencji ludności oraz zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń	59 798,00	59 798,00	59 798,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00
855		Rodzina	11 861 000,00	11 861 000,00	11 861 000,00	0,00
	85501	Wyplata świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania	8 755 000,00	8 755 000,00	8 755 000,00	0,00
	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi świadczeń	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00
	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		OGÓLEM	11 922 481,00	11 922 481,00	11 922 481,00	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na
2020 r.

Wyszczególnienie		Plan na 2020 r.
1	2	3
DOCHODY		
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00
WYDATKI		
Dział 851 - Ochrona zdrowia		79 000,00
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		20 000,00
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	20 000,00
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych	
	Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		59 000,00
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego, wsparcia poprzez konsultacje i poradnictwo grupowe i indywidualne osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych w tym w rodzinach gdzie występuje przemoc domowa	59 000,00
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu (praca terapeuty)	
	Prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych, wypoczynku letniego z programem profilaktycznym	
	Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA ,szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt	
	Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie podmiotów statutowo zajmujących się problematyką uzależnień od alkoholu	

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2020 r.

Lp.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			8 702,00
1	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	8 702,00
		<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	8 702,00
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			8 702,00
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	8 702,00
		<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>	8 702,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2020 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Treść	Dochody	Wydatki
Razem z tego:	1 400 960,00	1 400 960,00
1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 400 960,00	0,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - (wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej)	0,00	1 400 960,00

**Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego)
na 2020 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chomętowo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 370,68 zł.	16 370,68	Urząd Gminy
2		60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciólkówko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 790,76 zł.	20 790,76	Urząd Gminy
3		60016	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 25 000,00 zł.	25 000,00	Urząd Gminy
4		60016	Modernizacja drogi gminnej w Wodzyminie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 751,37 zł.	13 751,37	Urząd Gminy
5		60017	Modernizacja ulicy Strażackiej w Rogozinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 40 926,70 zł.	100 000,00	Urząd Gminy
6	900	90095	Rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenia przy ul. Szkolnej w Radzanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 30 000,00 zł.	30 000,00	Urząd Gminy
7		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stróżewko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000,00 zł.	20 000,00	Urząd Gminy
8	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brochocinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 11 118,18 zł.	11 118,18	Urząd Gminy
9		92109	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dębnikach - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 393,85 zł.	17 393,85	Urząd Gminy
10		92109	Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 5 000,00 zł.	5 000,00	Urząd Gminy
Razem				259 424,84	WPF - 550 000 zł.

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Białkowo	Remont świetlicy wiejskiej w Białkowie	15 347,51	15 347,51	0,00
2	600	60016	Brochocin	Zakup tucznia na bieżące naprawy dróg w Brochocinie	10 000,00	10 000,00	0,00
3	921	92109	Brochocin	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej	11 118,18	0,00	11 118,18
4	600	60016	Brohocinek	Zakup tucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Brohocinku	14 242,49	14 242,49	0,00
5	600	60016	Czerniewo	Zakup kruszywa drogowego – tucznia	13 178,40	13 178,40	0,00
6	600	60016	Chomętowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chomętowo	16 370,68	0,00	16 370,68
7	600	60016	Ciółkowo	Zakup tucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Ciółkowo	18 376,09	18 376,09	0,00
8	600	60016	Ciółkówko	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciółkówko	20 790,76	0,00	20 790,76
9	600	60016	Chelstowo	Geodezyjne wytyczenie drogi gminnej w miejscowości Chelstowo	12 359,86	12 359,86	0,00
10	600	60016	Dźwierzno	Zakup tucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Dźwierznie	13 546,74	13 546,74	0,00
11	600	60016	Juryszewo	Zakup tucznia dolomitowego na drogę w Juryszewie	16 288,83	16 288,83	0,00
12	600	60017	Kosino	Zakup tucznia dolomitowego na drogi gminne w Kosinie	15 118,18	15 118,18	0,00
13	921	92109	Kosino	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosinie	6 000,00	6 000,00	0,00
13	600	60017	Kostrogaj	Zakup tucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Kostrogaju	16 329,75	16 329,75	0,00
14	600	60017	Łoniewo	Zakup tucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Łoniewo	13 956,00	13 956,00	0,00
15	600	60017	Męczenino	Remont dróg gminnych w Męczeninie poprzez zakup wraz z wbudowaniem tucznia (70%) i żwiru (30%)	10 000,00	10 000,00	0,00
16	900	90015	Męczenino	Montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach w Męczeninie	8 703,50	8 703,50	0,00
17	600	60016	Nowe Boryszewo	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie	25 000,00	0,00	25 000,00
18	921	92109	Nowe Boryszewo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	2 993,86	2 993,86	0,00
19	600	60017	Rogozino	Modernizacja ulicy Strażackiej w Rogozinie	40 926,70	0,00	40 926,70
20	900	90095	Radzanowo	Rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenie przy ul. Szkolnej w Radzanowie	30 000,00	0,00	30 000,00
21	900	90015	Radzanowo	Zakup lamp solarnych na ul. Zieloną w Radzanowie	10 926,70	10 926,70	0,00

22	921	92109	Radzanowo Dębni	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską do miejscowości Radzanowo-Dębni	17 393,85	0,00	17 393,85
23	600	60016	Radzanowo Lasocin	Zakup tucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Radzanowo-Lasocin	15 224,73	15 224,73	0,00
24	600	60016	Szczytno	Zakup gruzu betonowego (70%) i żwiru (30%) z usługą wbudowania na drogi gminne w Szczytnie	15 634,00	15 634,00	0,00
25	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Zakup tucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie Królewskim	11 991,52	11 991,52	0,00
26	600	60016	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup tucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie Szlacheckim	10 000,00	10 000,00	0,00
27	921	92109	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim	5 000,00	0,00	5 000,00
28	900	90095	Ślepkowo Szlacheckie	Remont placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim	2 884,97	2 884,97	0,00
29	600	60016	Śniegocin	Zakup tucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w Śniegocinie	11 295,77	11 295,77	0,00
30	600	60017	Stare Boryszewo	Infrastruktura komunalna sołectwa Stare Boryszewo – remont niewielkich odcinków dróg gminnych w szczególności osiedle Za Góralską Chatą poprzez zakup i utwardzenie tuczniem niewyasfaltowanych dróg	18 908,14	18 908,14	0,00
31	900	90015	Stróżewko	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stróżewko	20 000,00	0,00	20 000,00
32	900	90095	Stróżewko	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stróżewko	6 274,94	6 274,94	0,00
33	900	90015	Trębin	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Trębin	11 254,84	11 254,84	0,00
34	900	90015	Woźniki	Montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym w Woźnikach	3 500,00	3 500,00	0,00
35	600	60017	Woźniki	Utwardzenie tuczniem dolomitowym dróg gminnych w Woźnikach	13 771,07	13 771,07	0,00
36	600	60016	Wodzymin	Modernizacja drogi gminnej w m. Wodzymin	13 751,37	0,00	13 751,37
37	600	60016	Wólka	Zakup tucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Wólka	12 278,01	12 278,01	0,00
38	600	60017	Woźniki - Paklewy	Zakup gruzu betonowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Woźniki-Paklewy	11 664,11	11 664,11	0,00
Ogółem					542 401,55	342 050,01	200 351,54

klasyfikacja	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
60016	174 416,44	75 912,81
60017	99 747,25	40 926,70
90015	34 385,04	20 000,00
90095	9 159,91	30 000,00
92109	24 341,37	33 512,03
	342 050,01	200 351,54

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	z tego na wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	768 000,00	768 000,00	0,00
2		80149	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	132 485,00	132 485,00	0,00
3	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	302 000,00	302 000,00	0,00
4		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	188 000,00	188 000,00	0,00
Ogółem				1 390 485,00	1 390 485,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	na wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	597 857,00	597 857,00	0,00
2	801	80101	Gmina Miasto Płock	5 347,00	5 347,00	0,00
3		80101	Gmina Nowy Duninów	1 393,00	1 393,00	0,00
			Razem	604 597,00	604 597,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
			Nazwa zadania			
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	3 000,00	3 000,00	0,00
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	70 000,00	70 000,00	0,00
			Razem	73 000,00	73 000,00	0,00
Ogółem				677 597,00	677 597,00	0,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY RADZANOWO
NA 2020 ROK

Radzanowo, 2019 r.

I. Ogólne dane dotyczące budżetu

Budżet gminy Radzanowo na rok 2020

po stronie **dochodów** wykazuje kwotę **37 440 972,01 zł.**

w tym:

dochody bieżące 37 386 172,01 zł.

dochody majątkowe 54 800,00 zł.

po stronie **wydatków** wykazuje kwotę **37 787 127,06 zł.**

z tego:

wydatki bieżące 36 977 702,22 zł.

wydatki majątkowe 809 424,84 zł.

1. Budżet Gminy na rok 2020 zamyka się niedoborem w kwocie **346 155,05 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków z roku 2018, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Przychody budżetu ustalono z wolnych środków w wysokości **893 260,85 zł.** Rozchody budżetu w kwocie **547 105,80 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 344 189,80 zł. i pożyczek 202 916 zł. (załącznik nr 3).

Wolne środki, które zostały na rachunku budżetu za 2018 r. w kwocie **893 260,85 zł.** znajdują się na rachunku lokaty terminowej do dnia 02.01.2020 r. i nie zostaną w roku bieżącym zaangażowane do przychodów budżetu roku 2019 r.

3. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości **138 633 zł.** Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie **111 367 zł.**

4. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji celowej w kwocie **11 922 481 zł.** (załącznik nr 4).

5. Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości **1 390 485 zł.** (załącznik nr 10).

6. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

zaplanowano w wysokości **677 597 zł.** z tego na wydatki bieżące 677 597 zł. (załącznik nr 11).

7. Na wydatki przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano **542 401,55 zł.** z tego na wydatki bieżące 342 050,01 zł. i wydatki majątkowe 200 351,54 zł. (załącznik nr 9).

II. DOCHODY

Dochody gminy według źródeł dochodów:

● **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – planowane dochody **2 200,00 zł.**

- dotyczą wpływów za wydzierżawienie kołom łowieckim obwodów łowieckich 2 200,00 zł.

● **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – planowane dochody **1 163 482,01 zł.**

- stanowią wpływy za dostawę wody mieszkańcom z gminnego wodociągu 1 159 009,01 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat należności 4 473,00 zł.

● **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – planowane dochody **103 330,00 zł.**

obejmują:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 10 888,00 zł.

- wpływy z opłat za trwały zarząd 1 652,00 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy

tj. czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe 65 698,00 zł.

- wpływy za usługi wywozu nieczystości stałych, płynnych, ogrzewanie mieszkań

komunalnych oraz usługi sprzętowe 18 732,00 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 800,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat należności 1 300,00 zł.

- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy 260,00 zł.

● **Dział 750 – Administracja publiczna** – planowane dochody **72 637,00 zł.**

obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 59 798,00 zł.

- 5% udziałów za udostępnienie informacji adresowych 6,00 zł. -

zwroty kosztów wystawionych upomnień 11 481,00 zł.

- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy 1 350,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym placówek oświatowych 2,00 zł.

• **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa – planowane dochody** **1 683,00 zł.**

- stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – *prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców* 1 683,00 zł.

• **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

zaplanowano w kwocie **14 113 005,00 zł.**

z tego:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 26 919,00 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 502 600,00 zł.

z tego:

- *podatek od nieruchomości* 3 416 655,00 zł.
- *podatek rolny* 4 747,00 zł.
- *podatek leśny* 2 335,00 zł.
- *podatek od środków transportowych* 78 863,00 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 184 487,00 zł.

z tego:

- *podatek od nieruchomości* 1 494 794,00 zł.
- *podatek rolny* 1 232 398,00 zł.
- *podatek leśny* 6 058,00 zł.
- *podatek od środków transportowych* 134 776,00 zł.
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* 299 201,00 zł.
- *podatek od spadków i darowizn* 2 912,00 zł.
- *opłata targowa i opłata od posiadania psów* 350,00 zł.
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* 13 998,00 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 269 014,00 zł.

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej 29 616,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 79 000,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat- zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 160 398,00 zł.

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 129 985,00 zł.

z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 7 051 504,00 zł.
- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 78 481,00 zł.

● **Dział 758 – Różne rozliczenia** – planowane dochody **7 522 438,00 zł.**

to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 6 097 916,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 294 739,00 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1 376,00 zł.
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. 78 407,00 zł.
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. 50 000,00 zł.

● **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – planowane dochody **657 612,00 zł.**

z tego:

- wpływy z czynszu za wynajęty lokal w budynku szkoły w Radzanowie 2 000,00 zł.
- dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innej gminy w przedszkolu samorządowym i przedszkolu niepublicznym 248 502,00 zł.
- opłaty za pobyt dzieci w samorządowym przedszkolu 28 500,00 zł.
- wpływy za wyżywienie dzieci w samorządowym przedszkolu 128 600,00 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym placówek oświatowych 10,00 zł.
- środki z dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 250 000,00 zł.

● **Dział 852 – Pomoc społeczna** – planowane dochody **303 734,00 zł.**

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy tj.:
 - utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 88 200,00 zł.
 - na wypłatę zasiłków okresowych i stałych 134 000,00 zł.
 - na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 10 000,00 zł.
 - na realizację rządowego programu w zakresie dożywiania 64 224,00 zł.
- usługi opiekuńcze świadczone przez PCK 7 130,00 zł.

- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy 140,00 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 40,00 zł.

• **Dział 855 – Rodzina** – planowane dochody **11 875 154,00 zł.**

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci:
 - realizacja świadczeń rodzinnych i płatności z funduszu alimentacyjnego 2 710 000,00 zł.
 - realizacja świadczeń wychowawczych 8 755 000,00 zł.
 - wspieranie rodziny 346 000,00 zł.
- dochody w części należnej gminie z tytułu windykacji funduszu alimentacyjnego 6 664,00 zł.
- zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 7 490,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 50 000,00 zł.

• **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane dochody **1 625 697,00 zł.**

to:

- wpływy za zrzut ścieków do kanalizacji gminnej 204 334,00 zł.
- opłata środowiskowa z Urzędu Marszałkowskiego 8 702,00 zł.
- zwrot kosztów wystawionych upomnień 5 368,00 zł.
- opłaty od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 1 400 960,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 333,00 zł.

III. WYDATKI

Wydatki bieżące gminy

3.1. W **Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** planuje się wydatki bieżące na kwotę **24 743 zł.**

z tego:

w **rozdziale 01030 – Izby rolnicze** kwotę **24 743 zł.**, na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3.2. W **Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** planuje się wydatki bieżące na kwotę **676 133 zł.**

z tego:

w **rozdziale 40002 – Dostarczanie wody** kwotę **676 133 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne 382 530 zł., wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń m.in. środki czystości, odzież roboczą 1 570 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 292 033 zł. z tego m.in. na koszty utrzymania trzech stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, zakup sprzętu i narzędzi, paliwa, energii, materiałów remontowych i eksploatacyjnych, badanie wody, koszty ubezpieczeń majątkowych i monitoringu, usług telekomunikacyjnych, opłat związanych z windykacją należności, odpis na fundusz socjalny, czyszczenie studni, zakup wodomierzy.

3.3. W **Dziale 600 – Transport i łączność** planuje się wydatki bieżące na kwotę **2 359 330,69 zł.**

z tego:

w **rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy** kwotę **993 109 zł.** Na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy 390 042 zł., na dotację celową dla Gminy Płock na dopłatę do przewozów pasażerskich łączących miejscowości podmiejskie z miastem Płock 597 857 zł., i zakup i utrzymanie przystanków 5 210 zł.

w **rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** kwotę **274 zł.** na opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej.

w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** kwotę **10 333 zł.** na opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej.

w **rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** kwotę **856 zł.** na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg pozostających w zarządzie Miasta Płocka.

w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** kwotę **707 266,44 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne 248 648 zł., wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 4 874 zł. m.in. zakup środków czystości, odzieży roboczej oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 453 744,44 zł. z tego m.in. na wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg gminnych w tym zakup żwiru, piasku, tłucznia, profilowanie, zimowym utrzymaniem dróg, obsługę geodezyjną, ubezpieczenie dróg, zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu oraz odpis na fundusz socjalny. W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 174 416,44 zł. na wydatki które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

w **rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne** kwotę **647 492,25 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne

373 345 zł., wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 7 458 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 266 689,25 zł. m.in. na utrzymanie chodników i ulic osiedlowych pozostających na stanie mienia komunalnego, zakup paliwa, odśnieżanie, ubezpieczenie dróg, zakup materiałów do remontu ulic. W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 99 747,25 zł. na wydatki które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego.

3.4. W **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 323 408 zł.**

z tego:

w **rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** kwotę **1 169 207 zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej Zakładu Gospodarczego 942 383 zł., wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń 13 000 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 213 824 zł. z tego m.in. na zakup opału, energii, paliwa, olejów, smarów do sprzętu i samochodów, środków czystości, odnowienie prenumeraty, na opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, bieżące remonty, podróże służbowe, opłaty za emisję spalin, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych, szkolenia, odpis na fundusz socjalny.

w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** kwotę **154 201 zł.**

z przeznaczeniem na usługi urbanistyczne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej pod projektowane tereny inwestycyjne, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i wykupy nieruchomości od osób fizycznych, wyceny odszkodowań, wyceny gruntów i nieruchomości do sprzedaży, ubezpieczenia majątkowe, remonty i utrzymanie mienia gminnego.

3.5. W **Dziale 710 – Działalność usługowa** planuje się wydatki bieżące na kwotę **55 300 zł.**

z tego:

w **rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** kwotę **55 300 zł.**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej 5 000 zł. oraz wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i sporządzenie planów dla miejscowości Nowe Boryszewo, Brochocin, Stare Boryszewo i Rogozino 50 300 zł.

3.6. W **Dziale 750 – Administracja publiczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **3 639 348,21 zł.**

z tego:

w **rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie** kwotę **59 798 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy prawo działalności gospodarczej 43 573 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych

16 225 zł. tj. zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, usługi informatyczne, szkolenia i zakup wyposażenia.

Wydatki w całości zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w **rozdziale 75022 – Rady gmin** kwotą **172 697 zł.** Na diety dla radnych 160 000 zł. oraz koszty organizacji sesji i stałych komisji rady gminy m.in. usługi poligraficzne, informatyczne, pocztowe – łącznie 12 697 zł.

w **rozdziale 75023 – Urzędy gmin** kwotą **2 625 803,21 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 158 440 zł., w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat 52 267 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 210 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 463 153,21 zł. z tego m. in. na zakup wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism i dzienników, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów do komputerów i kserokopiarek, sprzętu biurowego, zakup energii, zakup usług remontowych, naprawy i konserwacje urządzeń biurowych oraz sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, obsługę prawną, wywóz nieczystości, ukwiecenie terenu przez urzędem, usługi intrologatorskie, wykonanie pieczętek, zakup druków, usługi informatyczne, konserwację i utrzymanie systemu informatycznego, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, odpis na fundusz socjalny.

w **rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** kwotą **18 592 zł.** w tym na wynagrodzenia bezosobowe 500 zł. i na wydatki obejmujące m.in., przygotowanie wydawnictw reklamowych i promocyjnych, kampanie reklamowe gminy, udział w targach i wystawach 18 092 zł.

w **rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** kwotą **548 638 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 493 384 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 935 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54 319 zł. w tym m.in. zakup artykułów biurowych, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, odnowienie licencji na oprogramowanie, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, prenumeratę czasopism fachowych.

w **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** kwotą **213 820 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach programów dla bezrobotnych 108 801 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 875 zł., diety dla sołtysów biorących udział w obradach sesji rady gminy 56 500 zł. oraz na składki członkowskie, współpracę z organizacjami kombatanckimi, jubileusze pożycia małżeńskiego, badania lekarskie zatrudnionych, odpis na fundusz socjalny 46 644 zł.

3.7. W Dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 683 zł.**

z tego:

w **rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony**

prawa kwotę **1 683 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 197 zł. oraz wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, tonerów, środków czystości 486 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

3.8. W **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się wydatki bieżące na kwotę **96 215 zł.**

z tego:

w **rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie policji** kwotę **12 000 zł.** Na dodatkowe służby patrolowe działające w granicach administracyjnych gminy 12 000 zł.

w **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** kwotę **83 515 zł.** Na wynagrodzenie dla komendanta gminnego i konserwatorów sprzętu 11 480 zł. ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych 8 840 zł., dotację na koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej 3 000 zł. wydatki statutowe pięciu jednostek OSP oraz na wydatki związane z utrzymaniem remiz strażackich pozostających na majątku gminy m.in. na remonty remiz, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie strażaków 60 195 zł.

w **rozdziale 75495 – Pozostała działalność** kwotę **700 zł.** na koszty organizacji konkursów dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3.9. W **Dziale 757 – Obsługa długu publicznego** planuje się wydatki bieżące na kwotę **198 786 zł.**

z tego:

w **rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** kwotę **198 786 zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych.

3.10. W **Dziale 758 – Różne rozliczenia** planuje się wydatki bieżące na kwotę **256 000 zł.**

z tego:

w **rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe** kwotę **6 000 zł.** na koszty obsługi bankowej,

w **rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** rezerwę na wydatki bieżące w wysokości **138 633 zł.** tj. nie przekraczającej 1% wydatków budżetu oraz na rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego **111 367 zł.** wyliczoną w oparciu o następujące dane: (wydatki ogółem 37 787 127,06 zł minus wydatki inwestycyjne 809 424,84 zł. minus wynagrodzenia i pochodne 14 505 646 zł. minus wydatki na obsługę długu 198 786 zł.) x 0,5% = 111 367 zł.

3.11. W **Dziale 801 – Oświata i wychowanie** planuje się wydatki bieżące na kwotę **11 875 832 zł.**

z tego:

w **rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** kwotę **7 102 380 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 967 363 zł., wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń m.in. dodatki:

mieszkaniowy, wiejski, pomoc zdrowotną 271 026 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 852 097,81 zł. z tego m. in. zakup opału, energii elektrycznej, pomocy dydaktycznych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych i remontowych, napraw i konserwację sprzętu, szkoleń, usług informatycznych, zakup wyposażenia, odpis na fundusz socjalny. Dotację na koszty obsługi członków Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty 1 393 zł. i wynagrodzenie dla pracownika oświaty oddelegowanego do pracy związkowej 5 347 zł oraz na realizację programu z udziałem środków pomocowych pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” 5 153,19 zł. (udział własny 5 153,19 zł.).

w **rozdziale 80104 – Przedszkola** kwotę **3 560 428 zł.** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 078 287 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. dodatki: wiejski, mieszkaniowy 64 694 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 421 545 zł. z tego odpis na fundusz socjalny, zakup żywności, opału, energii elektrycznej, pomocy dydaktycznych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, szkoleń, kosztów podróży służbowych, zakup wyposażenia, remontów bieżących, napraw i konserwację sprzętu, dotację podmiotową dla Przedszkola Prywatnego „Małolatek” w Stróżewku 768 000 zł., na zwrot wydatków w tej części, które są ponoszone przez inne samorządy na przedszkola do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami naszej gminy 227 902 zł.

w **rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** kwotę **2 392 zł.** na zwrot wydatków w tej części, które są ponoszone przez inne samorządy na placówki wychowania przedszkolnego inne niż przedszkola do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami naszej gminy.

w **rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** kwotę **654 157 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów 95 324 zł. oraz 558 833 zł. na koszty dowożenia dzieci do szkół i przedszkola w Radzanowie i w Rogozinie oraz zakup biletów miesięcznych.

w **rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** kwotę **38 328 zł.** na opłacenie nauczycielom podwyższającym kwalifikacje zawodowe czesnego za studia.

w **rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego** kwotę **219 381 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77 979 zł. wydatki statutowe i dodatek wiejski 8 917 zł., dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Małolatek” w Stróżewku 132 485 zł.,

w **rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** kwotę **237 680 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 217 365 zł. dodatek wiejski 12 185 zł, oraz wydatki statutowe 8 130 zł.

w **rozdziale 80195 – Pozostała działalność** kwotę **61 086 zł.** na odpis na fundusz socjalny dla

byłych pracowników oświaty pozostających na emeryturze.

3.12. W **Dziale 851 – Ochrona zdrowia** planuje się wydatki bieżące na kwotę **99 000 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii** kwotę **20 000 zł.** na działalność profilaktyczną, dofinansowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych i programów środowiskowych, konkursów, prelekcji i festynów, wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii, szkolenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

w **rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** kwotę **59 000 zł.** na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla profilaktyka i specjalistów prowadzących zajęcia w ramach zleconych programów 16 042 zł. organizowanie szkoleń dla sprzedawców, zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych, dofinansowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych i edukacyjno – korekcyjnych, obozów terapeutycznych dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym, wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, podejmowanie działań związanych z kierowaniem osób na leczenie odwykowe, wniesienie opłat sądowych, przeprowadzenie badań psychologiczno – psychiatrycznych osób uzależnionych od alkoholu – łącznie 42 958 zł. Zaplanowane kwoty na wydatki zgodne są z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

w **rozdziale 85195 – Pozostała działalność** kwotę **20 000 zł.** na partycypację w kosztach utrzymania samorządowego gabinetu rehabilitacyjnego w Gminie Staroźreby z którego usług korzystają mieszkańcy gminy.

3.13. W **Dziale 852 – Pomoc społeczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 124 506 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** kwotę **110 770 zł.** na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych.

w **rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** kwotę **10 000 zł.**

na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które pobierają świadczenia z pomocy społecznej. Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej gminie została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 10 000 zł.

w **rozdziale 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** kwotę **135 000 zł.** na wypłatę zasiłków okresowych i celowych na zakup odzieży, opału, leków, żywności, i zdarzenia losowe.

Zasilki okresowe w kwocie 50 000 zł. zostaną sfinansowane dotacją przyznaną z budżetu państwa.

w **rozdziale 85216 – Zasilki stałe** kwotę **84 000 zł.** które zostaną sfinansowane w całości

dotacją przyznaną gminie z budżetu państwa.

w **rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** kwotę **620 124 zł.** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 558 972 zł., świadczenia przysługujące z przepisów BHP 500 zł., na koszty utrzymania jednostki m.in. zakup usług telekomunikacyjnych, bankowych, pocztowych, szkoleń, podróży służbowych, zakup akcesoriów komputerowych, odnowienie licencji, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 60 652 zł. Na koszty utrzymania ośrodka z budżetu państwa została gminie przyznana dotacja w wysokości 88 200 zł.

w **rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** kwotę **40 388 zł.** na zakup usług opiekuńczych dla podopiecznych.

w **rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** kwotę **114 224 zł.** na koszty dożywiania rodzin i uczniów w szkołach. Na realizację zadania w zakresie dożywiania została gminie przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 64 224 zł.

w **rozdziale 85295 – Pozostała działalność** kwotę **10 000 zł.** na koszty utrzymania osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych.

3.14. W **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planuje się wydatki bieżące na kwotę **71 526 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85395 – Pozostała działalność** kwotę **71 526 zł.** na koszty utrzymania gminnego centrum informacji w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63 915 zł. świadczenia przysługujące w ramach przepisów bhp 100 zł., zakup środków czystości, materiałów biurowych, energii, usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - łącznie 7 511 zł.

3.15. W **Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** planuje się wydatki bieżące na kwotę **19 700 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** kwotę **10 000 zł.** na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

w **rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** kwotę **9 700 zł.** na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie.

3.16. W **Dziale 855 – Rodzina** planuje się wydatki bieżące na kwotę **11 973 620 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze** kwota **8 756 650 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69 850 zł. świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu „Rodzina 500 +” 8 680 580 zł., wydatki na obsługę zadania 4 570 zł. oraz na zwrot

niesłusznie pobranych świadczeń z odsetkami 1 650 zł.

Wydatki w wysokości 8 755 000 zł. zostaną sfinansowane dotacją przyznaną z budżetu państwa.

w **rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** kwotę **2 715 840 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94 677 zł. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 134 590 zł. wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 476 770 zł. opłaty bankowe, pocztowe, zakup druków, materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, szkoleń, podróży służbowych, odpis na fundusz socjalny 3 963 zł., oraz na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych 5 840 zł. Wydatki w wysokości 2 710 000 zł. zostaną sfinansowane dotacją przyznaną z budżetu państwa.

w **rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny** kwotę **388 430 zł.** Na wynagrodzenie dla asystenta rodziny 39 730 zł., i koszty obsługi zadania 2 700 zł. oraz na realizację zadania „Dobry start” 334 750 zł., koszty obsługi 2 000 zł. i wynagrodzenie pracownika 9 250 zł. Wydatki w kwocie 346 000 zł. na realizację zadania zleconego „Dobry start” zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

w **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** kwotę **22 100 zł.** na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w związku z odebraniem rodzicom praw rodzicielskich.

w **rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** kwotę **40 600 zł.** na opłacenie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w związku z odebraniem rodzicom praw rodzicielskich.

w **rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** kwotę **50 000 zł.** na realizację zadania. Wydatki w całości zostaną sfinansowane dotacją celową przyznaną z budżetu państwa.

3.17. W **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się wydatki bieżące na kwotę **2 423 669,95 zł.**

z tego:

w **rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** kwotę **366 277 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oczyszczalni ścieków w Woźnikach i brygady remontowej 132 955 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 820 zł. oraz na wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków 232 502 zł. m.in. na zakup energii, usług telekomunikacyjnych, kosztów związanych z windykacją należności, opłat, materiałów remontowych i eksploatacyjnych, usług remontowych, badanie ścieków, odpis na fundusz socjalny, na opłacenie usługi zrzutu ścieków do oczyszczalni miejskiej w Płocku.

w **rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami** komunalnymi kwotę **1 400 960 zł.** na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1 324 382 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 76 478 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100 zł.

w **rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** kwotę **6 120 zł.** na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów z terenu gminy nie objętych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

w **rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** kwotę **8 702 zł.** na zakup kwiatów, bylin do ukwiecenia placów oraz zadrzewienie i zakrzewienie skwerów i parków położonych na terenie gminy. Wydatki w całości zostaną sfinansowane dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

w **rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt** kwotę **55 779 zł.** na koszty wyłapywania bezpańskich zwierząt i zapewnienie miejsc bezpańskim zwierzętom w schroniskach.

w **rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** kwotę **511 712,04 zł.** na oświetlenie drogowe oraz konserwację urządzeń i przyłączenie do linii energetycznej nowych lamp pozostających na majątku gminy. W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 34 385,04 zł. na zakup lamp solarnych i montaż lamp oświetleniowych przy drogach gminnych, które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

w **rozdziale 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie** kwotę **38 920 zł.** na opłaty za wprowadzanie ścieków do rzeki i pobór wód podziemnych.

w **rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** kwotę **15 000 zł.** Zabezpieczono na udział gminy w sfinansowaniu utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Gmina zamierza pozyskać po raz kolejny środki na do zadanie z WFOŚiGW. Zabezpieczenie środków następuje zgodnie w wymaganiami programowymi.

w **rozdziale 90095 – Pozostała działalność** kwotę **20 199,91 zł.** na koszty utrzymania placów zabaw, edukację ekologiczną, organizowanie i finansowanie konkursów ekologicznych. W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 9 159,91 zł. na zakup urządzeń na place zabaw, które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

3.18. W **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki bieżące na kwotę **634 015,37 zł.**

z tego:

w **rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** kwotę **446 015,37 zł.** Na koszty utrzymania świetlic wiejskich tj. wynagrodzenie dla sprzątaczk, zakup opału, energii, zakup materiałów remontowych i wykończeniowych oraz usług remontowych

144 015,37 zł. dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie 302 000 zł.
W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 24 341,37 zł. na remonty świetlic wiejskich, które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Budynki świetlic wiejskich wchodzi w skład mienia gminnego.
w **rozdziale 92116 – Biblioteki** kwotę **188 000 zł.** na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.

3.19. W **Dziale 926 – Kultura fizyczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **124 886 zł.**

z tego:

w **rozdziale 92601 – Obiekty sportowe** kwotę **54 886 zł.** na koszty utrzymania gminnych boisk sportowych w Rogozinie i Radzanowie 7 264 zł. oraz na wypłatę wynagrodzenia dla animatorów sportu na boisku Orlik w Rogozinie 47 622 zł.

w **rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** kwotę **70 000 zł.** na dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 20 000 zł. oraz kwotę 50 000 zł. na finansowanie rozwoju sportu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 lutego 2013 r.

Wydatki majątkowe gminy (zadania jednoroczne, załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej)

3.20. W **Dziale 600 – Transport i łączność** planuje się na wydatki majątkowe na kwotę **175 912,81 zł.**

z tego:

w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** na modernizację drogi gminnej w miejscowości Chomętowo **16 370,68 zł.** w miejscowości Ciólkówko **20 790,76 zł.,** w miejscowości Nowe Boryszewo **25 000 zł.** i miejscowości Wodzymin **13 751,37 zł.**

Wymienione zadania inwestycyjne zostaną w całości sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego.

w **rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne** kwotę **100 000 zł.** na modernizację ulicy Strażackiej w Rogozinie. Zadanie zostanie częściowo sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 40 926,70 zł.

3.21. W **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **50 000 zł.**

z tego:

w **rozdziale 90095 – Pozostała działalność** rozbudowę placu zabaw o nowe urządzenia przy ul. Szkolnej w Radzanowie **30 000 zł.**

w **rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Stróżewko **20 000 zł.**

Zadania w całości zostaną sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego.

3.22. W **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **33 512,03 zł.**

z tego:

w **rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Brochocinie **11 118,18 zł.** zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dębnikach **17 393,85 zł.**, zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim **5 000 zł.**

Wymienione zadania inwestycyjne zostaną w całości sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego.

Wszystkie przyjęte przez sołectwa do realizacji zadania inwestycyjne, które będą finansowane środkami z funduszu sołeckiego są zgodne z wnioskami uchwalonymi na zebraniach wiejskich i złożonymi przez poszczególne sołectwa.

Zaplanowane w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2020 r. zadania inwestycyjne zostaną wykonane na gruntach i w budynkach wchodzących w skład zasobów mienia komunalnego gminy. O wartość poniesionych nakładów zostanie powiększony majątek gminy.

Wydatki majątkowe gminy zaplanowane do realizacji na 2020 rok w ramach przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zostały omówione w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.