Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2020 rok
Nr 106/XVI/2019
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 30 grudnia 2019 roku

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. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości	**19 720 721,35 zł**
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	19 144 575,35 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	576 146,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości	**18 714 575,35 zł**
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	18 264 575,35 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	450 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **1 006 146,00 zł,** która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości **0,00 zł.**

Rozchody budżetu Gminy w wysokości **1 006 146,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 450 000,00 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 556 146,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 19 000,00 zł
2. celową w wysokości 54 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.

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

§ 8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34 200,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 33 800,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 400,00 zł.

§ 9.

1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Instytucji Kultury na łączną kwotę 270 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 460 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 460 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania odpadami komunalnymi.

§ 12.

Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości 10 000,00 zł.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały;

2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych;
3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr 106/XVI/2019 z dn. 30 grudnia 2019r.

DOCHODY NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
010	***Rolnictwo i łowiectwo***	***2 500,00***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 500,00
400	***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***	***600 000,00***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	600 000,00
700	***Gospodarka mieszkaniowa***	***37 850,00***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930,00
	Wpływy z dywidend	720,00
	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	35 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750	***Administracja publiczna***	***45 191,00***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	500,00
	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	44 671,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***867,00***

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	867,00
756	***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***	***2 386 740,00***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 453 165,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	455 657,00
	Wpływy z podatku rolnego	300 005,00
	Wpływy z podatku leśnego	14 816,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 347,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 200,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 050,00
758	***Różne rozliczenia***	***9 031 572,00***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 029 572,00
801	***Oświata i wychowanie***	***5 800,00***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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	5 500,00
852	***Pomoc społeczna***	***337 414,00***

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	25 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 414,00
855	***Rodzina***	***6 089 000,00***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 381 000,00
	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	3 703 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***590 641,35***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00
	Wpływy z usług	119 641,35
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***17 000,00***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	17 000,00
	bieżące	**19 144 575,35**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	majątkowe	
010	***Rolnictwo i łowiectwo***	***20 000,00***

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
600	***Transport i łączność***	***556 146,00***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	556 146,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	556 146,00
	majątkowe	**576 146,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	576 146,00

	Ogółem:	**19 720 721,35**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**576 146,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr 106/XVI/2019 z dn. 30 grudnia 2019r.

WYDATKI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
010		***Rolnictwo i łowiectwo***	***106 000,00***	***6 000,00***	***6 000,00***	***0,00***	***6 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	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
400		***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***	***526 355,63***	***526 355,63***	***525 355,63***	***162 000,00***	***363 355,63***	***0,00***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	40002	Dostarczanie wody	526 355,63	526 355,63	525 355,63	162 000,00	363 355,63	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		***Transport i łączność***	***852 100,50***	***502 100,50***	***499 100,50***	***261 000,00***	***238 100,50***	***0,00***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***350 000,00***	***350 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	502 100,50	502 100,50	499 100,50	261 000,00	238 100,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		***Gospodarka mieszkaniowa***	***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***
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
710		***Działalność usługowa***	***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***
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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

750		***Administracja publiczna***	***2 553 832,72***	***2 553 832,72***	***2 400 032,72***	***1 854 671,00***	***545 361,72***	***0,00***	***153 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 671,00	44 671,00	44 671,00	44 671,00	0,00	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)	126 800,00	126 800,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	115 800,00	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)	2 302 361,72	2 302 361,72	2 300 361,72	1 810 000,00	490 361,72	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	36 000,00	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***	***867,00***	***867,00***	***867,00***	***867,00***	***0,00***	***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	867,00	867,00	867,00	867,00	0,00	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***	***134 000,00***	***134 000,00***	***111 000,00***	***0,00***	***111 000,00***	***0,00***	***23 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 000,00	134 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		***Obsługa długu publicznego***	***210 000,00***	***210 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***210 000,00***	***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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		***Różne rozliczenia***	***73 000,00***	***73 000,00***	***73 000,00***	***0,00***	***73 000,00***	***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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		***Oświata i wychowanie***	***5 182 134,50***	***5 182 134,50***	***4 994 274,50***	***4 348 963,00***	***645 311,50***	***0,00***	***187 860,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	80101	Szkoły podstawowe	4 385 805,00	4 385 805,00	4 219 805,00	3 798 900,00	420 905,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 547,00	229 547,00	217 187,00	203 729,00	13 458,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	191 520,00	191 520,00	182 820,00	159 734,00	23 086,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	282 400,50	282 400,50	281 600,50	160 000,00	121 600,50	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	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	35 062,00	35 062,00	35 062,00	26 600,00	8 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		***Ochrona zdrowia***	***35 700,00***	***35 700,00***	***35 700,00***	***31 380,00***	***4 320,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 800,00	33 800,00	33 800,00	31 380,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		***Pomoc społeczna***	***1 304 435,00***	***1 304 435,00***	***962 565,00***	***832 310,00***	***130 255,00***	***23 856,00***	***318 014,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85202	Domy pomocy społecznej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	23 856,00	23 856,00	0,00	0,00	0,00	23 856,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216	Zasiłki stałe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	904 565,00	904 565,00	904 565,00	832 310,00	72 255,00	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	43 014,00	43 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***13 854,00***	***13 854,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7 854,00***	***6 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 854,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		***Rodzina***	***6 151 276,00***	***6 151 276,00***	***294 391,50***	***205 745,00***	***88 646,50***	***0,00***	***5 856 884,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 703 000,00	3 703 000,00	31 475,50	26 590,00	4 885,50	0,00	3 671 524,50	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	2 193 000,00	2 193 000,00	155 790,00	146 400,00	9 390,00	0,00	2 037 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	184 276,00	184 276,00	36 126,00	32 755,00	3 371,00	0,00	148 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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***	***871 000,00***	***871 000,00***	***871 000,00***	***20 000,00***	***851 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	460 000,00	460 000,00	460 000,00	20 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	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
	90095	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
921		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***377 020,00***	***377 020,00***	***107 020,00***	***32 520,00***	***74 500,00***	***270 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	31 200,00	31 200,00	21 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 820,00	75 820,00	75 820,00	11 320,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		***Kultura fizyczna***	***63 000,00***	***63 000,00***	***3 000,00***	***0,00***	***3 000,00***	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	63 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**18 714 575,35**	**18 264 575,35**	**11 143 306,85**	**7 749 456,00**	**3 393 850,85**	**361 710,00**	**6 549 558,50**	**0,00**	**0,00**	**210 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr 106/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 720 721,35
2.	Wydatki		18 714 575,35
3.	Wynik budżetu		1 006 146,00
	Przychody ogółem:		**0,00**
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		**1 006 146,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	450 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	556 146,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr 106/XVI/2019 z dn. 30 grudnia 2019r

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

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
750	***Administracja publiczna***	***44 671,00***
	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	44 671,00
751	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***867,00***
	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	867,00
855	***Rodzina***	***6 084 000,00***
	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	2 381 000,00
	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	3 703 000,00
	Rzaem bieżące	**6 129 538,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr 106/XVI/2019 z dn. 30 grudnia 2019r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4
		bieżące	
750		***Administracja publiczna***	***44 671,00***
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 671,00
751		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***867,00***
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00
855		***Rodzina***	***6 084 000,00***
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 703 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	153 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00
		Razem bieżące:	**6 129 538,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załacznik nr 5 do Uchwały
Budżetowej na 2020 rok
nr 106/XVI/2019 z dnia 30
grudnia 2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	270 000,00
Ogółem				**270 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na
2020 roku nr 106/XVI/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**	
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	350 000,00
2.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	23 856,00
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	7 854,00
Ogółem				**381 710,00**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	60 000,00
Ogółem				**60 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 nr 106/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazam przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo	100 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				**100 000,00**	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU
GMINY ROŚCISZEWO NA 2020 ROK

Planowane dochody i wydatki Budżetu Gminy Rościszewo na 2020 r. określa się na kwoty:

dochody	***19 720 721,35 zł***
wydatki	***18 714 575,35 zł***

Budżet opracowano na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 (t. j. Dz. U. 2019 r, poz. 1170).
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r (t. j. Dz. U. 2018 r, poz. 1530 z późn. zm.)
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 2 marca 2010 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r, poz. 1053 ze zmianami).
6. Uchwały Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 181/XXXVIII/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody i wydatki Budżetu Gminy na 2020 rok uwzględniają:

1. Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2019 rok
2. Załącznik do pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r określającego wysokość planowanej subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok.
3. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019r informującego o kwotach dotacji na 2020 rok.

Do budżetu Gminy Rościszewo na 2020 rok przyjmuje się:

DOCHODY OGÓŁEM **19 720 721,35 zł**

Planowane dochody bieżące w kwocie **19 144 575,35 zł**

w tym:

- Dochody własne 2 218 886,35 zł
- Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 453 165,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000,00 zł
- Część oświatowa subwencji 3 227 550,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 429 547,00 zł
- Część równoważąca subwencji 372 475,00 zł
- Dotacje celowe na zadania zlecone 6 129 538,00 zł
- Dotacje celowe na zadania własne 312 414,00 zł

Planowane dochody majątkowe w kwocie **576 146,00 zł**

w tym:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625) w kwocie 20 000,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 556 146,00 zł

Część opisowa do planu dochodów Gminy na 2020 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **22 500,00 zł**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6299 20 000,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 2 500,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 000,00 zł

Planowane wpływy mieszkańców gminy z opłat za wodę

Dz.400 rozdz. 40002 § 0830 600 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 556 146,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 556 146,00 zł.

Gmina ma podpisaną umowę o przyznanie pomocy Nr 00268-65151-UM0700809/18 zawartą w dniu 07 maja 2019 roku na realizację operacji: "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach Rościszewo ul. Piłsudskiego, Września , Nowa Rościszewo".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 37 850,00 zł

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 930,00 zł

Wpływy z dywidend 720,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 35 000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 45 191,00 zł

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującym o planowanej dotacji celowej dla Gminy Rościszewo na 2020 rok w kwocie 44 671,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Są to zadania Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Obrona Cywilna

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 750 rozdz.75011 paragraf 2360 20,00 zł

Wpływy z usług (wpływy z tytułu usług ksero) w kwocie 500,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 867,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 386 740,00 zł

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2020 rok.

Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy z tytułu podatków przyjęto przewidywane wykonanie w 2019 roku.

Planowane wpływy ogółem	**2 386 740,00 zł**
w tym:	
Podatek od nieruchomości	455 657,00 zł
Podatek rolny	300 005,00 zł
Podatek leśny	14 816,00 zł
Podatek od środków transportowych	13 347,00 zł
Dochodami gminy są:	
Opłata skarbowa planowana kwota	15 000,00 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	3 000,00 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00 zł
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota na 2020 rok wynosi	34 200,00 zł
Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:	
Karta podatkowa planowana na 2020 r.	5 000,00 zł
Podatek od czynności cywilno prawnych planowana kwota	80 000,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe i odsetki od nieterminowych wpłat pobierane przez gminę	5 050,00 zł
Minister Finansów poinformował o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok	
Planowana kwota wynosi	1 453 165,00 zł
Planowana kwota udziałów w podatku od osób prawnych	1 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **9 031 572,00 zł**

Dział ten obejmuje wpływy subwencji na 2020 rok na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów

Część oświatowa subwencji 3 227 550,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 429 547,00 zł

Część równoważąca 372 475,00 zł

W dziale tym znajdują się również różne rozliczenia finansowe są to wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **5 800,00 zł**

Wpływy z różnych opłat 300,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 500,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna **337 414,00 zł**

Dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną zaplanowane zostały na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tym:

Wpływy z usług 25 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 312 414,00 zł

Dział 855 Rodzina **6 089 000,00 zł**

Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tym:

Dotacja na świadczenie wychowawcze 3 703 000,00 zł

Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 193 000,00 zł

Planowane wpływy – zaliczki alimentacyjne 5 000,00 zł

Wspieranie rodziny 153 000,00 zł

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 35 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **590 641,35 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wpływy z usług - za ścieki 119 641,35 zł

Zaplanowano większy wpływ z usług (za ścieki) niż w roku 2019 w związku z przyłączem do sieci kanalizacyjnej dwóch miejscowości Polik i Lipniki.

Gospodarka odpadami. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 460 000,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat 1 000,00 zł

Wpływy z opłaty produktowej 10 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **17 000,00 zł**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 000,00 zł

Ogółem plan dochodów budżetowych gminy na 2020 rok wynosi 19 720 721,35 zł.

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy i nazwę zawiera załącznik Nr 1 do budżetu gminy na 2020 rok

Część opisowa do planu wydatków gminy na 2020 rok

WYDATKI **18 714 575,35 zł**

- wydatki bieżące ogółem 18 264 575,35 zł

  w tym:

  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 749 456,00 zł
  - zadania zlecone 6 129 538,00 zł
  - rezerwa ogólna do 1 % 19 000,00 zł
  - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 54 000,00 zł
- wydatki majątkowe 450 000,00 zł

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu gminy na 2020 rok.

W planie wydatków w kolejnych działach wyodrębnione zostały wydatki na funkcjonowanie zadań własnych tj. wydatków wykonywanych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) oraz wydatków na realizację zadań zleconych gminie.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **106 000,00 zł**

W dziale tym planuje się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, pn.: „Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo" 100 000,00 zł
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 000,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę **526 355,63 zł**

Planuje się w tym dziale utrzymanie:

1. Stacji Uzdatniania Wody w Rościszewie
2. Stacji Uzdatniania Wody w Łukomiu

Zatrudnienie 3,0 etatu, wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 162 000,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 20 000,00 zł, zakup energii - 200 000,00 zł, zakup usług pozostałych - 40 000,00zł, opłaty dla Wojewódzkiego Funduszu za pobór wody - 34 000,00 zł, zakup ekspertyz i analiz – 10 000,00 zł, wpłaty na PEFRON – 4 500,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 855,63 zł, podatek od towarów i usług 50 000,00 zł.

Dział 600 Transport i Łączność **852 100,50 zł**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy JST w kwocie 350 000,00 zł

Wydatki w tym dziale również obejmują:

- Zatrudnienie 2 etaty oraz płace dla 6 pracowników przez okres sześciu miesięcy 200 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 000,00 zł
- składki ZUS i fundusz pracy 41 000,00 zł
- składki PEFRON i odpis na ZFŚS 18 100,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 140 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł
- zakup usług remontowych 20 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 50 000,00 zł
- różne opłaty i składki 8 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **10 000,00 zł**

- planowana wycena gruntów do sprzedaży, zakup usług pozostałych 10 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa **250 000,00 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości położonych na terenie gminy Rościszewo w kwocie 250 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **2 553 832,72 zł**

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie. 44 671,00 zł

Na zadania zlecone wykonywane przez gminę część środków otrzymujemy z budżetu państwa. Planowana dotacja w kwocie 44 671,00 zł jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 Rady Gmin 126 800,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki:

Ryczałt dla Przewodniczącego Rady, Zastępcy i pozostałych radnych w kwocie 115 800,00 zł.

Przewiduje się środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych łącznie w kwocie 11 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 2 302 361,72 zł

Zatrudnienie 18 etatów, plus 0,13 etatu BHP wynagrodzenie pracowników, składki ZUS, składki na fundusz pracy w kwocie 1 787 000,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup druków ścisłego zarachowania, artykułów biurowych, papier do drukarek, kserokopiarek, toner, tusz do drukarek, olej opałowy itp.) w kwocie 140 000,00 zł, zakup usług pozostałych (tj. naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, monitoring, obsługa prawna, obsługa informatyczna itp.) w kwocie 207 100,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 000,00 zł, zakup energii w kwocie 40 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 000,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 17 000,00 zł, odpis na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 761,72 zł, szkolenia pracowników w kwocie 8 000,00 zł

W wydatkach Urzędu Gminy planowane jest wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla sołtysów w kwocie 23 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00 zł
w tym:	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	45 000,00 zł
tym:	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
Różne opłaty i składki	5 000,00 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa **867,00 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **134 000,00 zł**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 134 000,00 zł

W rozdziale tym planuje się różne wydatki na rzecz osób fizycznych (tj. ryczałt dla gminnego komendanta straży, wynagrodzenie za udział w akcji gaśniczej, szkolenia itp.) w kwocie 23 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup umundurowania, materiałów do bieżących remontów strażnic będących na stanie gminy, paliwa do samochodów itp.) w kwocie 60 000,00 zł, zakup energii w kwocie 15 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego **210 000,00 zł**

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (§ 8110).

Dział 758 Różne rozliczenia **73 000,00 zł**

Planowana rezerwa ogólna w wysokości do 1 % planowanych wydatków w kwocie 19 000,00 zł

W dziale tym planowana jest rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 54 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki na oświatę wynoszą **5 182 134,50 zł**

Otrzymana subwencja oświatowa 3 227 550,00 zł

Jak wynika z powyższego subwencja oświatowa nie wystarcza na finansowanie oświaty. Różnicę w kwocie 1 954 584,50 zł Gmina pokrywa ze środków własnych.

Na terenie Gminy Rościszewo funkcjonują 2 szkoły: Szkoła Podstawowa w Rościszewie i Szkoła Podstawowa w Łukomiu.

Szkoła Podstawowa w Rościszewie liczy 13 oddziałów szkolnych w których uczy się 215 dzieci. Jest zatrudnionych 29 nauczycieli co stanowi 27,24 etatu i 8 pracowników obsługi.

Główne wydatki szkoły to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 2 631 900,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na zakup oleju opałowego, sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup usług i energii w kwocie 284 200,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 300,00 zł.

Łączny koszt utrzymania szkoły wynosi 3 038 400,00 zł

W Szkole Podstawowej w Łukomiu w 7 oddziałach uczy się 62 dzieci. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli, co stanowi 11,81 etatu nauczyciela oraz 3 osoby i 3 etaty pracowników obsługi. Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone wynoszą 1 167 000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na zakup oleju opałowego, sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup usług i energii – 136 705,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 700,00 zł.

Łączny koszt utrzymania szkoły podstawowej wynosi 1 347 405,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dział 801 rozdz. 80103

Przy Szkole Podstawowej w Rościszewie i Łukomiu zorganizowane są 3 oddziały przedszkolne do których uczęszcza 52 dzieci. Zatrudnione są 4 nauczycielki co stanowi 4 etaty.

Planowany koszt prowadzenia zerówek wynosi 229 547,00 zł

w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone wynoszą 203 729,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13 458,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 360,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego dział 801 rozdz. 80106

Na terenie Gminy Rościszewo funkcjonuje Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie liczący 1 oddział do którego uczęszcza 25 dzieci i Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu – 1 oddział do których uczęszcza 15 dzieci. Zatrudnione są 2 nauczycielki i 1,5 etatu obsługi.

Planowany koszt prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego 191 520,00 zł

na który składają się: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 159 734,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 086,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 700,00 zł.

Dowożenie dzieci do szkół 282 400,50 zł

Planowane wydatki dział 801 rozdz. 80113 wynoszą 282 400,50 zł. Składają się na nie: wynagrodzenie 2 kierowców i składki od nich naliczane w kwocie 160 000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 121 600,50 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 800,00 zł.

W budżecie planowane są wydatki na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli dział 801 rozdz. 80146 naliczone w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli co stanowi kwotę 18 000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dział 801 rozdz. 80150

W szkole podstawowej w Rościszewie uczy się 6 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Planowane wydatki w tym rozdziale to koszty wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi 26 600,00 zł, wydatki związane z realizacja zadań statutowych tj. zakup pomocy dydaktycznych 8 462,00 zł

Łączny koszt wynosi 35 062,00 zł

Pozostała działalność dział 801 rozdz. 80195 plan wydatków wynosi 39 800,00 zł

w tym:

Odpis na fundusz socjalny dla 29 n-li emerytów i rencistów zaplanowany w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent 34 800,00 zł oraz zakup usług pozostałych 5 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia **35 700,00 zł**

W dziale tym planowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 33 800,00 zł, (Dz. 851 rozdział 85154) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na: wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji oraz psychoterapeuty uzależnień, zakup programów profilaktycznych, materiałów edukacyjnych, szkoleń, wypoczynek dzieci, programów informacyjnych, itp.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 400,00 zł.(Dz.851 rozdz. 85153).

Wydatki bieżące na zakup materiałów do bieżących remontów oraz utrzymanie budynku SP ZOZ w Rościszewie będącego własnością Gminy w kwocie 1 500,00 zł (dział 851 rozdział 85121 § 4210)

Dział 852 Pomoc Społeczna **1 304 435,00 zł**

Z działu 852 Pomoc społeczna planuje się następujące wydatki:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej planuje się pokrycie kosztów za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej. 48 000,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Planuje się pokrycie części kosztów za pobyt 4 osób w ośrodku wsparcia. 23 856,00 zł

Rozdział 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 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 150 000,00 zł

z kwoty tej realizowane będą wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

Łączne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wynoszą 150 000,00 zł

w tym:

- środki Wojewody na zasiłki okresowe 80 000,00 zł
- środki własne Gminy zasiłki okresowe 30 000,00 zł
- środki własne Gminy zasiłki celowe 40 000,00 zł

ze środków gminy planuje się wypłatę zasiłków okresowych, celowych przeznaczonych na zakup żywności, odzieży, opału, leków i innych potrzeb bytowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W ramach pomocy społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych. W 2020 rok przewiduje się wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 40 000,00 zł

Planowane wydatki na poziomie 2019 roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 85 000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 904 565,00 zł

W ramach działalności ośrodka pomocy społecznej planuje się środki na utrzymanie pracowników oraz biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie z budżetu państwa 114 400,00 zł i z budżetu Gminy 790 165,00 zł w tym usługi opiekuńcze w kwocie 247 412,00 zł

Razem plan na 2020 rok wynosi 904 565,00 zł

W ramach planu ponoszone są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 6 etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupy artykułów papierniczych, druków, zakup usług, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, szkolenia pracowników oraz bieżący utrzymanie budynku itp. wydatki.

W plan wydatków na usługi opiekuńcze planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe na 4,5 etatu dla opiekunek domowych, które zajmować się będą osobami starszymi, potrzebującymi opieki. Jedna opiekunka zatrudniona na umowę zlecenia, w ramach zastępstwa podczas urlopów. W rozdziale tym planuje się również wydatki na składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 43 014,00 zł

W ramach pomocy społecznej planowana jest kwota 43 014,00 zł w tym: ze środków Wojewody 23 014,00 zł, środków Gminy 20 000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych na terenie naszej Gminy, które mają trudną sytuację finansową. Wysokość planuje się na bazie wydatków z 2019 roku.

W dziale 852 łączna kwota dotacji ze środków Wojewody to kwota 312 414,00 zł, środki własne Gminy to kwota 992 021,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 854,00 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 7 854,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6 000,00 zł

Dział 855 Rodzina **6 151 276,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 3 703 000,00 zł

Wypłata świadczeń wychowawczych, dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 3 671 524,50 zł. Zawiera również wydatki na obsługę, tj. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 1 etat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych łącznie w kwocie 31 475,50 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2 193 000,00 zł

w tym: świadczenia społeczne w kwocie 2 037 210,00 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia 1 etat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników łącznie w kwocie 155 790,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 184 276,00 zł

Wydatki związane z programem „Dobry Start", tj. wypłata świadczenia, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla osoby wykonującej obsługę programu, zakup materiałów i usług w łącznej kwocie 153 000,00 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, tj. wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników łącznie w kwocie 31 276,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 18 000,00 zł

Planuje się pokrycie wydatków dla dwójki dzieci w rodzinach zastępczych – pokrycie w 50% oraz jednego dziecka w rodzinie zastępczej – pokrycie w 30%.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Planuje się pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 18 000,00 zł

Rozdział 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 w kwocie 35 000,00 zł

W dziale 855 łączna kwota dotacji ze środków Wojewody to kwota 6 084 000,00 zł, środki własne Gminy to kwota 67 276,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 871 000,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Dział 900 rozdział 90001) 81 000,00 zł

Wydatki związane z oczyszczalnią ścieków (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki).

Gospodarka odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 § 4300) 460 000,00 zł

Jak wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy. W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z zakupem usług pozostałych w kwocie 420 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 500,00 zł, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie w kwocie 20 000,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi (Dział 900 rozdział 90003) 30 000,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo, tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Dz. 900 rozdz. 90004) 5 000,00 zł

W rozdziale tym planuje się zakup drzew w ramach nowych nasadzeń na terenie gminy Rościszewo.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (Dział 900 rozdział 90015) 265 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowany jest zakup energii oraz zakup usług remontowych (tj. konserwacja urządzeń elektrycznych, założenie i wymiana lamp).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (Dział 900 rozdział 90020) w wysokości 10 000,00 zł

Pozostała działalność (Dział 900 rozdział 90095) w wysokości 20 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 15 000,00 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 377 020,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Planowane są wydatki w kwocie 31 200,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe i składki na fundusz pracy 21 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem orkiestry, która krzewi kulturę w regionie, skupia dzieci, młodzież oraz dorosłych i uczy gry na instrumentach.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 75 820,00 zł

W rozdziale tym planowana jest:

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz składki od nich naliczone 11 320,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł

Zakup energii 10 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 20 000,00 zł

Różne opłaty i składki 4 500,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki - planowana jest dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 270 000,00 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna 63 000,00 zł

W tym rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 63 000,00 zł

Planowana jest dotacja celowa z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na terenie Gminy Rościszewo w kwocie 60 000,00 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku

W 2020 roku planuje się realizację następujących zadań:

1. Dotacja celowa dla powiatu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 350 000,00 zł.
2. Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo w kwocie 100 000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe to kwota: 450 000,00 zł

Planowane dochody na 2020 rok	**19 720 721,35 zł**
Planowane wydatki na 2020 rok	**18 714 575,35 zł**
	---
wynik budżetu	**1 006 146,00 zł**

Budżet na rok 2020 został zaplanowany z nadwyżką budżetową w kwocie 1 006 146,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody w 2020 roku

Z budżetu Gminy w 2020 roku będzie spłacony kredyt i pożyczki w tym:

1. Kredyt konsolidacyjny BS Gostynin w kwocie 400 000,00 zł,
2. Kredyt BS Gostynin w kwocie 50 000,00 zł
3. Pożyczka z BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 556 146,00 zł.

Łącznie rozchody w 2020 roku wynoszą 1 006 146,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski