RADA GMINY
Szczawin Kościelny

Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2020
Nr XIX/92/19
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 22.762.772 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 22.382.472 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 380.300 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 22.642.772 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 22.056.036,86 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 586.735,14 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 120.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 489.833,69 zł (kredyty), rozchody budżetu w wysokości 609.833,69 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 489.833,69 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 39.000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 61.000 zł,
   w tym na:
   – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 61.000 zł.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 44.100 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.135.188 zł oraz wydatki w kwocie 1.135.188 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000 zł oraz wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
   1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach,
   2) Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach
   - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski

RADA GMINY
Szczawin Kościelny

Szczawin Kościelny, 31 grudnia 2019 rok

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Gminy Szczawin Kościelny na 2020 rok

Plan dochodów – 22.762.772 zł - załącznik Nr 1

Plan wydatków – 22.642.772 zł – załącznik Nr 2

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 120.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Do opracowania budżetu wykorzystane zostały następujące założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,5%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W 2020 roku planuje się wzrost podatku od nieruchomości o 5% w stosunku do roku 2019.

Cena 1 dt żyta do naliczenia podatku rolnego – 51,50 zł. Cena 1dt żyta w porównaniu do 2019 roku uległa zwiększeniu o kwotę 2,5 zł. (Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2020 ogłoszona przez GUS – 58,46 zł za 1 dt).

W 2020 roku planuje się wzrost wynagrodzeń wynikający z obowiązujących przepisów.

Planowane na 2020 rok dochody w kwocie 22.762.772 zł obejmują:

Dochody bieżące – 22.382.472 zł.

W skład dochodów wchodzą:

I. Subwencje – 9.022.142 zł, co stanowi 39,6 % dochodów ogółem, z tego:
   1. część oświatowa subwencji ogólnej 3.953.843 zł - kwota niższa o 139.749 zł od planowanej w roku 2019,
   2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.929.600 zł, kwota wyższa o 412.334 zł od planowanej w roku 2019,
   3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 138.699 zł – kwota wyższa o 25.197 zł od planowanej w roku 2019.

   Łącznie w 2020 r. planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych subwencji są wyższe o 297.782 zł od planowanych w 2019 r.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.245.065 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 344.916 zł.

IV. 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 4.247.000 zł.

V. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 44.100 zł.

VI. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok wynosi 2.469.566 zł i jest wyższa o 300.780 zł od kwoty planowanej w 2019 roku.

Planowane subwencje i dotacje w kwocie 15.859.123 zł stanowią 69,7 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody własne gminy wynoszą 6.903.649 zł stanowią 30,3 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 37.900 zł z tego:

I. Dochody bieżące 5.400 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, w tym dochody uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego,

II. Dochody majątkowe 32.500 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych. Zaplanowana kwota dotyczy sprzedaży działek rolnych w miejscowości Suserz działka nr 223/2 o powierzchni 0,84 ha i działka nr 226/223 o powierzchni 0,03 ha. W/w dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie weryfikacji danych z wyceny z dnia 20.05.2019 roku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 416.976 zł z tego:

- dochody z tytułu opłaty pobieranej za zużytą wodę kwota 400.876 zł,
- dochody z tytułu opłaty stałej za wodomierz kwota 16.100 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości : 520.950 zł z tego:

I. Dochody bieżące w kwocie 173.150 zł z tego:

– z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 140.000 zł,

– z tytułu wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 6.650 zł,

- z tytułu wpływów z usług (opłata za CO) kwota 26.500 zł.

II. Dochody majątkowe w kwocie 347.800 zł z tego:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaplanowana kwota dotyczy sprzedaży 4 mieszkań będących własnością gminy. W/w dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie dokonanej wyceny z dnia 09.09.2019 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 56.419 zł, tj.:

1) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym ustawami kwota 53.419 zł.

Dotacja na 2020 rok została zaplanowana zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. numer WF-I.3111.24.15.2019

2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 3.000 zł.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.046 zł.

Kwota ta stanowi dotację celową na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-11/19 z dnia 25 września 2019 roku.

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

Znaczącym źródłem dochodów budżetowych są podatki i opłaty od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Planowana kwota tych dochodów wynosi **4.456.635 zł.**

W dziale tym planuje się dochody z tytułu:

1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1.500 zł.
2) Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie **563.336 zł** z tego:
   a) wpływy z podatku od nieruchomości 500.000 zł.
   b) wpływy z podatku rolnego 3.100 zł,
   c) wpływy z podatku leśnego 55.100 zł,
   d) wpływy z podatku od środków transportowych 5.136 zł,
3) Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie **1.332.133 zł.**
   z tego:
   a) wpływy z podatku od nieruchomości 330.000 zł.
   b) wpływy z podatku rolnego 760.000 zł,
   c) wpływy z podatku leśnego 17.000 zł,
   d) wpływy z podatku od środków transportowych 85.133 zł,
   e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 20.000 zł.
   g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 120.000 zł.
4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **80.100 zł** z tego:
   a) wpływy z opłaty skarbowej 16.000 zł,
   b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12.000 zł,

c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 44.100 zł.

d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8.000 zł.

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **2.479.566 zł** z tego:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.469.566 zł.

Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019 w sprawie planowanej na 2020 r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 10.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 9.026.142 zł z tego:

1) Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2020 przyjęto dla gmin kwotę ogólną w wysokości 9.022.142 zł.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst 3.953.843 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 4.929.600 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 138.699 zł.

2) Kwota 4.000 zł stanowi dochód z kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 326.027 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów :

- wpływ z usług (wpłaty uczniów szkół za wyżywienie) 120.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 100.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie) 4.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 102.027 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 244.489 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14.000 zł (w tym: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe).
- dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12.000 zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 120.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 87.200 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie opiekuna prawnego 1.600 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 9.689 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 6.446.000 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 4.247.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.985.000 zł.
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 10.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start" 173.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 31.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie 1.230.188 zł z tego:

- wpływy z usług (wpływy z tytułu opłaty za zrzut ścieków) 90.000 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1.135.188 zł.

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 22.642.772 zł dzielą się na:

a) Wydatki bieżące 22.056.036,86 zł tj. 97,4 % planowanych wydatków ogółem,
b) Wydatki majątkowe – 586.735,14 zł tj. 2,6 % planowanych wydatków ogółem.

I. W skład wydatków bieżących wchodzą:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.713.697 zł. tj. 42,9 % wydatków ogółem,
2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach – 245.800 zł, tj. 1,1 % wydatków ogółem,
3) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach – 522.272 zł tj. 2,3 % wydatków ogółem,
4) pozostałe dotacje na zadania bieżące – 61.000 zł tj. 0,3 % wydatków ogółem,
5) wydatki na obsługę długu publicznego – 180.000 zł, tj. 0,8 % wydatków ogółem,

6) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 4.415.941,86 zł, tj. 19,5 % wydatków ogółem,

7) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.917.326 zł tj. 30,5 % wydatków ogółem.

II. Wydatki majątkowe – 586.735,14 zł, tj. 2,6 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę.

Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych przedstawione zostało w załączniku Nr 2.

W 2020 roku Gmina posiada do spłaty kredyty na łączną kwotę 609.833,69 zł oraz planuje zaciągnąć kredyty w kwocie 489.833,69 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Objaśnienia szczegółowe do wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w kwocie 175.262 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

a) wydatki bieżące 15.262 zł obejmują:

- wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15.262 zł,

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 160.000 zł przeznacza się na następujące zadania inwestycyjne:

1) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pieryszewie kwota 110.000 zł. Stacja uzdatniania wody w Pieryszewie stanowi własność Gminy i znajduje się na gruncie gminnym.

2) Modernizacja stacji Uzdatniania Wody w Suserzu kwota 50.000 zł. Stacja uzdatniania wody w Suserzu stanowi własność Gminy i znajduje się na gruncie gminnym

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków w kwocie 487.250 zł obejmuje wydatki bieżące na:

I. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 177.500 zł.

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500 zł.

III. Pozostałe wydatki bieżące 307.250 zł, z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 64.000 zł, w tym:
   a) zakup materiałów do bieżących napraw – 15.000 zł,
   b) zakup środków chemicznych i podchlorynu sodu, środków do dezynfekcji oraz środków czystości – 6.000 zł,
   c) zakup materiałów do usuwania awarii oraz konserwacji sieci i przyłączy wodociągowych – 15.000 zł,
   d) zakup wodomierzy – 5.000 zł,

e) zakup materiałów do utrzymania i konserwacji budynków na SUW – 5.000 zł,

f) zakup hydrantów – 10.000 zł.,

g) zakup zasuw odcinających wodociąg – 8.000 zł.

2. zakup energii na stacje Uzdatniania Wody i hydrofornie – 140.000 zł,
3. zakup usług remontowych - 21.000 zł (w tym m.in. naprawa pomp stanowiących wyposażenie hydroforni oraz naprawa instalacji elektrycznych i inne naprawy na SUW),
4. zakup usług pozostałych – 41.000 zł (w tym min. okresowe badania jakości wody uzdatnionej oraz wód popłucznych, usługa beczką asenizacyjną, badania techniczne zbiorników oraz inne usługi na wodociągach),
5. podróże służbowe krajowe – 6.100 zł,
6. różne opłaty i składki – 30.000 zł, (w tym: opłaty do Wód Polskich, opłata za dozór techniczny),
7. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.650 zł,
8. opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 296.800 zł obejmuje:

I Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie 50.000 zł obejmuje następujące zadania inwestycyjne pn.:

1. „Wykonanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 574 w m. Waliszew" 30.000 zł.
2. „Wykonanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń – Budy Kaleńskie" 20.000 zł.

Na w/w zadania Gmina Szczawin Kościelny udzieli z budżetu gminy na 2020 rok pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w kwocie 50.000 zł.

Wydatek zostanie uruchomiony po podjęciu przez Radę Gminy Szczawin Kościelny uchwał w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego i podpisaniu umów określających szczegółowe zasady udzielenia pomocy rzeczowej.

II Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 246.800 zł obejmuje:

I. Wydatki bieżące 76.800 zł z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 40.000 zł, (w tym: między innymi zakup kruszywa i piasku na drogi gminne, zakup przepustów drogowych itp).
2. zakup usług remontowych 5.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
3. zakup usług pozostałych – 30.000 zł, (z tego: min. Odśnieżanie i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych),
4. różne opłaty i składki 1.800 zł (ubezpieczenie dróg gminnych).

II. Wydatki majątkowe 170.000 zł z tego:

1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 170.000 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:

a) Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda kwota 10.000 zł.

b) Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew-Białka kwota 160.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 62.000 zł obejmują:

I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 37.000 zł, z tego:

Wydatki bieżące 37.000 zł obejmują:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,

b) zakup usług pozostałych – 13.000 zł, (m.in. przeglądy kominów),

c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12.000 zł,

d) różne opłaty i składki 2.000 zł,

II. Pozostała działalność – 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków budżetowych – 2.631.670 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

I. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 53.419 zł obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, a także pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

II. Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków ogółem – 139.000 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy) 122.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych 15.000 zł.

III. Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.322.831 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.963.081 zł,
2. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (prowizja dla sołtysów od zebranego podatku) 23.000 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia 77.500 zł, w tym:
   a) zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy - 20.000 zł,
   b) zakup druków, środków czystości, programów komputerowych, zakup wyposażenia, zakup komputera do księgowości oraz zakup materiałów do remontu Urzędu Gminy – 37.500 zł,
   c) zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 20.000 zł,
4. zakup środków żywności 2.500 zł (herbata, kawa, woda)

5. zakup energii elektrycznej – 13.000 zł,
6. zakup usług remontowych – 1.500 zł,
7. zakup usług pozostałych – 163.000 zł (w tym min. opłaty za przesyłki skredytowane i inne przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, usługi informatyczne, wykonywanie zadań BHP, usługi prawnicze oraz usługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych, usługa remontowa Urzędu Gminy i inne usługi),
8. zakup usług telekomunikacyjnych – 9.000 zł,
9. podróże służbowe krajowe – 9.000 zł,
10. różne opłaty i składki – 10.000 zł,
11. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.650 zł,
12. szkolenia pracowników – 5.000 zł,
13. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne dla pracowników pracujących przy komputerach oraz na świadczenia rzeczowe wnikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 7.000 zł.
14. zakup usług zdrowotnych – 600 zł.

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków – 25.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych 13.000 zł,
- różne opłaty i składki 2.000 zł.

W/w środki zostaną przeznaczone min. na zakup materiałów dla harcerzy biorących udział w Rajdzie Wisła promującego Gminę Szczawin Kościelny, organizację Pikniku Rodzinnego promującego Gminę Szczawin Kościelny, wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Szczawin Kościelny, a także inne działania dążące do promocji gminy.

V. Pozostała działalność:

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w kwocie 91.420 zł z tego:

1. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – emerytów Urzędu Gminy 4.420 zł,
2. składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej 2.000 zł,
3. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży sołtysom oraz diety dla Sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy) 50.000 zł,
4. wpłata na PFRON 2.000 zł,
5. składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku 15.000 zł,
6. Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 12.000 zł (prowizja dla sołtysów za inkaso - woda i ścieki),
7. Składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 6.000 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.046 zł pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem – 163.000 zł obejmuje:

I. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej plan 3.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz Wsparcia utworzony przy Komendancie Wojewódzkim PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących polegających na remoncie oraz poprawie warunków bezpieczeństwa służby z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.

II. Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ogółem 160.000 zł z tego:

a) Wydatki bieżące – 140.000 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł (ekwiwalent dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów i innych akcjach ratowniczych oraz szkoleniach),
2. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (Gminny Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej, konserwatorzy sprzętu OSP) – 19.200 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 38.000 zł (w tym min. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, zakup węgla, zakup sprzętu pożarniczego itp.),
4. zakup energii – 14.000 zł (remizy stanowią własność gminy),
5. zakup usług remontowych – 10.000 zł (naprawy samochodów strażackich i sprzętu strażackiego),
6. zakup usług pozostałych – 18.800 zł (badania techniczne samochodów strażackich, przegląd i konserwacja aparatów tlenowych, badania strażaków),
7. różne opłaty i składki – 20.000 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich).

b) ***Wydatki majątkowe*** 20.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

1) Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Józefków kwota 10.000 zł. Umowa użyczenia z OSP Józefków.
2) Termomodernizacja budynku remizy OSP w Suserzu kwota 10.000 zł Remiza stanowi własność gminy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 180.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków – 100.000 zł obejmuje:

Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogółem - 100.000 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna – 39.000 zł,
2. rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – 61.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ogółem – 7.487.126,86 zł z tego:

I. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w kwocie 5.681.525 zł obejmuje:

I Wydatki bieżące w kwocie 5.581.525 zł z tego:

a) SP Szczawin – 3.894.170 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.445.570 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 136.700 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 92.400 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.200 zł,
- zakup energii – 28.000 zł,
- zakup usług remontowych – 2.700 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.600 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.500 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5.000 zł,
- różne opłaty i składki – 7.200 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 134.800 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000 zł.

b) SP Trębki – 1.687.355 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.438.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 61.855 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000 zł,
- zakup energii – 20.000 zł,
- zakup usług remontowych – 2.100 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.600 zł,
- zakup usług pozostałych – 37.400 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.800 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.000 zł,
- różne opłaty i składki – 1.900 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.100 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.100 zł.

II Wydatki majątkowe plan wydatków 100.000 zł z tego:

SP Szczawin plan wydatków w kwocie 100.000 zł obejmuje zadanie inwestycyjne pn. Zakup pieca dla Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym. Budynek szkoły podstawowej stanowi własność gminy.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 117.275 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 99.620 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.170 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.485 zł w tym:
   - zakup materiałów i wyposażenia – 3.600 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych),
   - zakup środków dydaktycznych i książek - 1.270 zł,
   - zakup energii – 2.600 zł,
   - zakup usług remontowych – 325 zł,
   - zakup usług zdrowotnych – 325 zł,
   - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.440 zł,
   - podróże służbowe krajowe – 600 zł.
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 325 zł.

III. Przedszkola

Plan wydatków w kwocie 730.200 zł obejmuje:

Wydatki bieżące w kwocie 730.200 zł z tego:

2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 604.980 zł,
3. wydatki bieżące – 97.320 zł, (związane z realizacją zadań statutowych) w tym:
   - zakup materiałów i wyposażenia – 31.000 zł, (w tym między innymi: środków czystości, materiałów biurowych i druków, tonerów itp.),
   - zakup środków dydaktycznych i książek - 4.000 zł,
   - zakup energii – 9.500 zł,
   - zakup usług zdrowotnych – 350 zł,
   - zakup usług pozostałych – 9.120 zł,
   - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 20.000 zł (koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny uczęszczające do Publicznego Przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy).
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500 zł,
   - różne opłaty i składki 100 zł,
   - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.050 zł,
   - podróże służbowe krajowe – 200 zł,
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500 zł.

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.900 zł.

IV. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 302.106,86 zł obejmuje:

1. umundurowanie lub ekwiwalent za umundurowanie dla kierowców autobusów 500 zł,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 82.900 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 218.706,86 zł, z tego:
   a) zakup materiałów i wyposażenia – 48.000 zł (zakup paliwa oraz części zamiennych do autobusów szkolnych) ,
   b) zakup usług remontowych – 15.000 zł (remonty autobusów szkolnych),
   c) zakup usług zdrowotnych – 800 zł,
   d) zakup usług pozostałych – 141.244,86 zł (zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami kursowymi, opłata za autobusy wynajęte, przeglądy rejestracyjne oraz zwrot kosztów dojazdu rodzicom dowożącym niepełnosprawne dzieci do szkół samochodem prywatnym),
   e) różne opłaty i składki – 8.000 zł (ubezpieczenia autobusów i pasażerów),
   f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.550 zł,
   g) pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 4.112 zł (podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych).

V. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków – 22.350 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.200 zł,
- zakup usług pozostałych 8.000 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.150 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.000 zł.

VI. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – 408.570 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 246.900 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 154.270 zł (w tym: zakup środków żywności, zakup gazu do kuchni, zakup środków czystości, zakup piekarnika i pieca konwekcyjnego itp.),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200 zł,
4. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.200 zł.

VII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w kwocie 178.000 zł obejmują:

Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym 178.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

VIII. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 47.100 zł obejmują:

1) dotację celową przekazaną gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 5.000 zł z przeznaczeniem dla Gminy Gostynin na obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i wynagrodzenie Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego,

2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 42.100 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 98.100 zł dotyczy następujących zadań:

I. *Lecznictwo ambulatoryjne*

Plan wydatków (wydatki bieżące) – 54.000 zł, obejmuje wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych stanowiących własność gminy w którym mieszczą się Ośrodki Zdrowia w tym: zakup opału, środków czystości, energii, usług remontowych i usług pozostałych.

II. Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków 3.000 zł (realizacja programu profilaktycznego).

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 41.100 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 14.280 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 2.820 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i nagród na konkursy o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
3. zakup usług pozostałych – 24.000 zł, z tego:
   a) dopłata do wycieczek i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych – 3.300 zł,
   b) badanie osób uzależnionych – 1.000 zł,
   c) realizacja programu profilaktycznego – 7.000 zł,
   d) na zajęcia sportowe dla uczniów z rodzin objętych programem profilaktyki – 2.000 zł,
   e) szkolenia członków GKRP (Przewodniczącej Komisji) – 700 zł,
   f) organizacja pikniku rodzinnego „Mamo, Tato nie pij" - 10.000 zł.

Zaplanowane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków – 1.069.792 zł obejmuje następujące zadania:

I. Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w kwocie 252.000 zł dotyczy opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych (Domy Pomocy Społecznej zlokalizowane są na terenie innej gminy).

Wydatki ponoszone zostaną w całości z budżetu samorządowego.

II. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 2.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł.

III. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków – 14.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

IV. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków – 73.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

V. Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe – 4.500 zł (wydatki pokryte zostaną z budżetu samorządowego).

VI. Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe – 120.000 zł.

Wydatki pokryte zostaną w całości otrzymaną dotacją celową.

VII. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 570.083 zł obejmują:

I. Wydatki bieżące plan 570.083 zł z tego:
   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 472.532 zł,
   2. wydatki rzeczowe – 85.773 zł (w tym 23 zł to środki pochodzące z dotacji celowej na zadanie zlecone przeznaczone na obsługę zadania dotyczącego opiekuna prawnego).
   3. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000 zł,
   4. świadczenia społeczne – 1.577 zł (środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki),
   5. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.201 zł.

VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków - 1.000 zł (wydatki pokryte zostaną z budżetu samorządowego).

IX. Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w kwocie 24.689 zł przeznacza się na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (z tego: 9.689 zł to środki pochodzące z dotacji, a 15.000 zł to środki z budżetu samorządowego).

X. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 8.520 zł przeznaczone są na:

1) realizację prac społecznie-użytecznych (udział własny gminy) 8.000 zł.
2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 520 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 277.640 zł przeznacza się na:

I. Świetlice szkolne w Szkołach Podstawowych 256.540 zł

Na wydatki te składają się:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlic – 224.240 zł,
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 20.500 zł,
3. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.000 zł,
4. wydatki rzeczowe – 5.800 zł.

II. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 14.100 zł.

Są to środki własne jst zabezpieczone na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów i wypłatę zasiłku szkolnego.

III. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 7.000 zł. Są to środki zabezpieczone na wypłatę stypendiów dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Szczawin Kościelny zgodnie z Uchwałą nr 45/VII/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

Dział 855 - Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 6.536.791 zł obejmują:

I. Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 4.247.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

a) świadczenia społeczne kwota 4.196.640 zł (wypłata świadczeń 500+),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 43.697 zł,

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (obsługa zadania) kwota 6.663 zł.

II. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków w kwocie 1.985.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

a) świadczenia społeczne – 1.835.450 zł (wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 147.612 zł,

c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.938 zł.

III. Wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie 234.791 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.420 zł (wynagrodzenie Asystenta rodziny i osób zajmujących się realizacją programu „Dobry start") ,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.971 zł,

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000 zł,

d) świadczenia społeczne 167.400 zł (wypłata świadczenia 300 + „Dobry start").

IV. Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan wydatków w kwocie 1.500 zł przeznacza się na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

V. Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie 2.500 zł przeznacza się na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej.

VI. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków w kwocie 35.000 zł przeznacza się na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki zaplanowane na utrzymanie dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

VII 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.

Plan wydatków 31.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 2.194.247,14 zł obejmują:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ogółem 521.324 zł obejmuje:

1. **Wydatki bieżące** 521.324 zł z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 218.500 zł,
   b) zakup materiałów i wyposażenia – 99.000 zł (w tym m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych, ciągnika, koparki i sprzętu gminnego, zakup oleju grzewczego i zakup materiałów do remontu samochodów służbowych, ciągnika i koparki, zakup materiałów do remontu oczyszczalni ścieków)
   c) zakup energii pobieranej przez oczyszczalnię ścieków i mieszkania komunalne - 60.000 zł,
   d) zakup usług remontowych – 20.000 zł,
   e) zakup usług pozostałych – 82.000 zł (w tym m. in. wykonanie badań ścieków, przeglądy samochodów służbowych, ciągnika, koparki, czyszczenie kanalizacji, monitoring oczyszczalni ścieków itp.),
   f) zakup usług telekomunikacyjnych – 5.000 zł,
   g) różne opłaty i składki – 16.000 zł (w tym m.in. opłaty do Wód Polskich, ubezpieczenia samochodów służbowych, ciągnika, koparki i przyczepy)
   h) podróże służbowe krajowe – 7.100 zł,
   i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.200 zł,
   j) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.500 zł,
   k) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) 3.000 zł,
   l) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.024 zł (podatek od środków transportowych za przyczepę gminną).

II. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków 1.135.188 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114.500 zł,
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 1.020.188 zł.

III. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków 14.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu ochrony powietrza.

IV. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki w kwocie 5.000 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych 4.000 zł.

III. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 340.000 zł obejmuje:

1) wydatki bieżące 320.000 zł z tego:

a) zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne – 140.000 zł,

b) zakup usług pozostałych (usługa oświetleniowa na terenie gminy) – 180.000 zł.

2)wydatki majątkowe 20.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

a) Zakup energooszczędnego oświetlenia ulicznego do m. Jesionka kwota 10.000 zł.

b) Zakup energooszczędnego oświetlenia ulicznego do m. Szczawin Kościelny ul. Letnia kwota 10.000 zł.

W/w oświetlenie uliczne będzie zamontowane na gruncie gminnym.

IV. Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami

Plan wydatków 46.735,14 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny. Punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie znajdował się na gruncie gminnym.

V. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 132.000 zł z tego:

1. Środki przeznaczone są na organizację robót publicznych w kwocie 64.000 zł, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczone –60.500 zł,
   - wydatki rzeczowe – 3.500 zł.

2. zakup usług pozostałych 56.000 zł (za utrzymanie psów w schronisku, wyłapywanie psów, opracowanie programu ochrony środowiska).

3. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska podstawowa przekazywana do Związku Gmin Regionu Płockiego) – 12.000 zł.

<u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>

Plan wydatków – 797.072 zł obejmuje:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 551.272 zł z tego:

a) Wydatki bieżące plan – 541.272 zł obejmuje:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł ,
2. zakup energii cieplnej i elektrycznej – 2.000 zł,
3. zakup usług pozostałych – 15.000 zł,
4. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filia w Trębkach – 522.272 zł.

b) Wydatki majątkowe plan - 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu w Trębkach. Siłownia będzie znajdowała się na gruncie gminnym koło filii Gminnego Ośrodka Kultury w Trębkach.

II. Biblioteki

Planowane wydatki – 245.800 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków – 84.975 zł.

Wydatki bieżące 74.975 zł.

Na wydatki składają się zadania:

1. Obiekty sportowe

Plan wydatków – 32.975 zł obejmuje wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone 16.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł,
- zakup energii – 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
- różne opłaty i składki 2.000 zł (ubezpieczenie boiska Orlik stanowiącego własność gminy),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 775 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków - 42.000 zł.

Zaplanowane środki to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wydatki majątkowe 10.000 zł

1. Pozostała działalność

Plan wydatków 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup altanki do miejscowości Kunki. Altanka będzie znajdowała się na gruncie gminnym.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane oszczędnie i celowo. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu wiele zadań jest niedofinansowanych. Jeżeli wystąpi w ciągu roku możliwość uzyskania dochodów ponadplanowych, może zaistnieć potrzeba podejmowania dodatkowych decyzji budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski