

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Projekt budżetu Gminy na 2020 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków Gminy wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Wysokość dochodów budżetu na 2020 rok opracowano na podstawie analizy wykonania dochodów za trzeci kwartał 2019 r oraz przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2019, powiększonego o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5% oraz o nowe źródła pozyskania dochodów.

Kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł.

Kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań pismo nr FIN-I. 3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r. oraz pisma Nr DWW-3112-25/2019 z dnia 3 października 2019 r. z KBW.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opat lokalnych zaplanowano na podstawie szacowania, uwzględniając podjęcie Uchwały przez Radę Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych na rok 2020.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 115 000,00zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wielkościach wynikających z umów.

Do planu dochodów majątkowych przyjęto środki w wysokości 1 584 519,00 zł w tym: dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 500 000,00 zł na budowę sali gimnastycznej w Dobczynie i pomoc w formie refundacji środków z „EFRROW” z tytułu realizacji budowy drogi gminnej ul. Przytorowa na odcinku od ul. Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek w kwocie 885 724,00 zł oraz ze sprzedaży działki nr 46 w miejscowości Ostrówek obręb Lipka w kwocie 198 795,00zł.

Zaplanowano dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2020 w wysokości **54 063 346,73 zł** w tym:

- dochody bieżące – 52 478 827,73 zł,
- dochody majątkowe – 1 584 519,00 zł.

Wydatki budżetu na 2020 rok zaplanowano w kwocie **60 788 677,53 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 48 877 081,20 zł,
- wydatki majątkowe- 11 911 596,33 zł,

Zaplanowano przychody z tytułu:

- sprzedaży innych papierów wartościowych(emisja obligacji komunalnych) w kwocie - 9 200 000,00 zł, , które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 725 330,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 474 669,20 zł,

Zaplanowano rozchody w kwocie **2 474 669,20** zł na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji).

Wielkość wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 uwzględniając planowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, inflację.

Planując wydatki na 2020 rok wzięto pod wagę obowiązków wynikający z art. 262 Ustawy o finansach publicznych i dokonano oszczędności w wydatkach, należy również monitorować sytuację finansowo – ekonomiczną gminy.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy w wysokości – 19 046 693,19 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne ustalono na podstawie zawartych umów o pracę, uwzględniono wzrost związany ze skutkami podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2019 r. oraz o 6% w roku 2020, wzięto pod uwagę wzrost wypłaty dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki do wysokości otrzymanych dotacji, natomiast wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w kwocie 80 000,00zł.

Zaplanowano dotację celową dla spółek wodnych w kwocie 30 000,00zł.

Zaplanowano dotację dla dwóch Instytucji Kultury na działalność statutową tych jednostek w kwocie ogólnej 862 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to realizacja zadań inwestycyjnych w ramach kontynuacji z lat poprzednich oraz inwestycje jednoroczne.

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarkę odpadami w ramach systemu gospodarowania odpadami oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w kwocie 1 926 624,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwy:

- rezerwa ogólna w kwocie 90 000,00 zł
- dwie rezerwy celowe w tym:
 - na zadania bieżące z zakresu oświaty w wysokości 49 800,00 zł
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145 700,00 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciw działaniu alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości 115 000,00 zł tj. prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł,

Budżet na 2020 rok

DOCHODY

Planowane dochody na 2020 rok wynoszą 54 063 346,73 zł w tym

- dochody majątkowe w kwocie – 1 584 519,00 zł
- dochody bieżące w kwocie – 52 478 827,73 zł.

Dochody w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział	TREŚĆ	Plan w złotych
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 500,00
2	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ I WODĘ	864 100,00
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	885 724,00
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253 014,00
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 998,73
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 930,00
7	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 628 270,00
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 576 070,00
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 248 970,00
10	852	POMOC SPOŁECZNA	585 046,00
11	855	RODZINA	17 135 100,00
12	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 796 624,00
		RAZEM:	54 063 346,73

Dział 010 - **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 21 500,00 zł.

Są to dochody bieżące w kwocie 21 500,00 zł w tym:

- wpływy z usług 20 000,00 zł,
- wpływy za dzierżawę od kół łowieckich w kwocie 1 500,00 zł,

Dział 400 - **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan tego działu to odpłatność za wodę z wodociągów gminnych – 864 100,00 zł, a także koszty upomnień i odsetki od nieterminowych płatności.

Dział 600 – **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan tego działu stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 885 724,00 zł.

Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów tego działu wynosi 253 014,00zł – są to dochody bieżące w kwocie 54 219,00zł z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości oraz dochody majątkowe w kwocie 198 795,00 zł z tytułu sprzedaży majątku gminy - działka nr 436 w miejscowości Ostrówek obręb Lipka.

Dział 750 - **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano dochody w kwocie 66 998,73zł w rozdziale:

- Urzędy wojewódzkie – 66 398,73 zł;
 - dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa – 66 336,00zł;
 - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa należne gminom – 62,73 zł.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wpływy z różnych dochodów 500,00zł.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wpływy z różnych dochodów 100,00zł.

Dział 751 - **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochodami w tym dziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 930,00 zł.

Dział 756 - **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów tego działu wynosi 18 628 270,00 z czego:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9 500,00 zł - jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 110 008,00 zł.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody razem wynoszą 3 099 230,00 zł.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody razem wynoszą 371 100,00 zł.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -planowane dochody wynoszą ogółem 10 038 432,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to 11 576 070,00 zł. Poszczególne subwencje wynoszą:

- część oświatowa - rozdział 75801 – 11 215 078,00 zł - wzrost w stosunku do roku ubiegłego,
- część wyrównawcza - rozdział 75807 – 347 792,00zł,
- różne rozliczenia finansowe - dopisane odsetki do środków na rachunkach bankowych w kwocie 13 200,00zł.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów tego działu wynosi 1 248 970,00 zł w tym:

- Szkoły podstawowe – 502 570,00 zł:

- dochody bieżące w kwocie 2 570,00zł, wpływy z różnych dochodów,

- dochody majątkowe w kwocie 500 000,00 zł z tytułu wpływu dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 26 000,00zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- Przedszkola - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 27 000,00zł.
- Inne formy wychowania przedszkolnego- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego – 17 000,00zł.

- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan dochodów wynosi 676 400,00zł i obejmuje wpływy z opłat za korzystanie z wyżywiania w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane dochody w tym dziale wynoszą 585 046,00zł. Są to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotacje na zadania własne na realizację zadań z opieki społecznej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń,

Dział 855 – RODZINA

Planowane dochody tego rozdziału to kwota 17 135 100,00 zł i stanowią je głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w ramach świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i wspieraniu rodziny.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2 796 624,00 zł. w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 860 000,00 zł – opłata za nieczystości płynne,
- Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 926 624,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 5 000,00 zł.
- Wpływy z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami- 5 000,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 60 788 677,53zł z tego:

- wydatki majątkowe 11 911 596,33 zł
- wydatki bieżące 48 877 081,20 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Treść	Plan w złotych
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	845 857,87
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 602 820,37
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 743,75
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 500,00
5	720	INFORMATYKA	201 526,35
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 923 587,03
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 930,00
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	514 600,00
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	300 500,00
11	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	24 723 410,04
12	851	OCHRONA ZDROWIA	122 000,00
13	852	POMOC SPOŁECZNA	1 956 432,44
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	467 735,59
16	855	RODZINA	17 222 013,13
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 619 235,75
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 774 690,21
19	926	KULTURA FIZYCZNA	163 095,00
RAZEM:			60 788 677,53

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 845 857,87 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 825 857,87 zł w tym:

- na konserwację i czyszczenie rowów przy drogach gminnych na gruntach gminnych w ramach środków sołeckich zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku 7 000,00 zł,
- na wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na utrzymanie wodociągów wiejskich na terenie gminy 806 037,87 zł,
- dotację celową dla spółek wodnych w kwocie 30 000,00zł
- odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 2 820,00zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł zaplanowano na wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) budowy sieci wodociągowej w ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie (od istniejącej sieci w kierunku Radzymina).

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 602 820,37 zł, w tym na:

- Drogi publiczne wojewódzkie – 18 000,00 zł zaplanowano na opłaty związane z zajęciem pasa drogi wojewódzkiej,
 - Drogi publiczne powiatowe – 55 000,00zł zaplanowano na opłaty związane z zajęciem pasa drogi powiatowej,
 - Drogi publiczne gminne – 2 449 820,37 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 595 331,47 zł - zaplanowane na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym, remonty bieżące, profilowanie i utwardzanie dróg gminnych w tym z funduszu sołeckiego zadania realizowane będą na drogach gminnych w kwocie 129 331,47 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 854 488,90 zł, w tym na:
 - budowę chodnika w miejscowości Krzywica – w kwocie 64 945,80 zł, w tym 24 945,80 zł ze środków sołeckich,
 - budowę chodnika w miejscowości Rasztów - w kwocie 58 900,00zł, w tym 18 900,00 zł ze środków sołeckich,
 - utwardzenie drogi gminnej w Pieńkach – w kwocie 52 643,10 zł, z tego 12 643,10 zł w ramach środków sołeckich,
 - budowa ul Miodowej w miejscowości Sitki- w kwocie 59 000,00 zł, w tym 19 000,00 zł ze środków sołeckich,
 - budowa drogi gminnej na dz. nr ew. 276 obręb Karolew oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 634 – 200 000,00 zł,
 - budowa ul. Leśnej w Ostrówku I etap – 1 000 000,00 zł,

- budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4335W ul. Jana Pawła II w Klembowie, służącego do obsługi działki o nr ew. 777 z obrębu Klembów – 15 000,00 zł,
- przebudowa drogi w Pasku ul. Prymasa Tysiąclecia i Wiśniowa – 300 000,00 zł,
- projekt budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna, ul. Miła, ul. Cicha i ul. Akacyjowa w Woli Rasztowskiej wraz z systemem odwodnienia – 104 000,00 zł.
- Pozostała działalność – 80 000,00zł – wydatki związane z dopłatą do przewozu osób oraz utrzymaniem parkingu.

Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 550 743,75 zł.

Zaplanowano wydatki między innymi na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 177 034,00 zł oraz na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej będącej w zarządzie gminy. W ramach tych wydatków zaplanowano między innymi opłaty za gaz i energię, bieżące remonty, zakup materiałów remontowych, utrzymanie czystości i porządku oraz odszkodowania za przejęte grunty, ponadto w ramach środków sołectkich zaplanowano zakup dwóch tablic informacyjnych w kwocie 3 000,00 zł dla sołectwa Dobczyn, tablicy informacyjnej w kwocie 2 500,00 zł dla sołectwa Wola Rasztowska, oraz wiaty przystankowej dla sołectwa Krusze w kwocie 7 000,00 zł i dla sołectwa Tuł w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 58 500,00 zł - zaplanowano wydatki na prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz za udostępnienie danych geodezyjnych.

Dział 720-INFORMATYKA

Plan wydatków tego działu wynosi 201 526,35 zł są to wydatki bieżące związane są z informatyką w gminie.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki tego działu na 2020 rok wynoszą 3 923 587,03 zł. Przy ustaleniu wydatków na administrację uwzględniono wzrost cen wydatków stałych między innymi energii, gazu oraz inne koszty związane z realizacją zadań i funkcjonowaniem urzędu.

- Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wydatki w kwocie 172 046,25 zł, na wynagrodzenia i składki ZUS dla zatrudnionych pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi zadaniami zleconymi w tym w ramach dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej 66 336,00 zł, dotacja ta tylko częściowo refunduje wynagrodzenia i ZUS, pozostałe wydatki obciążają budżet gminy.

- Rady Gmin - w roku 2020 planowane są wydatki w kwocie 159 900,00 zł i obejmują wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach w Komisjach działających przy Radzie, zakup materiałów związanych z pracami Rady i Komisji inne koszty związane z działalnością Rady.
- Urzędy Gmin - w 2020 roku plan wydatków wynosi 2 975 092,78 zł. Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano między innymi wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki ZUS. Planowane wydatki rzeczowe to opłaty za gaz energię elektryczną, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia i umowy o dzieło, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości oraz na inne niezbędne materiały i wyposażenie.

Zaplanowano także wydatki na naprawy sprzętu i wyposażenia urzędu, szkolenia pracowników, opłaty za usługi pocztowe, obsługę prawną, obsługę w ramach realizacji RODO, zatrudnienie audytora wewnętrznego, usługi telekomunikacyjne oraz usługi różne, zwrot kosztów przejazdów służbowych, ubezpieczenia budynku Urzędu Gminy i wyposażenia, opłatę składki na Związek Gmin Wiejskich oraz inne usługi w celu realizacji zadań z zakresu administrowania urzędu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Gminy.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zabezpieczono środki w kwocie 30 000,00 zł.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w kwocie 485 348,00 zł, obejmują one wydatki bieżące na: wynagrodzenia pracowników i składki ZUS oraz zakup materiałów biurowych kancelaryjnych, środków czystości, uzupełnienie wyposażenia, bieżące naprawy i drobne remonty, usługi zdrowotne, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie wyposażenia, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.
- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 101 200,00 zł na wypłatę prowizji za inkaso zobowiązań, doręczenie nakazów podatkowych oraz diety dla sołtysów.

Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan wydatków na 2020 rok w tym dziale wynosi 1 930,00 zł.

Wydatki bieżące

Realizacja w ramach dotacji na prowadzenie rejestru i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu na 2020 rok zaplanowano w kwocie 514 600,00 zł.

Wydatki bieżące

- Komendy wojewódzkie Policji - zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł na wpłaty na państwowy fundusz celowy.
- Ochotnicze straże pożarne - zaplanowano kwotę 302 100,00 zł.

Plan obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i sprzętu 4 jednostek OSP na terenie gminy. Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń w formie umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, składki za ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia OC samochodów strażackich, remonty i bieżące utrzymanie strażnic oraz uzupełnienie wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym ze środków sołeckich 10 000,00zł na zakup wyposażenia dla OSP Dobczyn, 2 000,00 zł na zakup wyposażenia dla OSP Klembów.

- Zarządzanie kryzysowe- zaplanowano wydatki w kwocie 8 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł zaplanowano na zakup nowego samochodu bojowego (średniego) dla OSP Dobczyn.

Dział 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

W tym dziale plan wydatków wynosi 700 000,00 zł na zapłatę odsetek od krajowych kredytów i pożyczek.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

Plan tego działu wynosi 300 500,00 zł, zaplanowano wydatki związane z obsługą konta bankowego i inne koszty rozliczeń finansowych w kwocie 15 000,00 zł.

Zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 90 000,00 zł;
- celową w kwocie 195 500 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty w kwocie 49 800,00zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 145 700,00 zł.

Dział 801-**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan tego działu wynosi 24 723 410,04 zł - z tego:

Wydatki bieżące

- Szkoły podstawowe - plan wydatków bieżących wynosi 11 468 069,88 zł i obejmuje wydatki sześciu szkół podstawowych działających na terenie gminy i są to dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi, składki ZUS, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia i umowy o dzieło, zakup materiałów biurowych kancelaryjnych, środków czystości uzupełnienie wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania szkół, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - koszty energii i gazu (we wszystkich szkołach jest ogrzewanie gazowe), bieżące naprawy i drobne remonty na, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości oraz inne usługi, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Ponadto zaplanowano wydatki dla szkół z terenu gminy w ramach funduszu sołeckiego:

- Szkoła Dobczyn - zakup sprzętu sportowego i wyposażenia do świetlicy oraz zwiększenie liczby miejsc do mocowania rowerów wraz z zadaniem 8 000,00 zł, dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjnego 4 000,00 zł,
 - Szkoła Stary Kraszew - zakup i montaż rolet w pracowniach lekcyjnych 2 447,38 zł oraz wykonanie monitoringu przy szkole 8 400,00 zł,
 - Szkoła Ostrówek – zakup i montaż wiat na rowery 10 000,00 zł,
 - Szkoła Klembów – dofinansowanie zakupu wiaty na rowery 9 000,00 zł.
- Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków na 2020 rok wynosi 1 452 992,26 zł. Zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników, składki na ZUS, odpisy na ZFŚS.
 - Przedszkola - plan wydatków na 2020 rok wynosi 907 202,51 zł.
Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie jednego przedszkola samorządowego na terenie gminy na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników składki na ZUS, zakup środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola, drobne remonty i naprawy, odpisy na ZFŚS a także zwrot kosztów dotacji udzielonej na wychowanków przedszkoli z terenu naszej gminy.
 - Inne formy wychowania przedszkolnego - plan wydatków 339 242,93 zł.
Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie jednego punktu przedszkolnego na terenie gminy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników składki na ZUS, odpisy na ZFŚS.
 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 320 000,00zł - dowożenie dzieci do szkół specjalnych oraz na terenie gminy.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 65 496,00 zł na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.
- Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano w budżecie kwotę 1 245 993,66 zł. Są to zaplanowane wydatki na obsługę oraz na zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Odpłatność od rodziców za korzystanie z posiłków przyjmowana jest na dochody budżetu.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 910,88 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano w budżecie kwotę 833 299,63 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ZUS, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki kwocie 81 202,29 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 7 871 000,00 zł, w tym:

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobczyniu wraz z budową sali gimnastycznej – 7 811 000,00 zł,
- ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie – wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) 60 000,00 zł

Dział 851-OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 122 000,00 zł.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków na ochronę zdrowia zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 122 000,00 zł na realizację programu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, które zabezpieczają pomoc terapeutyczną osób uzależnionych i ich rodzin, wynagrodzenie dla psychologa specjalisty zatrudnionego w poradni, zakup materiałów dla placówek przeciwdziałania alkoholowego, szkolenia i konsultacje, zwrot kosztów podróży służbowych.

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2020 rok w tym dziale wynosi 1 956 432,44 zł - w tym:

Wydatki bieżące

- Domy pomocy społecznej - plan wydatków 405 300,00 zł opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu gminy.
- Ośrodki wsparcia – zaplanowano kwotę 15 000,00 zł.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków 2 000,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 20 000,00 zł w ramach dotacji na zadania własne.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan wydatków wynosi 113 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w tym: 11 000,00 zł w ramach dotacji na zadania własne gminy oraz środki własne gminy w wysokości 102 000,00zł.
- Zasiłki stałe - plan wydatków wynosi 199 800,00zł w tym; w ramach dotacji na zadania własne gminy – 179 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 20 800,00zł.
- Ośrodki pomocy społecznej - planowany koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 729 715,44 zł, z tego dotacja na zadania własne gminy w kwocie 85 000,00 zł, są to wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki ZUS oraz na zakup druków dla potrzeb OPS, artykuły biurowe i uzupełnienie wyposażenia, koszty napraw sprzętu i wyposażenia, szkolenia i kursy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, - ubezpieczenia sprzętu komputerowego, odpisy na ZFŚS.
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej 16 100,00 - zaplanowano na utrzymanie i wyposażenie mieszkania chronionego,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 116 812,00 zł - zaplanowano wydatki na wynagrodzenia opiekunek społecznych i składki na ZUS, zakup środków czystości, odpisy na ZFŚS.
- Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki w kwocie 48 084,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania własne gminy 24 084,00 zł oraz środki własne gminy 24 000,00zł.
- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 290 621,00 zł na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, na zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu „Bądźmy aktywni”.

Dział 853 - **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące

Plan wydatków tego działu wyniósł 40 000,00 zł w ramach dotacji udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 854 - **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące

Plan wydatków tego działu wynosi 467 735,59 zł. Są to zaplanowane wydatki na obsługę świetlic i wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi uczęszczającymi na świetlicę oraz wydatki na pomoc materialną dla uczniów motywacyjną za szczególne osiągnięcia w nauce i inne.

Dział 855 – **RODZINA**

Plan wydatków na 2020 rok w tym dziale wynosi 17 222 013,13 zł w tym:

Wydatki bieżące

- Świadczenia wychowawcze – 12 429 100,00 zł zaplanowano wydatki na obsługę programu rządowego 500 plus, w tym w ramach dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 12 424 000,00 zł.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków wynosi 4 254 000,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 212 000,00 zł. W ramach tych środków zabezpieczone są świadczenia rodzinne i alimentacyjne, wynagrodzenia dla pracowników i składki na ZUS oraz pozostałe koszty związane z wypłatą tych świadczeń.
- Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki w kwocie 495 313,13,00 zł na realizację zadań statutowych i zatrudnienie asystenta rodzinnego w tym w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 455 000,00 zł.
- Rodziny zastępcze – plan wydatków 26 600,00 zł – zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz

za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 17 000,00zł.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki tego działu wynoszą 4 619 235,75 zł, w tym:

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących tego działu to kwota – 3 398 365,32 zł.

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 750 906,87 zł, są to zaplanowane wydatki związane z obsługą oczyszczalni ścieków, między innymi wydatki na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS.

Planowane wydatki rzeczowe to płatności za energię elektryczną, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości oraz inne niezbędne materiały i wyposażenie.

- Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 926 624,00 zł, są to zaplanowane wydatki związane z wywozem nieczystości stałych z terenu gminy.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8 000,00 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki tego rozdziału to kwota 515 434,45 zł, są to wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, koszty energii, koszty konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego, wymiany lamp i założenia nowych, w tym ze środków sołeckich 28 434,45 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł.
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 7 400,00 zł – zaplanowano wydatki na usuwanie eternitu z terenu gminy w kwocie 5 500,00 zł oraz w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Krusze zakup 3 koszy betonowych na śmieci na przystankach autobusowych.
- Pozostała działalność - zaplanowane wydatki w kwocie 185 000,00 zł związane są między innymi z odbiorem padliny i wyłapywaniem bezpańskich psów z terenu gminy oraz innymi zadaniami z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych tego działu to kwota 1 220 870,43 zł, z tego kwotę 70 870,43 zł stanowią środki sołeckie:

- wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi w ul. Szkolnej w Woli Rasztowskiej – 40 000,00 zł.
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w

miejsowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa - 90 000,00 zł,

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa – kontynuacja zadania 1 000 000,00 zł,
- zakup pompy zatapialnej na przepompownię ścieków – 20 000,00 zł.
- doświetlenie ulicy Środkowej, części Kwiatowej i Projektowanej w Ostrówku – 12 500,00 zł ze środków sołeckich sołectwa Ostrówek,
- doświetlenie ul. Laskowej w Pasku – 13 000,00 zł ze środków sołeckich sołectwa Pasek,
- projekt doświetlenia przejść dla pieszych w Woli Rasztowskiej ul. Warszawska – 5 000,00 zł ze środków sołeckich sołectwa Wola Rasztowska
- projekt oświetlenia przy ul. Jana Pawła II w Nowym Kraszewie – 6 668,93 zł ze środków sołeckich sołectwa Nowy Kraszew,
- projekt oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie 8 000,00 zł ze środków sołeckich sołectwa Stary Kraszew.
- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 634 oraz drogach gminnych w Karolewie 11 201,50 zł ze środków sołeckich sołectwa Karolew,
- wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwiatowej w Klembowie 2 500,00 zł ze środków sołeckich sołectwa Klembów,
- wykonanie projektu oświetlenia ulic: Zacisze, Brzozowa, Łąkowa, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie 12 000,00 zł ze środków sołeckich sołectwa Dobczyn,

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki tego działu wynoszą 1 774 690,21 zł.

Wydatki bieżące – 1 029 453,21 zł w tym:

Zaplanowano wydatki na dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 862 000,00 zł z tego:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury – 530 000,00 zł,
- dla Gminnych Bibliotek – 332 000,00 zł.

Zaplanowano również środki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w rozdziale „Pozostała działalność” w kwocie 167 453,21 zł, z tego:

- kwotę 118 087,07 zł na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy,
- kwotę 49 366,14 zł w ramach środków sołeckich na realizację przedsięwzięć zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Wydatki majątkowe – 745 237,00 zł zaplanowano na przebudowę i nadbudowę budynku

usługowego na dz. nr ew. 476/3; 477/1 położonej we wsi Roszczep (światlica wiejska).

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 163 095,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 67 095,00 zł, są to wydatki zaplanowane na organizowanie zawodów i turniejów sportowych na terenie gminy, na przewóz uczestników na zawody sportowe, utrzymanie boiska „Orlik” i boiska w Woli Rasztowskiej.
- Pozostała działalność –wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 96 000,00 zł, w tym kwotę 40 000,00 zł stanowią dotacje udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz 56 000,00 zł na inne zadania z zakresu upowszechnia sportu.