

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Budżet Gminy na 2020 rok skalkulowany został po stronie dochodów na kwotę 29 555 000,00 złotych, z tego dochody bieżące 29 555 000,00 złotych a majątkowe 0 złotych .

Wydatki w łącznej kwocie 29 647 012,00 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 27 747 012,00 złotych a majątkowe 1 900 000,00 złotych.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 92 012,00 złotych.

Przychody budżetu Gminy w wysokości 1 400 000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Rozchody budżetu w kwocie 1 307 988,00 złotych na spłatę otrzymanych kredytów.

Na kwotę 29 555 000,00 złotych po stronie dochodów składają się :

<b>I. Dochody własne Gminy w kwocie</b>	-	<b>9 046 763,00 złotych,</b>
w tym z tytułu :		
1) Wpływów z podatków :		
a) od nieruchomości	-	1 647 242,00 złotych,
b) rolnego	-	96 185,00 złotych,
c) leśnego	-	80 326,00 złotych,
d) od środków transportowych	-	111 806,00 złotych,
e) dochodowego od osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	-	6 200,00 złotych,
f) od spadków i darowizn	-	34 000,00 złotych,
g) od czynności cywilnoprawnych	-	251 500,00 złotych,
h) wpływy z opłaty targowej	-	3 600,00 złotych,
2) Wpływów z opłat :		
a) skarbowej	-	20 000,00 złotych,
b) eksploatacyjnej	-	40 000,00 złotych,
c) za korzystanie dzieci z przedszkola	-	35 100,00 złotych,
3) Dochodów z majątku Gminy	-	833 000,00 złotych,
4) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Gminy	-	14 760,00 złotych,
5) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy		12 000,00 złotych,
6) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób Fizycznych	-	4 891 144,00 złotych,
7) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób Prawnych	-	7 800,00 złotych,
8) Wpływy z różnych dochodów	-	104 300,00 złotych,
9) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	9 100,00 złotych,
10) Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	3 000,00 złotych,
11) Wpływy z innych lokalnych opłat	-	160 000,00 złotych,
12) Wpływy z różnych opłat	-	5 200,00 złotych,
13) Wpływy z usług opiekuńczych	-	5 500,00 złotych,
14) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	-	675 000,00 złotych,
<b>II. Subwencja ogólna</b>	-	<b>9 769 644,00 złotych,</b>

w tym:

- część oświatowa - 6 573 457,00 złotych,
- część wyrównawcza - 3 196 187,00 złotych,

**III. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 100 886,00 złotych.**

**IV. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 438 355,00 złotych,**

w tym zakresie:

- pomocy społecznej - 224 242,00 złotych,
- przedszkola - 214 113,00 złotych,

**V. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 10 199 352,00 złotych,**

w tym w zakresie :

- Administracji publicznej - 51 672,00 złotych,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - 1 200,00 złotych,
- Pomocy społeczna - 12 480,00 złotych,
- Świadczenie wychowawcze - 7 241 000,00 złotych,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 610 000,00 złotych,
- Wspieranie rodziny - 273 000,00 złotych,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 10 000,00 złotych.

Wpływy z podatku od nieruchomości i od środków transportowych zostały skalkulowane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w roku 2019 natomiast wpływy z podatku rolnego w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ogłoszoną przez Prezesa GUS, obniżoną z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 43,00 złote za 1 dt, a podatku leśnego w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku ogłoszoną przez Prezesa GUS.

Pozostałe dochody własne natomiast zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane ich wykonanie w roku bazowym.

Wydatki na 2020 rok w kwocie 29 647 012,00 złotych skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane możliwości ich realizacji w taki sposób ażeby zapewnić bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy i innych jednostek samorządowych realizujących zadania własne i zlecone na rzecz mieszkańców Gminy, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz w miarę możliwości wydatki inwestycyjne.

Ze środków na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy będą finansowane wydatki bieżące, między innymi dotyczące:

- administracji publicznej w kwocie - 2 930 651,00 złotych.

W ramach tych wydatków będzie funkcjonował Urząd Gminy realizując zadania własne i zlecone, realizowana będzie obsługa finansowa szkół, finansowana będzie Rada Gminy, zostaną sfinansowane wydatki związane z promocją Gminy oraz wypłatami wynagrodzeń dla sołtysów

za udział w posiedzeniach Rady Gminy, wydatki związane z poborem podatków i opłat w kwocie 58 000 złotych (prowinizje dla sołtysów, wysyłka korespondencji)

- funkcjonowania dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
    - wydatki bieżące - 149 573,00 złotych,
  - obsługi długu publicznego (odsetki od kredytów) - 139 139,00 złotych,
  - oświaty i wychowania wydatki bieżące - 9 889 759,00 złotych
- W ramach tych wydatków będą funkcjonowały trzy szkoły podstawowe oraz cztery oddziały zerowe, 4 oddziały przedszkola, dowożenie uczniów do szkół oraz dotacja podmiotowa dla Niepublicznego przedszkola „Zaczarowany ołówek” w Zabrodziu. Ponadto w ramach tej kwoty zapewniono środki na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na awanse zawodowe dla nauczycieli
- ochrony zdrowia - 100 886,00 złotych
    - w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi 98 886,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 000 złotych.
  - pomocy społecznej - 1 293 849,00 złotych,
    - w tym na :
    - a) realizację zadań zleconych - 12 480,00 złotych,
    - b) realizację zadań własnych z dotacji celowej - 224 242,00 złotych,

Zapewnia się między innymi środki na :

- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS - 168 000,00 złotych,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 3 000,00 złotych,
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 771 329,00 złotych,  
( w tym 86 200,00 złotych z dotacji celowej) .
- usługi opiekuńcze - 105 080,00 złotych,
- dożywianie uczniów - 74 240,00 złotych.

W dziale 855 Rodzina będą realizowane wydatki :

- Świadczenia wychowawcze zadanie zlecone w wysokości - 7 241 000,00 złotych,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadanie zlecone w wysokości - 2 613 000,00 złotych,
- wspieranie rodziny - 298 700,00 złotych,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 10 000 złotych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki bieżące na:

- funkcjonowanie stacji uzdatniania wody - 307 753,00 złotych,
- funkcjonowanie gminnej oczyszczalni ścieków - 258 722,00 złotych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących będą finansowane zadania na rzecz mieszkańców Gminy dotyczące między innymi :

- bieżącego utrzymania dróg gminnych - 245 000,00 złotych,
- oczyszczania Gminy (wywóz nieczystości stałych) - 14 500,00 złotych,
- nazewnictwa ulic, wyłapywania bezdomnych psów, wywozu padliny - 70 000,00 złotych,
- oświetlenia ulicznego - 286 000,00 złotych,

- obiekty sportowe	-	17 100,00 złotych,
- realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej	-	36 550,00 złotych.
- Udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie	-	261 000,00 złotych.
- Udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu w kwocie	-	435 000,00 złotych.
- Udzielono dotacji celowej dla Urzędu Miasta i Gminy Wyszków w kwocie	-	5 062,20 złotych.
- Udzielono dotacji celowej dla jednostki nienależącej do sektora finansów publicznych dla Przedszkola niepublicznego „Zaczarowany Ołówek „, w Zabrodziu. w kwocie	-	405 000 złotych

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano dochody w dziale 900 rozdział 90019 Wpływy z tytułu opłat i kar w zakresie ochrony środowiska w kwocie 5 200 złotych na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska.

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano dochody w dziale 900 rozdział 90002 paragraf 0490 w kwocie 675 000,00 złotych .

Wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w dziale 900 rozdział 90002 –Gospodarka odpadami w kwocie 675 000 złotych w tym na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 590 000,00 złotych,
- natomiast wydatki w kwocie 85 000,00 złotych na obsługę administracyjną ( płace i pochodne, zakup materiałów biurowych, szkolenia). Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami są równe zaplanowanym wydatkom.

Poza wydatkami bieżącymi w budżecie Gminy na 2020 rok zapisano środki w kwocie 1 900 000,00 złotych na zadania inwestycyjne, tj. 6,41% wydatków ogółem.

W ramach wydatków inwestycyjnych będą kontynuowane następujące zadania :

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze	-	340 000,00 złotych,
- Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody	-	15 000,00 złotych,
- Budowa progu zwalniającego na ul. Leśnej w miejscowości Zazdrość	-	11 000,00 złotych,
- Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska	-	100 000,00 złotych,
- Budowa chodnika wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych Mostówka	-	20 000,00 złotych,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe	-	50 000,00 złotych,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Młynarze	-	20 000,00 złotych,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka i Lucynów Nr 440615W	-	20 000,00 złotych,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basinów – etap I	-	150 000,00 złotych,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatków	-	80 000,00 złotych,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie	-	15 000,00 złotych,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgać – etap II	-	50 000,00 złotych,
- Przebudowa skrzyżowania ul. Norwida/ ul. Wspólna Dębinki	-	17 000,00 złotych,
- Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe – Kiciny	-	78 000,00 złotych
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk	-	20 000,00 złotych,

- Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy	- 100 000,00 złotych,
- Utwardzenie drogi gminnej ul. Wrzosowa w miejscowości Wysychy	- 25 000,00 złotych,
- Utwardzenie drogi gminnej ul. Cyranki w miejscowości Młynarze	- 15 000,00 złotych,
- Utwardzenie drogi gminnej ul. Spokojna w miejscowości Niegów	- 20 000,00 złotych,
- Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Słopsk ul. Żołnierska	- 30 000,00 złotych,
- Zakup gruntów pod drogi gminne	- 10 000,00 złotych,
- „Modernizacja Sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Reymonta 47”	- 40 000,00 złotych,
- Modernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach	- 40 000,00 złotych,
- Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu	- 40 000,00 złotych,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	- 30 000,00 złotych,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	- 450 000,00 złotych,
- Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Lipiny	- 20 000,00 złotych,
- Uzupełnienie zagospodarowania siłowni zewnętrznej, strefy relaksu placu zabaw o charakterze sprawnościowym w miejscowości Głuchy	- 11 000,00 złotych,
- Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Przykory-	14 000,00 złotych,
- Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Obręb	- 28 000,00 złotych,
- Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Choszczowe	- 19 000,00 złotych,
- Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Niegów	- 22 000,00 złotych,

Ponadto w budżecie Gminy na 2020 rok zapisana została rezerwa ogólna w kwocie 80 000 złotych na ewentualne uzupełnienia wydatków zaplanowanych zbyt oszczędnie oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85 000 złotych.

W budżecie zostały zaplanowane wydatki w kwocie 484 925,49 złotych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego.

Budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie 92 012,00 złotych .

Przychody budżetu w kwocie 1 400 000 złotych z tytułu zaciągnięcia kredytu .

Rozchody budżetu w kwocie 1 307 988,00 złotych z tytułu spłaty kredytów .