

UZASADNIENIE
do Projektu Budżetu Gminy Dzierżążnia
na 2020 rok

Projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy jest rocznym planem dochodów i wydatków. Projekt uchwały budżetowej stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Można zatem powiedzieć, że jest najwyższym aktem prawa lokalnego oraz najistotniejszym narzędziem zarządzania gminą.

Wartości liczbowe zawarte w planie projektu budżetu ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków poniesionych w roku 2019 oraz informacji zawartych w następujących pismach:

1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu w Warszawie FIN. WF-I./3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 roku
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie DCI –3112-52/19 z dnia 22.10.2019 roku.
3. Ministerstwo Rozwoju i Finansów ST 3 – 4750.31.2019 z dnia 12.10.2019
4. Planów finansowych podległych jednostek oraz samodzielnych stanowisk.
5. Pism i wniosków radnych i sołtysów.

W oparciu o przybliżone oszacowanie wielkości poszczególnych wpływów przy uwzględnieniu obciążających zadań oraz metod planowania budżetu na 2020 rok, planuje się :

- dochody - 16 817 000,00

z tego dochody bieżące wynoszą 16 167 746,00

dochody majątkowe 649 254,00

- wydatki - 17 267 000,00

z tego: wydatki bieżące 15 837 000,00

wydatki majątkowe – 1 430 000,00

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 450 000 zł. który zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, w wysokości 450 000 zł. Kwotę tą zaangażowano na inwestycje wieloletnie.
2. Przychody budżetu w kwocie 245 000 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów):

- Wolnych środków z lat ubiegłych, w wysokości 245 000 zł

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 695 000 zł. i rozchody 245 000zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Kwotę do spłaty w 2020 z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 245 000 zł przeznacza się na spłaty następujących kredytów:

- 1) kredyt na inwestycję pn „Budowa indywidualnych 118 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżążnia” zaciągnięty w 2013 roku, kredyt w kwocie 1 500 000 zł. - roczne spłaty 150 000 zł. (kredyt na 10 lat) Pozostało do spłaty 600 000zł.
- 2) Kredyt zaciągnięty w 2019 roku na okres 10 lat - w wysokości 950 000zł. z przeznaczeniem na budowę drogi Przemkowo - Gumino. Początek spłaty nastąpi w I kwartale 2020 roku. Roczne spłaty 95 000zł.

Plan dochodów na 2020 rok uległ zwiększeniu o 12% planu dochodów z roku 2019 (różnica wynika z otrzymania zwiększonej dotacji na zadanie 500+), z czego 10,25% wzrosły dochody bieżące w stosunku do dochodów z roku ubiegłego, w tym :

- Subwencja oświatowa - **3 049 094,00** tj. 18,13 % dochodów ogółem;
- Subwencja wyrównawcza - **3 019 704,00** tj. 17,95 % dochodów ogółem.
- subwencja równoważąca - **62 841,00** tj. 0,03 % dochodów ogółem.

Subwencja oświatowa w stosunku do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o kwotę 55 9136,00 natomiast subwencja wyrównawcza uległa zwiększeniu o kwotę 444 155,00

Do dochodów budżetu wprowadzono następujące środki:

1. Dotacja na dofinansowanie do budowy drogi gminnej w miejscowości Sarnowo Góry, w wysokości **289 041,00** na podstawie otrzymanej promesy.

2. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych ustawami, to kwota **5 064 299,00** t.j. 26,24% dochodów ogółem, jest to:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - administracja publiczna | 42 088,00 |
| - aktualizacja PESEL | 773,00 |
| - rodzina | 4 813 000,00 |
| - pomoc społeczna | 208 438,00 |

3. Dochody własne i udziały – **5 332 021,00** tj. 32,86 % dochodów ogółem

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - Wpływy ze składników majątkowych | 360 213,00 |
|------------------------------------|------------|

- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	2 000,00
- wpłaty za CO	15 000,00
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	1 000,00
- wpływy z opłat czynszowych	50 000,00
- wpływy z różnych dochodów (refundacja pracowników interwencyjnych)	50 000,00

Rolnicy indywidualni posiadają 7 353,90 ha przeliczeniowych oraz osoby prawne 184,36 ha. Uwzględniając ulgi ustawowe i losowe, podatki planowane są w następujących kwotach:

- podatek od nieruchomości od rolników i osób prawnych	1 350 000,00
- podatek rolny od rolników i osób prawnych	845 000,00
- podatek leśny	9 500,00
- podatek od środków transportowych	55 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70 500,00
- wpływy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej,	6 000,00
- podatek od spadków i darowizn	5 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat od rolników	3 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (alkohol od 4,5% - 18% sprzedawany jest w 22 punktach)	31 537,00
- zajęcie pasa drogowego	12 000,00
- wpływy z różnych dochodów gminy (noty obciążeniowe)	40 000,00
- odsetki od lokat bankowych	30 000,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 765 350,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00
- wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej	139 787,00
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 50% oraz funduszu alimentacyjnego 20% - należnych gminie	5 000,00
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
- wpłaty w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	460 000,00
Wpływy z opłaty komorniczej + odsetki od nieterminowych opłat śmieciowych	2 000,00
- Wpłaty za media w świetlicach wiejskich	5 134,00

WYDATKI

Ogólna suma wydatków to kwota - **17 267 000,00**

z tego:

- **wydatki bieżące 15 837 000,00 z przeznaczeniem na:**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – **7 476 091,00**
 - **wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań** – **2 819 051,00**
 - **dotacje na zadania bieżące** – **223 000,00**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – **5 270 858,00**
 - **obsługa długu publicznego** - **48 000,00**
- **wydatki majątkowe** - **1 430 000,00**

Wydatki majątkowe stanowią 8,28 % wydatków ogółem. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych nastąpi w trakcie roku budżetowego.

Największe działy wydatków bieżących to :

- ✓ **pomoc społeczna +rodzina 5 793 601,00 co stanowi 33,55 % wydatków ogółem;**

Dochody	Kwota	Wydatki Dz. 852,855	środki własne gminy
Dotacje, dział 852	208 438,00	861 500,00	767 163,00 co stanowi 13,24 % środków gminy
Dotacje, dział 855	4 813 000,00	4 932 101,00	
20 % uzyskanych wpłat z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	5 000,00		
Ogółem:	5 026 438,00	5 793 601,00	767 163,00

- ✓ **oświata 5 731 758,00, co stanowi 33,19% wydatków ogółem**

Dochody	Kwota	Wydatki - Oświata	środki własne gminy
stołówki szkolne – opłaty za obiady	139 787,00	5 731 758,00	2 542 877,00 co stanowi 44,36% środków gminy
subwencja oświatowa	3 049 094,00		
Ogółem:	3 188 881,00	5 731 758,00	2 542 877,00

- ✓ **administracja 2 744 593,00 co stanowi 15,89 % wydatków ogółem;**
- ✓ **transport i łączność 1 436 200,00 co stanowi 8,37% wydatków ogółem;**
- ✓ **Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona p.poż 172 200,00**

- ✓ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 701 700,00 co stanowi 4,06% wydatków ogółem (w tym: gospodarka odpadami – 460 000zł.; oświetlenie dróg 165 000zł.)
- ✓ pozostałe działy (Sport, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka przestrzenna kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rolnictwo, leśnictwo, informatyka, ochrona zdrowia) – 508 948,00
- ✓ obsługa długu (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów) 48 000,00
- ✓ rezerwa ogólna i celowa 130 000,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 64 000,00

- *wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 44 000,00*
- *W dziale tym zaplanowano 2 inwestycje:*
 - ✓ budowa szamba przy Szkole Podstawowej w Dzierżąni na kwotę 10 000zł.
 - ✓ opracowanie projektu na budowę boiska , przy Szkole Podstawowej w Dzierżąni na kwotę 10 000zł.

wydatki bieżące:

1) rozdział 01010 Rolnictwo i łowiectwo.

2) Rozdział 01030 Izby rolnicze 17 000,00

Zaplanowana kwota 17 000,00 jest to 2% odpis od podatku rolnego na utrzymanie Mazowieckiej Izby Rolniczej .

3) Rozdział 01095 Pozostała działalność 27 000,00

Zaplanowano kwotę 7 000,00 na wycenę gruntów rolnych a także kwota 20 000,00 na zapłatę odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne oraz wydatki majątkowe:

Dział 020 Leśnictwo

Zakup paszy dla dzikiej zwierzyny na terenie Gminy w kwocie - 1 000,00

Dział 600 Transport i łączność – 1 436 200,00

Wydatki bieżące w dziale tym wynoszą 116 200,00 natomiast majątkowe 1 320 000,00

1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 300 000,00. Kwota ta została zaplanowana na dofinansowanie do inwestycji:

- Dotacja do budowy drogi powiatowej zł. Inwestycja wieloletnia, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego;

2) Rozdział 60016 Drogi gminne 1 136 200,00

Na bieżące utrzymanie dróg zabezpieczono w budżecie kwotę 116 200,00 (odśnieżanie, żwirowanie, bieżące naprawianie dróg)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na budowę następujących odcinków dróg :

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Realizacja w latach	Wartość	2020	2021	2022	2023
1	Sarnowo Góry o dł. 692mb.	2018 - 2020	390 000	390 000	0	0	0
2	Nowe Gumino –Kucice, odł. 2098,8	2017 - 2023	1 150 000	20 000	500 000	300 000	330 000
3	Kucice o dł. 300 mb.	2018 - 2023	300 000	15 000	100 000	100 000	85 000
4	Cumino o dł. 600 mb.	2018 - 2021	600 000	530 000	70 000	0	0
5	Pluskocin, dł. 300 mb.	2018 - 2023	300 000	15 000	100 000	100 000	85 000
6	Błomino Jeże – Błomino Gumowskie o dł. 350mb.	2018 - 2023	350 000	10 000	90 000	140 000	100 000
Ogółem inwestycje wieloletnie, ujęte w WPF				980 000	870 000	640 000	600 000
Inwestycje w dziale 600, nie objęte WPF							
	Nazwa zadania		Wartość	Uwagi			
1	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości: Podmarszczyn, Nowe Sarnowo, Wilamowice		10 000,00				
2	Opracowanie dokumentacji drogi gminnej Starczewo Pobodze		10 000,00				
3	Opracowanie dokumentacji – na drogę Korytowo		10 000,00				
4	Opracowanie dokumentacji – na drogę Pomianowo		10 000,00				
Ogółem inwestycje nie objęte WPF			40 000,00				

1. Na wymienione inwestycje:

- 1) Budowa drogi gminnej w miejscowości **Sarnowo Góry**– gmina pozyskała środki z Fundusz Dróg Samorządowych. Na etapie projektu budżetu gmina uzyskała promesę. W miesiącu listopadzie 2019 roku nastąpi podpisanie umowy;
- 2) Budowa drogi gminnej w miejscowości **Cumino** gmina będzie ubiegać się o środki z FOGR
- 3) W inwestycjach jednorocznych zaplanowano kwoty na opracowanie dokumentacji, celem ich realizacji w terminie późniejszym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 136 000,00

Wydatki w tym dziale zaplanowano, z przeznaczeniem na: zakup energii i gazu i oleju opałowego w kwocie 50 000,00

- ✓ zakup materiałów do remontu i remonty budynków Urzędu Gminy - 20 000,00
- ✓ umowy zlecenia na wykonanie drobnych napraw wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i przegląd budynków gminnych, w wysokości 26 000,00
- ✓ wywóz nieczystości i usługi związane z gospodarką komunalną – 20 000,00
- ✓ podatek VAT od naliczonych opłat czynszowych w wysokości 20 000,00

Dział 710 Działalność usługowa – 28 000,00

Są to koszty przygotowania do planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna – 2 744 593,00

- Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 704 593,00
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 140 088,00
 - Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 439 505,00
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 125 000,00
- *majątkowe* – 40 000,00

L.p.	Nazwa zadania	Kwota	uwagi
1.	Zakup sprzętu komputerowego, programów i licencji dla potrzeb Urzędu Gminy,	10 000,00	
2.	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku UG	10 000,00	
3.	Przygotowanie wstępnej dokumentacji budowy parkingu przy UG	20 000,00	
Ogółem wydatki majątkowe w dziale 750, nie objęte WPF		40 000,00	

1) Rozdział 75011 - Administracja państwowa **42 088,00**

z przeznaczeniem na: płace i pochodne od płac w wysokości 42 088,00

W rozdziale tym znajdują się tylko zadania zlecone z budżetu państwa, na wynagrodzenia i składki zus pracownika USC.

2) Rozdział 75022 - Rada Gmin (miast i miast na prawach powiatu) **105 000,00**

- diety radnych 90 000,00

- zakup materiałów biurowych oraz papieru ksero, publikacja uchwał oraz napoi na sesję i komisję na kwotę 15 000,00

3) Rozdział 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 358 000,00

z przeznaczeniem na:

- ✓ *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 1 923 000,00
(zaplanowano środki na wynagrodzenia administracji samorządowej, dofinansowanie do wynagrodzeń własnymi środkami referat USC oraz 1 pracownika gospodarki odpadami. W pozycji tej zaplanowano również nagrody roczne wraz ze składkami ZUS dla wymienionej kadry oraz wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkasowanie podatków przez sołtysów, a także środki na wypłatę 4 nagrody jubileuszowe dla pracowników urzędu oraz zaplanowane odprawy emerytalne);
- ✓ *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 385 000,00
 - zakup materiałów biurowych, prenumerata, środki czystości dla potrzeb UG, remonty i konserwacje sprzętu biurowego oraz drobne remonty budynku Urzędu Gminy, zakup oleju opałowego, zakup energii, wody, opłat za media
- ✓ *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 10 000,00
(środki czystości dla pracowników UG, dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze, korygujących wzrok).

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 40 000,00

4) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 20 000,00

z przeznaczeniem na promocję i reklamę gminy, w wysokości 20 000,00

5) Rozdział 75095 - Pozostała działalność dofinansowanie do osób interwencyjnych, skierowanych przez Urząd Pracy 219 505,00

- Wydatki bieżące wynoszą 188 708,00
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175 000,00
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w sesji Rady Gminy oraz środki czystości dla pracowników interwencyjnych) 25 000,00
 - wydatki statutowe (zakup drobnych materiałów do sołectw, ubezpieczenia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników interwencyjnych) – 19 505,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony

Prawa oraz sądownictwa

773,00

z zadań zleconych została zaplanowana kwota na wynagrodzenia bezosobowe pracownika dokonującego aktualizacji PESEL oraz pochodne od płac, zajmującego się powyższą tematyką.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

172 200,00

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 162 200zł. natomiast majątkowe 10 000,00

- 1) **Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji** – zaplanowano kwotę 2 000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu,
- 2) **Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie PSP** - zaplanowano kwotę 3 000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy strażnicy,
- 3) **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** **162 000,00**

Wydatki bieżące 152 000,00

Utrzymanie OSP wynosi 152 000,00 są to: dotacja na dofinansowanie zakupu umundurowania, zakup paliwa do samochodów strażackich, części do sprzętu strażackiego, ekwiwalent za pożary, wynagrodzenie konserwatorów, szkolenia, energia, badania techniczne i naprawy oraz ubezpieczenie,

Wydatki majątkowe: W rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup samochodu strażackiego lekkiego, na kwotę **10 000,00 zł**;

4) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę **5 000,00**

Wydatki bieżące zaplanowano 5 000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego –

48 000,00

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego

Kwotę 48 000,00 zł zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów: w roku 2013 - 1 kredyt oraz w 2019 roku - 1 kredyt.

Dział 758 Różne rozliczenia – 130 000,00

Rezerwa ogólna - 130 000,00

z czego 85 000,00 przeznacza się na rezerwę ogólną, ,

- 45 000,00 rezerwa celowa , zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 5 731 758,00

- Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 5 701 758,00
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 526 331,00
- Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 935 127,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170 300,00
- Dotacje 70 000,00
- Wydatki majątkowe – 30 000,00

1) Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe - 3 851 600,00

W roku budżetowym 2020 planowane wydatki w szkołach podstawowych wynoszą 3 841 600,00

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od płac zaplanowano kwotę 3 294 000,00
w tym:

- ✓ SP Kucice –1 337 000,00
- ✓ SP Dzierżążnia – 1 957 000,00
- wydatki statutowe (bieżące utrzymanie szkół) 420 100,00
- ✓ SP Kucice – 223 800,00
- ✓ SP Dzierżążnia – 196 300,00
- (remont sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, książek, oleju opałowego, materiałów do remontów, prenumerata czasopism, szkolenia, opłaty za media oraz usługi)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 127 500,00
- ✓ SP Kucice – 63 700,00
- ✓ SP Dzierżążnia – 63 800,00

Kwoty te zaplanowano na nauczycielskie dodatki mieszkaniowe, na dodatki wiejskie, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i zakup środków BHP dla pracowników szkół .

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kucicach” - **kwota 10 000,00**

2) Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych - 439 050,00

w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach i Dzierżążni. Koszty utrzymania przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 372 600,00
- ✓ SP Kucice – 152 000,00
- ✓ SP Dzierżążnia – 220 600,00

- *wydatki statutowe (bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych)* 43 850,00

✓ SP Kucice – 22 150,00

✓ SP Dzierżążnia – 21 700,00

z przeznaczeniem na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, stolików i szafek.

➤ *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 22 600,00

✓ SP Kucice – 6 600,00

✓ SP Dzierżążnia – 16 000,00

3) Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 70 000,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie dzieci, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Płońsku, Załuskach, Starożrebach, Baboszewie.

4) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 433 300,00

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 255 300,00

wydatki statutowe (zakup oleju napędowego, tachografów, środków czystości do autobusów szkolnych, materiałów do drobnych remontów bieżących, części zamienne)

174 000,00

➤ *świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4000,00*

(zakup ubrań roboczych, środków czystości dla kierowców autobusów szkolnych)

6) Rozdział 80146 – 22 340,00

Dokształcanie nauczycieli tj. wydatki na dopłaty do czesnego i krótkie formy dokształcania oraz podróże służbowe krajowe związane z dojazdami do miejsca kształcenia.

✓ SP Kucice – 9 627,00

✓ SP Dzierżążnia – 12 713,00

7) Rozdział. 80148 Stołówki szkolne- plan 490 737,00

Planowane wydatki bieżące w 2020 roku przedstawiają się w następujący sposób:

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 255 400,00

➤ wydatki statutowe 214 537,00

(zakup środków żywności, materiałów do drobnych remontów bieżących, wyposażenia stołówki, monitoring i dezynfekcję w zakresie ochrony przed szkodnikami, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)

✓ *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 800,00

(zakup odzieży ochronnej dla kucharki i pracowników obsługi stołówki szkolnej);

- **wydatki majątkowe** – 20 000zł. „Modernizacja stołówki szkolnej w SP Dzierżąźni” na kwotę 20 000zł.

8) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Plan 388 731,00 z przeznaczeniem na:

SP Kucice – 215 420,00

SP Dzierżąźnia – 173 311,00

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 340 031,00

✓ SP Kucice – 196 620,00

✓ SP Dzierżąźnia – 143 411,00

- **wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych** 24 300,00

✓ SP Kucice – 10 700,00

✓ SP Dzierżąźnia – 13 600,00

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - 15 400,00

✓ SP Kucice – 10 700,00

✓ SP Dzierżąźnia – 4 700,00

10) Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 36 000,00

✓ SP Dzierżąźnia – 25 000,00

✓ SP Kucice – 11 000,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na dokonanie odpisu ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 31 537,00

Planowana w budżecie kwota w wysokości 31 537,00 przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem narkomanii i z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Kwota 30 037,00 są to planowane wydatki na działalność przeciwalkoholową, natomiast 1 500,00 na zwalczanie narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna – 861 500,00

▪ **Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 861 500,00**

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 522 700,00

- **Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych** – 143 200,00

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – 195 600,00

1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 90 200,00 zł

Są to środki własne gminy zaplanowane za pobyt osób w DPS Karolinowo

2) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

3) Rozdział 85213 Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 13 000,00

Środki te zaplanowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, korzystające z zasiłku stałego z pomocy społecznej i ze świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – w zadaniach zleconych gminie, finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie – 10 000,00 ; oraz zadanie własne gminy - i ze środków własnych – w kwocie 3 000,00

4) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 68 000,00

✓ Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zasiłki okresowe w kwocie 28 000,00 zadanie własne gminy, dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie – 23 000,00 zł i ze środków własnych w kwocie 5 000,00

- zasiłki celowe w kwocie 40 000,00 zł zadanie własne gminy , (pomoc na zakup żywności, opału, podręczników szkolnych, leków oraz sprawienie pogrzebu)

5) Rozdział 85216 Zasiłki stałe 101 800,00

Kwota 89 000,00 zł stanowi zadanie dofinansowane z dotacji budżetu państwa w i ze środków własnych w kwocie 12 800 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

6) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 561 500,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie własne Gminy zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej art.17 ust.1 pkt 18 - finansowane z dotacji budżetu państwa – kwota 75 600,00 za prowadzenie zadań zleconych gminie i ze środków własnych gminy w kwocie 485 900,00

W projekcie wydatków do budżetu na 2020 rok uwzględniono:

✓ Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 519 700,00

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników GOPS finansowane z dotacji
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

✓ *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 38 000,00

z przeznaczeniem na: materiały biurowe, druki wywiadów, publikacje, papier do drukarek, akcesoria komputerowe, opłata za program wymiany informacji z PUP, zakup usług remontowych, konserwacja systemów informatycznych Pomost i ŚR i FA , urządzeń biurowych, delegacje i szkolenia pracowników.

✓ *Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 800,00* z przeznaczeniem na zakup środków czystości i okularów korygujących wzrok przy komputerze.

7) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 000,00

W projekcie budżetu w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3 000,00 pochodzące ze środków własnych gminy, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na opiekunkę domową

8) Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 22 000,00

✓ *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Realizacja programu wieloletniego dożywianie dzieci w 2 szkołach podstawowych

i w Gimnazjum na kwotę 22 000,00

Zadania własne gminy finansowane: z dotacji budżetu państwa (70%) 10 838,00

i ze środków własnych gminy (30 %) 11 162,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 60 638,00.

Są to koszty przeznaczone dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwota ta stanowi 20% środków własnych, celem dofinansowania 80% z budżetu państwa zadań zleconych, z przeznaczeniem na stypendia socjalne

Dział 855 Rodzina – 4 932 101,00

1) Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze 3 401 000,00

Kwota ta została zaplanowana na wypłatę świadczeń 500+ w całości sfinansowana ze środków z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 500+ w wysokości 3 369 800,00 pozostała kwota 31 200,00 została przeznaczona na obsługę Programu 500+

2) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 273

000,00 (w tym 3% kosztów obsługi) . środki zlecone: realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – zadanie zlecone gminie finansowane w całości z dotacji budżetu państwa.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 200,00
- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 207 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 800,00

(szkolenia pracowników)

3) rozdział 85503 Karta dużej rodziny – 100,00

kwotę tą zaplanowano ze środków własnych na kartę dużej rodziny

4) rozdział 85504 Wspieranie rodziny 187 601,00

- ✓ Wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 55 050,00
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 127 000,00
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 551,00
- zadania zlecone – kwota 127 000,00 zadania własne gminy 60 601,00

5) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 6 200,00 zł

Zaplanowano kwotę 6 200,00 na realizację zadania – rodziny zastępcze. Odpłatność gminy w wysokości 50% za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

6) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 52 200,00 z

7) Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne- zadania zlecone 12 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 701 700,00

1) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 460 000,00. Wymienioną kwotę zaplanowano w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- ponoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 399 000zł. oraz 61 000zł. na obsługę (wynagrodzenia pracownika zajmującego się powyższą tematyką, materiały biurowe konserwacja komputera i inne)

2) Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w gminie 2 700,00

3) Rozdział 90015 - oświetlenie dróg i konserwacja oświetlenia ulicznego - 165 000,00

Środki te zostały zaplanowane na konserwację i usługę oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

4) Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **17 000,00**

Wydatki bieżące wynoszą 17 000,00 z przeznaczeniem na pracę związane ze środowiskiem;

Rozdział 90026 – pozostałe działalności związane z gospodarką odpadami - 2 000,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadanie pn „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Dzierżążnia” w wysokości 2 000,00 zł, (wkład własny). Gmina będzie ubiegać się o dotację z WFOŚi GW.

Rozdział 90095 - pozostała działalność **55 000,00**

z przeznaczeniem na opiekę i odławianie bezdomnej zwierzyny

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 168 000,00

➤ **Wydatki bieżące 158 000,00**

➤ **Wydatki majątkowe 10 000,00**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie „Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Kucice”

1) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 38 000,00;
majątkowe 10 000,00

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 28 000zł które zostały zaplanowane na utrzymanie świetlic wiejskich (opłata za energię elektryczną, drobne naprawy itp.)

2) Rozdział 92116 Biblioteki – 123 000,00 Utrzymanie Biblioteki Gminnej. Są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup książek i materiałów biurowych .

3) Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- 7 000,00 Kwotę tą zabezpieczono na wykonanie elektronicznej i papierowej ewidencji zabytków oraz dotację dla kościoła (wpisanego do rejestru zabytków).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport- 19 000,00

Z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń w wysokości 15 000zł. oraz zakup nagród dla sportowców oraz dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w zakresie wspierania działań sportowych, organizacji zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży w wysokości 4 000zł.

Wzorem lat ubiegłych gospodarka finansowa będzie prowadzona oszczędnie.

Wszystkie dochody ponadplanowe będą przeznaczone na inwestycje.

Dzierżążnia, dnia 12.11.2019r.

Sporządziła:

G. Zawłocka – Skarbnik Gminy

Przewodniczący Rady Gminy