

ZARZĄDZENIE NR 95.2019
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020 – 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 233 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 i 1309) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku - celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Stara Biała do rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 2. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020 – 2025 wraz z załącznikami i objaśnieniami przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku - celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Stara Biała do rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Sławomir Wawrzyński

UCHWAŁA NR
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia r.

Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 69 854 245,00 zł.
w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 68 126 369,00 zł, |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 1 727 876,00 zł, |

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały pn. „*Dochody na 2020 rok*”.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 68 257 779,74 zł.
w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. wydatki bieżące w kwocie | 60 534 358,45 zł, |
| 2. wydatki majątkowe w kwocie | 7 723 421,29 zł, |

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. „*Wydatki na 2020 rok*”.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1 596 465,26 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| – kredytu w wysokości | 1 000 000,00 zł, |
| – pożyczki w wysokości | 146 465,26 zł, |
| – emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości | 450 000,00 zł. |

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 596 465,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. „*Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok*”.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 257 025,00 zł;
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 192 975,00 zł;
w tym: - na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 192 975,00 zł.

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały pn. *„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”*.

§ 8.

Ustala się:

1. dotacje podmiotowe dla:
 - a. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej,
 - b. Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej.- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały pn. *„Dotacje podmiotowe w 2020 roku”*.

2. dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały pn. *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych od sektora finansów publicznych w 2020 roku”*.

§ 9.

Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok”*.

§ 10.

Ustala się wydatki budżetu 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 655 993,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

§ 11.

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały pn. *„Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2020 rok”*.

§ 12.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 350 000,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 późn. zm.) w wysokości – 350 000,00 zł.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2 000 000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, o których mowa w załączniku nr 9, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

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

DOCHODY na 2020 rok

| Dział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| bieżące | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 425,00 |
| | 0750 | 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 | 2 425,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 350 850,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 35 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | 0750 | 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 | 300 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 850,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 79 234,75 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 263,45 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 500,00 |
| | 2010 | 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 | 58 458,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13,30 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 346,00 |
| | 2010 | 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 | 2 346,00 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 34 845 000,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 677 042,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 450 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 17 500 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 980 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 39 300,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 315 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 172 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 750,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 408,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 515 953,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 485 953,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 209 832,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 300 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| | 0750 | 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 | 20 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 105 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 482 832,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 700,00 |
| | 2010 | 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 | 700,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 682 828,25 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 241 087,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 372 081,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 62 160,25 |
| 855 | | Rodzina | 16 628 800,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 500,00 |
| | 2010 | 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 | 4 088 000,00 |
| | 2060 | 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 | 12 473 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 000,00 |

| | | | |
|--|------|---|----------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 650 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 300 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350 000,00 |
| 921 | | Kultura fizyczna | 158 400,00 |
| | 0750 | 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 | 158 400,00 |
| bieżące | | | 68 126 369,00 |
| <i>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</i> | | | 434 241,25 |

| | | | |
|------------------|------|---|---------------------|
| <i>majątkowe</i> | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 135 000,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 135 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 588 726,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 588 726,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 150,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 850,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 300,00 |
| majątkowe | | | 1 727 876,00 |

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | 69 854 245,00 |
| <i>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</i> | | | 434 241,25 |

WYDATKI na 2020 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 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; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 799 600,00 | 49 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 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 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 615 504,48 | 3 637 585,20 | 987 585,20 | 6 000,00 | 981 585,20 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 977 919,28 | 5 977 919,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 131 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 535,20 | 535,20 | 535,20 | 0,00 | 535,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 336 000,00 | 986 000,00 | 986 000,00 | 6 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 3 497 919,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 919,28 | 3 497 919,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 244 000,00 | 944 000,00 | 944 000,00 | 9 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 244 000,00 | 944 000,00 | 944 000,00 | 9 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 175 458,00 | 5 175 458,00 | 4 930 958,00 | 3 707 708,00 | 1 223 250,00 | 4 500,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 458,00 | 58 458,00 | 58 458,00 | 46 458,00 | 12 000,00 | 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) | 187 500,00 | 187 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 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) | 4 795 000,00 | 4 795 000,00 | 4 788 000,00 | 3 635 000,00 | 1 153 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 42 000,00 | 26 250,00 | 15 750,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 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 | 2 346,00 | 2 346,00 | 2 346,00 | 0,00 | 2 346,00 | 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 | 2 346,00 | 2 346,00 | 2 346,00 | 0,00 | 2 346,00 | 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 | 181 500,00 | 181 500,00 | 173 000,00 | 25 850,00 | 147 150,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 181 500,00 | 181 500,00 | 173 000,00 | 25 850,00 | 147 150,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wyплаты 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, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 704 128,00 | 21 504 128,00 | 20 667 698,00 | 16 137 000,00 | 4 530 698,00 | 13 150,00 | 823 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 648 250,00 | 15 448 250,00 | 14 813 250,00 | 12 665 000,00 | 2 148 250,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 526 650,00 | 526 650,00 | 498 650,00 | 446 400,00 | 52 250,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 460 600,00 | 3 460 600,00 | 3 330 600,00 | 2 301 000,00 | 1 029 600,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 487 500,00 | 487 500,00 | 487 500,00 | 148 750,00 | 338 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 82 503,00 | 82 503,00 | 65 723,00 | 0,00 | 65 723,00 | 0,00 | 16 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 082 850,00 | 1 082 850,00 | 1 079 350,00 | 341 350,00 | 738 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 234 500,00 | 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 72 275,00 | 72 275,00 | 49 125,00 | 0,00 | 49 125,00 | 13 150,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 189 700,00 | 189 700,00 | 189 700,00 | 37 105,00 | 152 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 36 650,00 | 135 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 455,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 639 941,25 | 2 639 941,25 | 1 768 613,00 | 882 000,00 | 886 613,00 | 0,00 | 437 087,00 | 434 241,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 | 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 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение 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, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 997 613,00 | 997 613,00 | 996 113,00 | 882 000,00 | 114 113,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 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 | 97 087,00 | 97 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 449 241,25 | 449 241,25 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 434 241,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki 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 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 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 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 880 100,00 | 16 880 100,00 | 753 520,00 | 466 430,00 | 287 090,00 | 0,00 | 16 126 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 490 500,00 | 12 490 500,00 | 123 520,00 | 93 040,00 | 30 480,00 | 0,00 | 12 366 980,00 | 0,00 | 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 | 3 596 000,00 | 3 596 000,00 | 329 000,00 | 286 950,00 | 42 050,00 | 0,00 | 3 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 585 600,00 | 585 600,00 | 93 000,00 | 86 440,00 | 6 560,00 | 0,00 | 492 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 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 | 5 088 157,64 | 4 750 000,00 | 4 725 000,00 | 162 750,00 | 4 562 250,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 157,64 | 338 157,64 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 162 750,00 | 3 137 250,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wyплаты 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, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 093 157,64 | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 157,64 | 218 157,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 200 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 120 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 870 000,00 | 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 | 1 715 000,00 | 1 715 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 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 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 417 344,37 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 344,37 | 157 344,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 157 344,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 344,37 | 157 344,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | 68 257 779,74 | 60 534 358,45 | 37 127 020,20 | 21 433 843,00 | 15 693 177,20 | 4 902 650,00 | 17 770 447,00 | 434 241,25 | 0,00 | 300 000,00 | 7 723 421,29 | 7 723 421,29 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2020 r. |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 69 854 245,00 |
| 2. | Wydatki | | 68 257 779,74 |
| 3. | Wynik budżetu | | 1 596 465,26 |
| Przychody ogółem: | | | 0,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 8. | Wolne środki | § 950 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 596 465,26 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 000 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 146 465,26 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 450 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75011 | Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 58 458,00 | 58 458,00 | 58 458,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 2 346,00 | 2 346,00 | 2 346,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus" | 12 473 000,00 | 12 473 000,00 | 12 473 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 357 100,00 | 357 100,00 | 357 100,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | Realizacja rządowego programu „Dobry start” | 509 000,00 | 509 000,00 | 509 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 855 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 13 408 604,00 | 13 408 604,00 | 13 408 604,00 | 0,00 |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|-----|----------------|----------|--|------------|
| I. | DOCHODY | | | |
| 1 | 756 | 75618 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 172 000,00 |
| II. | WYDATKI | | | |
| 1 | 851 | 85154 | Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w 2020 roku | 172 000,00 |

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|-----|-------|----------|--|------------------|
| 1 | 851 | 85153 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii. <i>(organizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz w ramach walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów)</i> | 10 000,00 |
| | | | Razem | 10 000,00 |

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|--------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej | 1 650 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej | 220 000,00 |
| Ogółem | | | | 1 870 000,00 |

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | Miasto Płock | 2 650 000,00 |
| 2 | 750 | 75085 | Miasto Płock | 4 500,00 |
| 3 | 801 | 80195 | Gmina Nowy Duninów | 13 150,00 |
| | | | Ogółem | 2 667 650,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | |
| 1 | 010 | 01008 | realizacja działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (regulacja stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa) | 30 000,00 |
| 2 | 630 | 63003 | realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów | 50 000,00 |
| 3 | 926 | 92605 | realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej | 260 000,00 |
| | | | Ogółem | 340 000,00 |

Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego tym: realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego) | (w) | Wartość |
|--------------|-----------------|--|------------|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | | 2 377 919,28 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 2 377 919,28 |
| | | Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Miłodroź | | 1 200 000,00 |
| | | Budowa ulicy Dereniowej w miejscowości Brwilno | | 500 000,00 |
| | | Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 67/17, 67/44 w miejscowości Maszewo | | 500 000,00 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Opracowanie projektu budowy ulicy Bankowej w miejscowości Biała | | 16 425,53 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejscowości Nowe Bronowo (na dz. o nr ewid. 41) | | 12 000,00 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dr. gminnych Nr 291305W z Nr 291308W w miejscowości Kowalewko | | 10 000,00 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Opracowanie projektu zagospodarowania terenu dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (pętla autobusowa) | | 20 000,00 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Maszewo | | 8 309,51 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Draganie (na dz. o nr ewid. 39) | | 18 405,96 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejscowości Nowe Trzepowo | | 26 956,76 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Stara Biała | | 15 000,00 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Opracowanie projektu przebudowy ulicy Płockiej w miejscowości Stare Proboszczewice | | 20 000,00 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na dz. o nr ewid. 33 w miejscowości Trzebuń | | 15 362,45 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291322W Kamionki - Włoczewo | | 15 459,07 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 300 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 300 000,00 |
| | | Zakup gruntów pod drogi | | 300 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 200 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 200 000,00 |
| | | Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach | | 200 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 118 157,64 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, plac i dróg | | 118 157,64 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 6905W relacji Parzeń - Płock | | 30 000,00 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bronowo - Kmiece, Nowe - Bronowo | | 8 869,75 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko | | 8 500,00 |

| | | | |
|--------------|-----------------|---|---------------------|
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo | 30 000,00 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogorzelice | 27 778,02 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wyszyna | 13 009,87 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 157 344,37 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 157 344,37 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Zalesie | 29 468,86 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Kobierniki | 21 787,63 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej (dla dorosłych) przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym | 48 309,60 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała | 23 236,92 |
| | FUNDUSZ SOŁECKI | Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo | 34 541,36 |
| Razem | | | 3 035 263,65 |

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

| LP | dział | rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania / przedsięwzięcia | planowane wydatki | | |
|----|-------|----------|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | OGÓŁEM | z tego: | |
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 600 | 60017 | BIAŁA | Opracowanie projektu budowy ulicy Bankowej w miejscowości Biała | 46 425,53 | 0,00 | 16 425,53 |
| | 900 | 90015 | | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 6905W relacji Parzeń - Płock | | 0,00 | 30 000,00 |
| 2 | 600 | 60017 | BRONOWO - KMIECE | Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejsc. Nowe Bronowo (na dz. o nr ewid. 41) | 20 869,75 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 900 | 90015 | | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bronowo - Kmiece, Nowe - Bronowo | | 0,00 | 8 869,75 |
| 3 | 926 | 92695 | BRONOWO - ZALESIE | Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowosci Bronowo - Zalesie | 29 468,86 | 0,00 | 29 468,86 |
| 4 | 921 | 92109 | BRWILNO | Zakup sprzętu (AGD i rekreacyjno - sportowego) do świetlicy wiejskiej w Brwilnie | 48 309,60 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup szafek ochronnych dla specjalnych p.poz. kombinezonów strażackich do OSP w Brwilnie | | 16 309,60 | 0,00 |
| | 900 | 90004 | | Organizacja lokalnej akcji sprzątnięcia świata - sołectwa (edycja wiosenna i jesienna) w ramach spotkań plenerowych | | 12 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 5 | 921 | 92109 | DZIARNOWO | Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie | 23 623,39 | 23 623,39 | 0,00 |
| 6 | 921 | 92109 | KAMIONKI | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionkach | 21 111,30 | 21 111,30 | 0,00 |
| 7 | 926 | 92695 | KOBIERNIKI | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kobierniki | 21 787,63 | 0,00 | 21 787,63 |
| 8 | 900 | 90015 | KOWALEWKO | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko | 18 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | 600 | 60017 | | Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dr. gminnych Nr 291305W z Nr 291308W w miejsc. Kowalewko | | 0,00 | 10 000,00 |
| 9 | 600 | 60017 | KRUSZCZEWO | Remont dróg gminnych w sołectwie KruszczeWO (dz. o nr ewid. 68, 49, 48) | 14 637,81 | 14 637,81 | 0,00 |
| 10 | 600 | 60016 | MAŃKOWO | Montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Mańkowo | 37 874,73 | 17 874,73 | 0,00 |
| | 600 | 60017 | | Opracowanie projektu zagospodarowania terenu dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (pętla autobusowa) | | 0,00 | 20 000,00 |
| 11 | 900 | 90015 | MASZEWO | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo | 38 309,51 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 600 | 60017 | | Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejsc. Maszewo | | 0,00 | 8 309,51 |
| 12 | 926 | 92695 | MASZEWO DUŻE | Modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej (dla dorosłych) przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym | 48 309,60 | 0,00 | 48 309,60 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 13 | 600 | 60017 | MIŁODRÓŻ | Remont dróg gminnych w sołectwie Miłodród (dz. o nr ewid. 34/4) | 14 203,02 | 14 203,02 | 0,00 |
| 14 | 926 | 92695 | NOWA BIAŁA | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała | 23 236,92 | 0,00 | 23 236,92 |
| 15 | 600 | 60017 | NOWE DRAGANIE | Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejsc. Nowe Draganie (na dz. o nr ewid. 39) | 18 405,96 | 0,00 | 18 405,96 |
| 16 | 600 | 60017 | NOWE TRZEPOWO | Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejsc. Nowe Trzepowo | 26 956,76 | 0,00 | 26 956,76 |
| 17 | 900 | 90015 | OGORZELICE | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogorzelice | 27 778,02 | 0,00 | 27 778,02 |
| 18 | 600 | 60016 | SREBRNA | Remont dróg gminnych w sołectwie Srebrna (dz. o nr ewid. 20/37, 20/38) | 28 212,81 | 28 212,81 | 0,00 |
| 19 | 600 | 60017 | STARA BIAŁA | Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejsc. Stara Biała | 29 710,40 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 754 | 75412 | | Remont pomieszczeń socjalnych w OSP w Starej Białej | | 14 710,40 | 0,00 |
| 20 | 600 | 60017 | STARE PROBOSZCZEWICE | Opracowanie projektu przebudowy ulicy Płockiej w miejsc. Stare Proboszczewice | 28 889,14 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 801 | 80101 | | Wyposażenie pracowni informatycznej w SP w St. Proboszczewicach (zakup monitora interaktywnego) | | 8 889,14 | 0,00 |
| 21 | 600 | 60017 | TRZEBUŃ | Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na dz. o nr ewid. 33 w miejsc. Trzebuń | 15 362,45 | 0,00 | 15 362,45 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------|----------|--|------------|------------|------------|
| 22 | 926 | 92695 | ULASZEWO | Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo | 34 541,36 | 0,00 | 34 541,36 |
| 23 | 600 | 60017 | WŁOCZEWO | Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291322W Kamionki - Włoczewo | 15 459,07 | 0,00 | 15 459,07 |
| 24 | 600 | 60016 | WYSZYNA | Zakup i montaż wiat przystankowych | 24 009,87 | 11 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wyszyna | | 0,00 | 13 009,87 |
| Razem: | | | | | 655 993,49 | 202 572,20 | 453 421,29 |

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

| Nazwa | Dział | Rozdział | § | Plan dochodów | Nazwa | Dział | Rozdział | Plan wydatków | | |
|---|-------|----------|------|---------------------|---|-------|----------|---------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Plan wydatków (9 + 10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | 0490 | 3 300 000,00 | Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych | 900 | 90002 | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| Ogółem | | | | 3 300 000,00 | Ogółem | | | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA NA 2020 ROK

Budżet Gminy Stara Biała na 2020 rok został skonstruowany w oparciu o informacje wstępne Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe informacje o dochodach i wydatkach Gminy Stara Biała oraz w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Budżet Gminy obejmuje środki publiczne i ich przeznaczenie na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty gminy do budżetu państwa określono na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów. Dla pozostałych pozycji dochodów przyjęto wartości szacunkowe w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy oraz prognozę wstępną.

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Stara Biała na 2020 rok stanowią następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 i 1309).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015, poz. 1890 ze zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, jak również zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która reguluje zasady użytkowania wieczystego.
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, określająca zasady i sposób naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.
6. Ustawa z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która reguluje kwestię opłaty planistycznej.
7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określająca zasady opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe.
8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która stosowana jest stosowana do czynności z zakresu administracji publicznej.
9. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkiem objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocie, ustanowienie hipoteki, odpłatnego użytkowania i służebności, umowy spółki i inne.

10. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, która dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.
11. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która reguluje zasady funkcjonowania podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

W tej formie mogą się rozliczać zarówno przedsiębiorcy indywidualni, jak też mali - działający w formie spółki cywilnej, jeżeli prowadzą m. in. działalność usługową i wytwórczo-usługową w zakresie: handlu detalicznego żywnością i artykułami nieżywnościowymi; gastronomii; usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych; opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi oraz wolnych zawodów w zakresie ochrony zdrowia i usług weterynaryjnych.

12. Ustawa z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, która reguluje zakres przedmiotowy podatku rolnego. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
13. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, która reguluje zakres przedmiotowy podatku leśnego. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
14. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Reguluje ona kwestie związane z podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od środków transportowych.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem.

Podatek od środków transportowych dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Podatek obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.

Wykorzystano także:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. – w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P.2019.1017).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. – w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P.2019.1018).
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. – w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. (M.P.2019.689).
4. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 r. – w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P.2019.1020).
5. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M.P.2019.738).

Wysokość dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy na 2020 rok zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego poziomu wykonania dochodów i wydatków za 2019 rok.
2. Wysokości stawki podatku rolnego, ustalonej w wysokości 48,00 zł. za 1 dt.
3. Wysokości stawek dla podatku od nieruchomości na 2020 rok – zgodnie z Uchwałą Nr 67/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w 2020 roku. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.

Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W związku z powyższym Minister Rozwoju i Finansów Obwieszczeniem z dnia 24 lipca 2019 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.

1. Wysokości wpływów z tytułu podatku leśnego określonej na podstawie stawki podanej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 18 października 2019 roku ustalonej - w wysokości 194,24 zł. za 1 m³. (M.P.2019.1018).
2. Wysokości stawek podatku od środków transportowych ustalonych na dotychczasowym poziomie (tj. bez zmian w stosunku do 2019 roku).
3. Przyjęcie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,60%.

4. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
5. Informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.).
6. Informacji otrzymanej z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF.I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.) w sprawie wysokości kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.
7. Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ.3112.11/19 z dnia 25.09.2019 r.
8. Wysokości poziomu dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla poszczególnych grup taryfowych określonych w Uchwale Nr 69/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26/09/2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Zgodnie z przyjętą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustalono dopłatę z budżetu Gminy Stara Biała do ceny 1 m³.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy Stara Biała na 2020 rok zaplanowano w wysokości 69 854 245,00 zł.

w tym:

- Dochody bieżące w wysokości 68 126 369,00 zł
- Dochody majątkowe w wysokości 1 727 876,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok przedstawia szczegółową strukturę dochodów z uwzględnieniem poszczególnych działów, jak również uwidacznia podział na dochody bieżące i majątkowe oraz dotacje.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 137 425,00 zł.

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 2 425,00 zł
- 1 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 2 425,00
(Wpływy dotyczą czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.)
- dochody majątkowe w wysokości 135 000,00 zł
- 2 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 135 000,00

Dochody majątkowe przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała*”. W ramach jego realizacji planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Realizacja tego zadania dotyczy terenów, które nie zostały objęte budową sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy budowa taka jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Koszty opracowania dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 100% zostaną pokryte przez osobę fizyczną. Po przygotowaniu dokumentacji budowlanej gmina przystąpi do realizacji zadania, które będzie finansowane w 85% ze środków

gminy i w 15% ze środków pochodzących od osób fizycznych. Wybudowane urządzenia przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiąć będzie własność gminy przez okres 10 lat, licząc od dnia odbioru technicznego. Osoba fizyczna zobowiązana będzie udostępnić inwestorowi (gminie) część nieruchomości niezbędną do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków na czas trwania robót budowlanych. Zasady współfinansowania oraz udostępnienia części nieruchomości niezbędnej do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków uregulowane zostały odpowiednimi umowami.

Dz. 600 – Transport i łączność

W dz. 600 – Transport i łączność, planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 1 588 726,00 zł.

w tym:

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 588 726,00 |
|---|---|--------------|

Dochody w tym zakresie stanowią dofinansowanie pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 355 000,00 zł.

w tym:

| | | |
|---|---|----------------|
| | – dochody bieżące w wysokości | 350 850,00 zł, |
| 1 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 35 000,00 |
| 2 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| 3 | 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 (w szczególności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność gminy) | 300 000,00 |
| 4 | Wpływy z usług (w szczególności z tytułu opłat pobieranych od najemców lokali mieszkalnych) | 5 850,00 |

| | | |
|---|--|--------------|
| 5 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | – dochody majątkowe w wysokości | 4 150,00 zł. |
| 1 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 850,00 |
| 2 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 300,00 |

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dz. 750 – Administracja publiczna, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 79 234,75 zł., które stanowią dochody bieżące.

w tym:

| | | |
|--|---|-----------|
| 1 | Wpływy z różnych opłat | 263,45 |
| 2 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| 3 | Wpływy z różnych dochodów | 12 500,00 |
| w szczególności z tytułu prowizji ZUS i US - stanowiące prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne | | |
| 4 | 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 | 58 458,00 |

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF.I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.)

Środki przekazane gminie

- w wysokości: 28 273,00 zł. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
- w wysokości: 30 185,00 zł. w ramach pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

| | | |
|---|--|-------|
| 5 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13,30 |
|---|--|-------|

Dochody uzyskane od wpływów za udostępnienie danych osobowych ustalonych od planowanej kwoty dochodów w wysokości 266,00 zł. wprowadzonej do budżetu na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF.I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.)

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 2 346,00 zł., które stanowią dochody bieżące.

W tym:

| | | |
|---|---|----------|
| 1 | 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 | 2 346,00 |
|---|---|----------|

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Wysokość środków w tym zakresie na 2019 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.11/19 z dnia 25.09.2019 r.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 34 845 000,00 zł., które stanowią dochody bieżące.

Powyższe dochody planuje się uzyskać w oparciu o niżej przedstawione grupy:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 30 158,00 zł,

| | |
|---|-----------|
| - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 |
| - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 158,00 |

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 14 239 550,00 zł, stanowiące:

| | |
|--|---------------|
| - Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 000 000,00 |
| - Wpływy z podatku rolnego | 72 000,00 |
| - Wpływy z podatku leśnego | 31 800,00 |
| - Wpływy z podatku od środków transportowych | 105 000,00 |
| - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 |
| - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
| - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 250,00 |

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 5 185 750,00 zł, stanowiące:

| | |
|--|--------------|
| - Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 500 000,00 |
| - Wpływy z podatku rolnego | 908 000,00 |
| - Wpływy z podatku leśnego | 7 500,00 |
| - Wpływy z podatku od środków transportowych | 210 000,00 |
| - Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 |
| - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 475 000,00 |
| - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 250,00 |
| - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 262 500,00 zł, stanowiące:

| | |
|---|------------|
| - Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 000,00 |
| - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 172 000,00 |
| - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w szczególności opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty planistyczne) | 50 000,00 |
| - Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |

Wysokość dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyszacowano na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. *” Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 15 127 042,00 zł.

w tym:

| | | |
|---|---|---------------|
| - | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 677 042,00 |
| - | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 450 000,00 |

Wartość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie kalkulacji planowanej na 2020 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie załącznika do pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,16%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Wartość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie wartości przewidywanych do uzyskania w 2020 roku.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ww. ustawy). Wielkość otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dz. 758 – Różne rozliczenia, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 10 515 953,00 zł., które stanowią dochody bieżące.

w tym:

| | | |
|---|------------------------------------|---------------|
| 1 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| 2 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 485 953,00 |

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na 2019 rok dla gminy ma charakter wstępny. Zgodnie z treścią załącznika do pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z:

| | | |
|---|--|--------------|
| - | części oświatowej w wysokości | 9 960 369,00 |
| - | części wyrównawczej (uzupełniającej) subwencji ogólnej w wysokości | 509 531,00 |
| - | części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości | 16 053,00 |

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2020 rok Minister Finansów powiadomi gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020 rok.

Kwota w wysokości 30 000,00 zł to wartość szacunkowa, stanowiąca odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych. Wg sprawozdania RB-27S wg stanu na dzień 30.09.2019 roku plan dochodów w tym zakresie kształtował się na poziomie 50 000,00 zł, natomiast jego wykonanie na poziomie 50 927,60 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 1 209 832,00 zł., które stanowią dochody bieżące.

w tym:

| | | |
|---|---|------------|
| 1 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
| 2 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 300 000,00 |
| 3 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| 4 | 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 | 20 000,00 |
| 5 | Wpływy z usług (Realizacja dochodów z tym zakresie – z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach na terenie gminy (zakup wyżywienia dla dzieci przez rodziców) oraz z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach realizowane w ramach programu pomocowego - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który realizowany jest przez GOPS) | 250 000,00 |
| 6 | Wpływy z różnych dochodów Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy) | 105 000,00 |
| 7 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 482 832,00 |

Kwotę dotacji obliczono na podstawie stawki rocznej, przewidzianej na 2020 r. w wysokości – 1 437,00 zł., zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz ilości dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego zorganizowanego na terenie gminy, zgodnie z danymi zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30/09/2019 r.)

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 700,00 zł., które stanowią dochody bieżące

w tym:

| | | |
|---|---|--------|
| 1 | 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 | 700,00 |
|---|---|--------|

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF.I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W dz. 852 – Pomoc społeczna, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 682 828,25 zł, które stanowią dochody bieżące

w tym:

| | | |
|---|---|----------|
| 1 | Wpływy z usług (odpłatne usługi w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych) | 7 500,00 |
|---|---|----------|

Odpłatne usługi w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczone są dla osób uprawionych z terenu gminy realizowanych przez GOPS. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

| | | |
|---|---|------------|
| 2 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 241 087,00 |
|---|---|------------|

Wysokość dochodów w zakresie dotacji celowych została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF.I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

W ramach środków stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano realizację zadań w zakresie:

- a. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 10 000,00 zł.
- b. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 17 000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- c. Zasiłki stałe w wysokości 84 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- d. Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 81 000,00 zł.
- e. Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 49 087,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” ustanowionego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku

| | | |
|---|---|------------|
| 3 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 434 241,25 |
|---|---|------------|

Powyższe środki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020 (działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych)

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej na terenie gminy Stara Biała, w tym zwiększenie dostępu do świadczenia usług opiekuńczych w formie Klubu Seniora oraz usług opiekuńczych asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021. Całkowita wartość projektu wynosi 890 728,75 zł, w tym: niefinansowy wkład własny wynosi 67 892,00 zł, środki pochodzące z UE w wysokości 712 583,00 zł, środki pochodzące z BP w wysokości 110 253,75 zł.

Dz. 855 – Rodzina

W dz. 855 – Rodzina, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 16 628 800,00 zł, które stanowią dochody bieżące:

w tym:

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 |
| 2 | Wpływy z pozostałych odsetek (w szczególności dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń). | 7 500,00 |
| 3 | 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 | 4 088 000,00 |

Realizacja zadań w zakresie: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości – 3 571 000,00 zł.

Realizacja zadań w zakresie: Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości – 509 000,00 zł.

Realizacja zadań w zakresie: 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 wysokości – 8 000,00 zł.

| | | |
|---|---|---------------|
| 4 | 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 | 12 473 000,00 |
|---|---|---------------|

Realizacja zadań w zakresie: Świadczenia wychowawcze, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

| | | |
|---|---|-----------|
| 5 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w szczególności dochody stanowiące zwroty przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej) | 25 000,00 |
| 6 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w szczególności dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń) | 35 000,00 |

Wysokość dochodów w zakresie dotacji celowych została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF.I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 3 650 000,00 zł, które stanowią dochody bieżące

w tym:

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 300 000,00 |
|---|---|--------------|

Powyższe dochody stanowią dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok.

| | | |
|---|------------------------|------------|
| 2 | Wpływy z różnych opłat | 350 000,00 |
|---|------------------------|------------|

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywanie do budżetu gminy przez WFOŚiGW.

Wpływy te, zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną wód, tj. na budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg gminnych pn. „Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice”

Ustalona wysokość dochodów w kwocie 350 000,00 zł ma charakter szacunkowy. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywane są do budżetu gminy przez WFOŚiGW. Wg sprawozdania RB-27S wg stanu na dzień 30.09.2019 roku plan dochodów w tym zakresie kształtował się na poziomie 468 150,00 zł, natomiast jego wykonanie na poziomie 468 916,93 zł.

Dz. 921 – Kultura fizyczna

W dz. 921 – Kultura fizyczna, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 158 400,00 zł, które stanowią dochody bieżące

w tym:

| | | |
|---|---|------------|
| 1 | 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 | 158 400,00 |
|---|---|------------|

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu wydzierżawienia przez gminę Sali Sportowej w Maszewie Dużym na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała. Zgodnie z podpisaną umową dzierżawca zobowiązany jest płacić wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny. Wysokość czynszu dzierżawnego została skalkulowana w oparciu o stawkę amortyzacji w wysokości 2,5% wartości początkowej inwestycji.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy Stara Biała na 2020 rok zaplanowano w wysokości: 68 257 779,74 zł. Ich struktura przedstawia się w sposób następujący, a mianowicie:

| | | | |
|--|---------------|-----------------|--------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | 60 534 358,45 | stanowią | 88,68% |
| w tym: | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 21 433 843,00 | <i>stanowią</i> | 35,41% |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 15 693 177,20 | <i>stanowią</i> | 25,92% |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 4 902 650,00 | <i>stanowią</i> | 8,10% |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 17 770 447,00 | <i>stanowią</i> | 29,36% |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | 434 241,25 | <i>stanowią</i> | 0,72% |
| <i>obsługa długu</i> | 300 000,00 | <i>stanowią</i> | 0,50% |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 723 421,29 | stanowią | 11,32% |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | 120 000,00 | <i>stanowią</i> | 1,55% |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok przedstawia szczegółową strukturę wydatków z uwzględnieniem poszczególnych działów, jak również uwidacznia podział na dochody bieżące i majątkowe.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 799 600,00 zł., które stanowią.

1. wydatki bieżące w wysokości 49 600,00 zł., które przeznacza się na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 19 600,00 zł., tj. na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 30 000,00 zł., którą przeznacza się na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w celu utrzymania ich sprawności funkcjonalnej i technicznej.

2. wydatki majątkowe w wysokości 750 000,00 zł., które przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”, które ujęte jest w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2020 – 2025.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”, planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Realizacja tego zadania dotyczy terenów, które nie zostały objęte budową sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy budowa taka jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 350 000,00 zł., które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie związane z realizacją zadań statutowych i przeznaczone są na:

- dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości 1 350 000,00 zł.

Wartości przyjęte do budżetu na 2020 rok zostały oszacowane na podstawie zużycia wody przez mieszkańców gminy w oparciu o ostatnie 4 kwartały oraz na podstawie wysokości dopłaty do 1 m³. Wysokość stawek reguluje Uchwała Nr 69/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dz. 600 – Transport i łączność

W dz. 600 – Transport i łączność, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 9 615 504,48 zł., które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

1. wydatki bieżące w wysokości 3 637 585,20 zł., które przeznacza się na:
- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 981 580,46 |
| – dotacje na zadania bieżące | 2 650 000,00 |

Powyższe kwoty zaplanowano na realizację następujących wydatków:

- a. dotację celową przekazywaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jst w wysokości 2 650 000,00 zł., zawartą pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Gminą Stara Biała w sprawie powierzenia realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Miasto z Gminą w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. B ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,

- b. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną w wysokości 1 050,00 zł,
- c. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną w wysokości 535,20 zł,
- d. bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 986 000,00 zł, tj.: na wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakupem i transport żwiru, kruszywa wapiennego, tłuczni kamienno i asfaltowego, gruzu betonowego, równanie dróg równiarką, odśnieżaniem w okresie zimy, zakupem soli drogowej oraz piasku do posypywania oblodzeń w okresie zimy, bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych, wywozem odpadów zebranych w pasie drogowym, obcinaniem z traw poboczy dróg oraz zakupem materiałów do kos spalinowych).

W ramach wydatków przeznaczonych na zadania bieżącego utrzymania dróg zaplanowano środki na:

| | |
|--|------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia | 350 000,00 |
| – zakup usług remontowych | 300 000,00 |
| – zakup usług pozostałych | 330 000,00 |
| – wynagrodzenia realizowane w ramach umów cywilno - prawnych | 6 000,00 |

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonywane są roboty naprawcze, konserwacyjne i porządkowe, zapobiegające degradacji nawierzchni, elementów drogi, obiektów inżynierskich i wyposażenia pasa drogowego, a także zabiegi mające na celu zachowanie estetyki. Definicja utrzymania drogi, zawarta w art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, obejmuje wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zabezpieczono środki w wysokości 85 928,37 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”, a mianowicie:

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Remont dróg gminnych w sołectwie Kruszczewo (dz. o nr ewid. 68, 49, 48) | 14 637,81 |
| 2 | Montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Mańkowo | 17 874,73 |
| 3 | Remont dróg gminnych w sołectwie Miłodróż (dz. o nr ewid. 34/4) | 14 203,02 |
| 4 | Remont dróg gminnych w sołectwie Srebrna (dz. o nr ewid. 20/37, 20/38) | 28 212,81 |
| 5 | Zakup i montaż wiat przystankowych (sołectwo Wyszyna) | 11 000,00 |
| | razem | 85 928,37 |

2. wydatki majątkowe w wysokości 5 977 919,28 zł, przeznacza się na realizację:

a. wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok (nie ujętych w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2020 – 2025) w łącznej wysokości 2 377 919,28 zł:

| | | |
|--------------------------------------|--|--------------|
| 1 | Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Miłodróż | 1 200 000,00 |
| 2 | Budowa ulicy Dereniowej w miejscowości Brwilno | 500 000,00 |
| 3 | Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 67/17, 67/44 w miejscowości Maszewo | 500 000,00 |
| 4 | Opracowanie projektów dróg wewnętrznych gminnych na terenie gm. Stara Biała | 177 919,28 |
| w tym: w ramach funduszu sołectkiego | | |
| - | Opracowanie projektu budowy ulicy Bankowej w miejscowości Biała | 16 425,53 |
| - | Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejscowości Nowe Bronowo (na dz. o nr ewid. 41) | 12 000,00 |
| - | Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dr. gminnych Nr 291305W z Nr 291308W w miejscowości Kowalewko | 10 000,00 |
| - | Opracowanie projektu zagospodarowania terenu dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (pętla autobusowa) | 20 000,00 |
| - | Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Maszewo | 8 309,51 |
| - | Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Draganie (na dz. o nr ewid. 39) | 18 405,96 |
| - | Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejscowości Nowe Trzepowo | 26 956,76 |
| - | Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Stara Biała | 15 000,00 |
| - | Opracowanie projektu przebudowy ulicy Płockiej w miejscowości Stare Proboszczewice | 20 000,00 |
| - | Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na dz. o nr ewid. 33 w miejscowości Trzebuń | 15 362,45 |
| - | Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291322W Kamionki - Włoczewo | 15 459,07 |

b. przedsięwzięć inwestycyjnych (ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2025) w łącznej wysokości 3 600 000,00 zł:

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO | 130 000,00 |
| 2 | Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała | 960 000,00 |
| 3 | Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice | 2 250 000,00 |
| 4 | Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W | 100 000,00 |
| 5 | Opracowanie projektów dróg wewnętrznych na terenie gm. Stara Biała | 160 000,00 |

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w dz. 600 – Transport i łączność realizowana jest na gruntach stanowiących majątek gminy. Planowana do zaprojektowania dokumentacja techniczna dróg dotyczy dróg stanowiących majątek gminy.

Dz. 630 – Turystyka

W dz. 630 – Turystyka, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 50 000,00 zł, które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Uchwała Nr 84/IX/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 listopada 2019 r.)

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Stara Biała i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

- kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 244 000,00 zł., które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

1. wydatki bieżące w wysokości 944 000,00 zł., które przeznacza się na:

- | | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 000,00 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 935 000,00 |

Powyższe kwoty zaplanowano na realizację następujących wydatków:

- a. na utrzymanie budynków mieszkalnych w łącznej wysokości 390 000,00 zł., stanowiących własność gminy, tj. blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5, blok we Włoczewie oraz 5 mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice i budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice.

Wydatki związane z utrzymaniem budynków to przede wszystkim wydatki na zakup oleju opałowego do ogrzewania 34 mieszkań znajdujących się w bloku w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5 oraz do budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice przy ul. Floriańska 7, jak również na opłaty za centralne ogrzewanie dla mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice.

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy pokrywane są koszty energii elektrycznej, wywozu nieczystości, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za obowiązkowe okresowe przeglądy budynków, koszty ubezpieczenia budynków, jak również opłaty sądowe z tyt. pozwów od osób zalegających w opłacie czynszu za wynajem mieszkań.

- b. na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 554 000,00 zł, tj.:

- odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* w wysokości 500 000,00 zł.
- opłaty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych oraz opłaty wieczysto-księgowe ponoszone przy sporządzaniu aktu notarialnego w związku z przejmowaniem nieodpłatnie gruntów przez gminę oraz związanych z ich zakupem, za wypisy i wyrisy działek oraz operaty szacunkowe w wysokości 25 000,00 zł.
- sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej w celu regulacji stanu prawnego w wysokości 15 000,00 zł.

- opłatę dla Starostwa Powiatowego w Płocku za 2020 rok za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w łącznej wysokości 14 000,00 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 300 000,00 zł., przyjęte do realizacji w budżecie gminy (ujętych w Załączniku Nr 9 „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2020 rok”), a mianowicie:
- wydatki związane z dokonaniem czynności związanych z nabyciem na rzecz gminy gruntów od prywatnych właścicieli (zakup w formie aktu notarialnego) pod budowę lub poszerzenie dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała w kwocie 300 000,00 zł. Zakupione grunty będą stanowić majątek gminy.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dz. 710 – Działalność usługowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 85 000,00 zł, które stanowią wydatki bieżące, które przeznacza się na realizację wydatków związanych: ze sporządzaniem projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ze sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ze sporządzaniem opinii w ramach przeprowadzonych analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ze sporządzaniem opinii dotyczących koncepcji, opracowań architektonicznych oraz założeń urbanistycznych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, będącej organem opiniodawczo – doradczym w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dz. 750 – Administracja publiczna, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5 175 458,00 zł, które stanowią wydatki bieżące.

1. wydatki bieżące w wysokości 5 175 458,00 zł., które przeznacza się na:
- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 707 708,00 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 223 250,00 |
| – dotacje na zadania bieżące | 4 500,00 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 240 000,00 |

W ramach wydatków bieżących w dziale 750 realizowane są wydatki z zakresu niżej wymienionych zadań:

I. Urzędy wojewódzkie

58 458,00

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości:

- w wysokości 28 273,00 zł. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
- w wysokości 30 185,00 zł. w ramach pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2020 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.)

II. Rady Gmin

187 500,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są przede wszystkim na zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w łącznej wysokości – 175 000,00 zł. (*wysokość stawek reguluje Uchwała Nr 28/IV/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19/03/2015 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania*) oraz inne wydatki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w łącznej wysokości – 12 500,00 zł.

III Urzędy Gmin

4 795 000,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z obsługą i działalnością Urzędu Gminy, a w szczególności:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: 3 635 000,00 zł.
(w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji umów cywilno – prawnych)
- b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości: 1 153 000,00 zł.
(w tym: m.in. wpłaty na PEFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników)
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: 7 000,00 zł.

IV Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00

Wydatki w tym zakresie w kwocie 30 000,00 zł przeznaczone są na koszty związane z promocją gminy w ramach działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i społeczno – kulturowej gminy. W ramach przedsięwzięć w tym zakresie podejmowane są kroki zmierzające do kreowania pozytywnego wizerunku gminy zarówno wśród odbiorców wewnętrznych (mieszkańców gminy i podmioty gospodarcze funkcjonujące na jej terenie), jak i odbiorców zewnętrznych (inwestorzy zewnętrzni, turyści, inne jednostki organizacyjne, instytucje rządowe i pozarządowe, środowiska opiniotwórcze, organizacje i mieszkańcy innych obszarów).

Działania promocyjne jednostki samorządu terytorialnego odbywają się przede wszystkim w obszarze kultury, sportu, turystyki, współpracę z gminami partnerskimi i ościennymi, działania informacyjne.

V Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na realizację wydatków bieżących w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock.

VI Pozostała działalność 100 000,00

Wydatki bieżące w tym zakresie przeznaczone są na realizację wydatków bieżących:

- a. W wysokości 35 000,00 zł. środki przeznaczone na realizację wydatków związanych z organizacją robót publicznych w ramach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Gmina Stara Biała realizuje roboty publiczne w ramach, których przez okres 3-6 miesięcy na stanowisku robotnik – gospodarczy (pracownik wykonujący prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie ogólnodostępnych terenów zielonych, porządkowanie rowów i koszenie trawy oraz wycinanie krzewów i zbieranie śmieci) zatrudniani są bezrobotni mieszkańcy gminy. Wynagrodzenie pracowników w części refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota refundacji wynagrodzenia dla każdego zatrudnionego bezrobotnego nie może przekroczyć kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

- b. W wysokości 55 000,00 zł. środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, stanowiące wynagrodzenia za inkaso w wysokości 7% od zainkasowanej kwoty podatków dla sołtysów poszczególnych sołectw, zgodnie z Uchwałą Nr 30/IV/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

- c. W wysokości 10 000,00 zł. środki przeznaczone na różne opłaty i składki

(w tym m.in. coroczna opłata w wysokości 4 000,00 zł. z tytułu składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej. Zgodę na przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej z siedzibą w Bielsku wyrażono w treści Uchwały Nr 64/VII/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 7/09/2015 r. Podstawowym celem LGD - Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej jest realizacja strategii rozwoju lokalnego poprzez wspieranie rozwoju ekonomicznego i społecznego, aktywizacja lokalnej społeczności, poprawa sytuacji mieszkańców.)

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 346,00 zł., które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, tj. świadczenia usługi serwisowej serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: Rejestr Wyborców (RWWIN). System Rejestr Wyborców (RWWIN) służy do prowadzenia stałego rejestru wyborców wg zasad określonych przez PKW, emitowania spisu wyborców i okresowych meldunków dla PKW o stanie rejestru, drukowania zawiadomień związanych z prowadzeniem rejestru wyborców. Zasady funkcjonowania rejestru wyborców reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Wysokość środków w tym zakresie na 2020 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.11/19 z dnia 25.09.2019 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 181 500,00 zł., stanowiące wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy.

Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Ochotnicze straże pożarne (OSP) realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa. Podstawowymi celami i zadaniami ochotniczych straży pożarnych jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności i istniejących zagrożeniach. Zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina. Zaplanowane wydatki w tym zakresie przeznacza się na:

| | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 850,00 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 147 150,00 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 500,00 |

w tym:

- wynagrodzenie kierowcy samochodu OSP zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), opłaty za szkolenia pracowników oraz opłaty związane z podróżami służbowymi, ubezpieczenie samochodów strażackich oraz strażaków,
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych zgodnie z Uchwałą Nr 123/XVI/2008 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27.11.2008 r. – w sprawie *ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.*

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 31 020,00 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”, a mianowicie:

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Zakup szafek ochronnych dla specjalnych p.poż. kombinezonów strażackich do OSP w Brwilnie | 16 309,60 |
| 2 | Remont pomieszczeń socjalnych w OSP w Starej Białej | 14 710,40 |
| | razem | 31 020,00 |

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 300 000,00 zł., stanowiące wydatki bieżące, które przeznacza się na zapłatę odsetek naliczonych od:

- kredytu (długoterminowego) zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Płocku w wysokości 38 000,00 zł,
- emisji obligacji w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 250 000,00 zł,
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała” w wysokości 12 000,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dz. 758 – Różne rozliczenia, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 450 000,00 zł. które przeznacza się na:

- a. rezerwę ogólną w wysokości 257 025,00 zł.
- b. rezerwy celowe w wysokości 192 975,00 zł.

w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 192 975,00 zł.

Art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. *o zarządzaniu kryzysowym* wprowadza obowiązek utworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

Sposób wyliczenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na 2020 rok przedstawia się w sposób następujący:

| | |
|--|-----------------|
| WYDATKI OGÓŁEM | 68 257 779,74 |
| <i>pomniejszone o:</i> | |
| wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, § 6060) | - 7 603 421,29 |
| wydatki na obsługę długu (§ 8110) | - 300 000,00 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 21 433 843,00 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w ramach realizacji projektów z UE) | - 325 580,25 |
| podstawa do wyliczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe | 38 594 935,20 |
| REZERWA CELOWA na zarządzanie kryzysowe | 192 975 |

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowano na 2020 rok wydatki ogółem w wysokości 21 704 128,00 zł, które stanowią wydatki bieżące w wysokości 21 504 128,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 200 000,00 zł.

Struktura rodzajowa wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie przedstawia się w sposób następujący:

| | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 137 000,00 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 530 698,00 |
| – dotacje na zadania bieżące | 13 150,00 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 823 280,00 |
| razem | 21 504 128,00 |

I. Szkoły Podstawowe **15 648 250,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki ogółem w wysokości 15 648 250,00 zł, które przeznacza się na:

| | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 665 000,00 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 148 250,00 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 635 000,00 |
| – wydatki majątkowe | 200 000,00 |

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności szkół podstawowych dotyczą przede wszystkim kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”).

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym zaplanowano środki na wpłaty na PEFRON oraz środki, stanowiące odpis na ZFSS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 8 889,14 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”, a mianowicie:

| | | |
|---|---|----------|
| 1 | Wyposażenie pracowni informatycznej w SP w St. Proboszczewicach (zakup monitora interaktywnego) | 8 889,14 |
| | razem | 8 889,14 |

Wydatki majątkowe w wysokości przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach”.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 526 650,00

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w wysokości 526 650,00 zł, które przeznacza się na:

| | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 446 400,00 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 250,00 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 000,00 |

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to przede wszystkim środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”).

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym środki, stanowiące odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

III. Przedszkola

3 460 600,00

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w wysokości 3 460 600,00 zł, które przeznacza się na:

| | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 301 000,00 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 029 600,00 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 130 000,00 |

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności przedszkoli to przede wszystkim środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”).

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym środki, stanowiące odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

IV. Inne formy wychowania przedszkolnego

8 500,00

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w wysokości 8 500,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

V. Dowożenie uczniów do szkół

487 500,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół, a w szczególności:

| | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 148 750,00 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 338 750,00 |

Wydatki stanowiące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą kosztów zatrudnienia 2 kierowców realizujących zadanie dowożenia dzieci do szkół.

Wydatki bieżące związane z zapewnieniem dojazdu dzieci do szkół realizowane są poprzez:

- zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy do Szkoły Podstawowej Nr 13 w - zgodnie z ustalonym obwodem szkolnym komunikacją miejską,
- wynajem autobusu (bez kierowcy) w celu dowozu i odwozu uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach,
- wynajem autobusu (z kierowcą) w celu dowozu i odwozu uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym i do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wyszynie,
- pokrycie kosztów zatrudnienia 2 kierowców zatrudnionych przez Urząd Gminy w celu realizacji zadania związanego z dowożeniem dzieci do szkół,
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców lub opiekunów prawnych transportem własnym na podstawie zawartych umów w oparciu o zasady i warunki określone w treści Zarządzenia Nr 68.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych umożliwiającą realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych gminnym transportem (koszty utrzymania samochodu),
- płatności z tytułu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, który organizuje Powiat Płocki.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**82 503,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na wydatki wynikające z art. 70a. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zgodnie z którym organ prowadzący zobowiązany jest na wyodrębnienie w budżecie środków na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plany finansowe na 2020 rok w tym zakresie kształtują się w sposób następujący:

| | |
|---|-----------|
| – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej | 11 916,00 |
| – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie | 17 070,00 |
| – Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach | 21 957,00 |
| – Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym | 26 280,00 |
| – Przedszkole w Nowych Proboszczewicach | 5 280,00 |

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne**1 082 850,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z funkcjonowaniem stołówki funkcjonującej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach w wysokości 1 082 850,00 zł. Struktura planu wydatków na 2020 rok przedstawia się w sposób następujący:

| | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 341 350,00 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 738 000,00 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 |

Wydatki na bieżącą działalność i funkcjonowanie stołówki, która przygotowuje posiłki dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach i Samorządowego Przedszkola w Wyszynie oraz szkół funkcjonujących na terenie gminy Stara Biała to kwota w wysokości 532 850,00 zł. Wydatki zaplanowane na zakup środków żywności to kwota w wysokości 550 000,00 zł.

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **335 000,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Poziom wydatków w tym zakresie na 2020 rok został oszacowany w oparciu o plany finansowe z 2019 roku wynikające z wydzieleniem z kwoty subwencji oświatowej na 2019 rok środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Struktura wydatków w tym zakresie przedstawia się w sposób następujący:

| | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 234 500,00 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 500,00 |

X. Pozostała działalność **72 275,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

- a) w wysokości 13 150,00 na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, tj. na partycypowanie w kosztach oddelegowania pracowników do pracy do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Gminą w Nowym Duninowie),

w tym:

| | |
|---|----------|
| – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej | 1 000,00 |
| – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie | 1 000,00 |
| – Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach | 5 200,00 |
| – Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym | 4 600,00 |
| – Przedszkole w Nowych Proboszczewicach | 1 350,00 |

- b) w wysokości 10 000,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli - środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej, których wysokość oraz warunki i sposób ich przyznawania został określony w Uchwale Nr 242/XXX/14 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 29 maja 2014 r.

Realizacja wypłat środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli odbywa się na podstawie złożonych wniosków, które rozpatruje Gminna Komisja Zdrowotna powołana m.in. do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. Wysokość świadczenia pieniężnego nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł.

Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku, tj. w miesiącu kwietniu i listopadzie.

- c) w wysokości 49 125,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, będących pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 189 700,00 zł. które przeznacza się na:

Struktura planu wydatków w ramach dz. 851 – Ochrona zdrowia przedstawia się w sposób następujący:

I. Programy profilaktyki zdrowotnej

Na realizację wydatków w zakresie programów polityki zdrowotnej przeznaczono kwotę w łącznej wysokości 7 000,00 zł. Realizacja programów polityki zdrowotnej w gminie Stara Biała odbywa się w oparciu o niżej wymienione programy:

1. **Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie**, który został przyjęty do realizacji na podstawie UCHWAŁY NR 313/XXXIII/18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 141/XV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku życia na lata 2016-2018”.

Plan wydatków w tym zakresie na 2020 rok został ustalony na poziomie 7 000,00 zł.

Wydatki w zakresie programów polityki zdrowotnej w gminie Stara Biała są skierowane i adresowane do mieszkańców gminy. Mają charakter wieloletni i zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

II. Zwalczanie narkomanii

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 10 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2020 rok pn. „*Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii*”

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w *Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii*.

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Biała jest profilaktyka oraz ograniczenie dostępności i używania narkotyków. Program ma na celu zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniami poprzez:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej,
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
- ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.

W celu zmniejszenia skali zjawiska narkomanii na terenie gminy Stara Biała podejmowane są różnorodne działania w tym zakresie, a w szczególności poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych na terenie gminy Stara Biała odbywają się spotkania o charakterze profilaktycznym realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, pn. „Postaw na rodzinę”.

Poza tym przeprowadzane są warsztaty szkoleniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz nauczycieli i rodziców. Tematem przewodnim była Profilaktyka Uzależnień.

Treści podzielone są na bloki tematyczne i dostosowane do wieku i możliwości odbiorcy. Obejmują one zakres uzależnień od narkotyków, dopalaczy i używek. Celem warsztatów jest przede wszystkim przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Dzieci dzięki warsztatom uczą się zauważać i nazywać emocje związane z kontaktem z innymi ludźmi oraz troszczyć o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. Warsztaty mają na celu wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie i własnej samooceny, dzięki temu dzieci rozwijają samodzielne myślenie i uczą się współpracować z osobami wspierającymi: rodzicami, nauczycielami, personelem szkolnym, jak i innymi osobami mogącymi udzielić wsparcia w problemach, które mogą wydarzyć się na terenie jednostki i poza nią.

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 172 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok pn. *”Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*. Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z piciem i nadużywaniem alkoholu na terenie Gminy Stara Biała oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych.

IV. Pozostała działalność

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę 700,00 zł. Są to środki przeznaczone na finansowanie zadania w ramach wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. – o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość środków w tym zakresie na 2020 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W dz. 852 – Pomoc społeczna, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 639 941,25 zł, które przeznacza się na:

| | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 882 000,00 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 886 613,00 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 437 087,00 |
| – na realizację wydatków przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 434 241,25 |

W ramach wydatków bieżących w dziale 852 realizowane są wydatki z zakresu niżej wymienionych zadań:

I. Domy pomocy społecznej 550 000,00

Powyższe wydatki przeznaczone są na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Domy Pomocy Społecznej to placówki świadczące usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

II. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 000,00

Powyższe wydatki przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o *przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*, a w szczególności na przeprowadzenie dla uczniów szkół podstawowych zajęć profilaktycznych i zajęć terapeutycznych, zakup profesjonalnych usług psychologicznych dla ofiar przemocy, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i członków grup roboczych, zakup ulotek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę organizacyjno - administracyjną 13 osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie powołanego przez Wójta Gminy Stara Biała. W ramach tych wydatków realizowane są zadania wynikające z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała”.

III. 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**

Powyższe wydatki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc w tej formie udzielana jest osobom pobierającym zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – nieubezpieczonym z innego tytułu i spełniającym warunki określone w ustawach:

- z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*
- z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych*
- z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wysokość środków w tym zakresie na 2020 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

IV. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **117 000,00**

Powyższe wydatki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wysokość środków w tym zakresie na 2020 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Na realizację powyższych zadań w 2020 roku gmina otrzymała:

- dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 17 000,00 zł.,
- pozostała część wydatków, tj. w kwocie 100 000,00 zł. pokrywana jest ze środków własnych gminy.

V. Dodatki mieszkaniowe **125 000,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. *o dodatkach mieszkaniowych* (dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym).

VI. Zasiłki stałe **84 000,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*.

Na realizację wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wysokość środków w tym zakresie na 2020 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Zasiłek stały przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód własny jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustawowo określonego kryterium.

VII. Ośrodki pomocy społecznej **997 613,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w łącznej wysokości 997 613,00 zł. przeznaczone na funkcjonowanie i pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki na ten cel stanowią:

- w wysokości 916 613,00 zł. środki własne gminy,
- w wysokości 81 000,00 zł. środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Wysokość środków w tym zakresie na 2020 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z obsługą i działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, które przeznacza się na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 882 000,00 zł.

(w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji umów cywilno – prawnych)

- b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 114 113,00 zł.

(w tym: m.in. wpłaty na PEFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników)

- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 500,00 zł.

| | |
|--|-------------------|
| VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 180 000,00 |
|--|-------------------|

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc w tym zakresie przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

| | |
|--|------------------|
| IX. Pomoc w zakresie dożywiania | 97 087,00 |
|--|------------------|

W rozdziale tym planowane są wydatki na programy pomocy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 funkcjonujące w oparciu o:

- 1) Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” ustanowionego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku.

- 2) Wieloletni programu osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” ustanowionego Uchwałą Nr 213/XXVII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 13 lutego 2014 roku.

Środki na ten cel stanowią:

- w wysokości 48 000,00 zł. środki własne gminy,
- w wysokości 49 087,00 zł. środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wysokość środków w tym zakresie na 2020 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

X. Pozostała działalność

449 241,25

W rozdziale tym planowane i realizowane są wydatki przeznaczone na organizację prac społeczno – użytecznych, które organizowane są w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku* na rzecz społeczności lokalnej i wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

W ramach prac społeczno-użytecznych zatrudniani są pracownicy gospodarczy na kilkumiesięczny okres (zazwyczaj wiosenno – letni) do wykonywania zadań w zakresie czyszczenia ulic i chodników, sprzątnięcia przydrożnych rowów oraz wycinania krzewów na terenie gminy. Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy środki w wysokości 60% świadczenia wypłaconego zatrudnionym osobom wykonującym prace społeczno – użyteczne. Na 2020 rok na ten cel zaplanowano środki w wysokości 15 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 434 241,25 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

W dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 10 000,00 zł., które przeznacza się na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia kosztu wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy rewalidacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lat z terenu gminy, które prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku.

Nadrzędnym celem rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie jest przygotowanie ich do życia i pracy oraz włączenie w miarę możliwości w normalne życie społeczne. Celem rehabilitacji społecznej jest możliwie pełne włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, we wszystkie przejawy życia społecznego, aby osoba ta faktycznie była i czuła się wartościowym i pożytecznym członkiem społeczeństwa, mogącym korzystać z dóbr i osiągnięć kultury, cywilizacji, jak też mogącym włączyć się w ich tworzenie. Realizacja procesu rehabilitacji społecznej stawia określone wymagania zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i społeczeństwu; osoba niepełnosprawna musi bowiem przystosować się do wymogów życia społecznego poprzez opanowanie umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych, zaś społeczeństwo powinno stworzyć społeczne warunki integracji, tj. znieść wszelkie bariery utrudniające włączenie się osoby niepełnosprawnej w życie społeczne.

Do form i metod pracy, które prowadzą do lepszego przystosowania społecznego tych osób niepełnosprawnych intelektualnie zalicza się: metodę inscenizacji społecznej czyli udział w rzeczywistych sytuacjach życiowych w towarzystwie osoby doświadczonej, realne sytuacje życiowe doświadczane wspólnie z innymi uczestnikami, dyskusje nad zmyślonymi wydarzeniami, wprowadzenie stosunków świata zewnętrznego do wewnętrznego życia, dzielenie się doświadczeniami życiowymi.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 135 000,00 zł. które przeznacza się na:

- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. na wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów w łącznej wysokości 50 000,00 zł.
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, tj. na wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w łącznej wysokości 85 000,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina

W dz. 855 – Rodzina, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 16 880 100,00 zł., które w wysokości 16 561 000,00 zł. pochodzą z następujących źródeł:

1. dotacje celowe otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 088 000,00 zł. i są przeznaczone na wypłatę:
 - świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 - zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 - świadczeń z tytułu realizacji rządowego programu „Dobry Start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.,
 - świadczeń przeznaczonych na 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.
2. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 12 473 000,00 zł. i są przeznaczone na realizację zadań w rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wysokość środków w tym zakresie na 2020 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Wydatki bieżące dz. 855 – Rodzina zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- I. Świadczenie wychowawcze w łącznej wysokości 12 490 500,00 zł., które
 - w kwocie 12 473 000,00 zł. przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - w kwocie 17 500,00 zł. przeznacza się na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń.

II. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej wysokości 3 596 000,00 zł., które:

- w kwocie 3 571 000,00 zł. przeznaczają się na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- w kwocie 25 000,00 zł. przeznaczają się na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń.

III. Wspieranie rodziny w łącznej wysokości 585 600,00 zł., które

- w kwocie 509 000,00 zł. przeznaczają się na realizację rządowego programu „Dobry Start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., które ma charakter jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny,
- w kwocie 76 600,00 zł. przeznaczają się na działania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i pokrywa się je środkami własnymi gminy.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina jest odpowiedzialna za pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej poprzez świadczenie poradnictwa specjalistycznego, zapewnienie pomocy asystentów rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego.

Podstawowym celem programu jest tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wsparcie rodziny może odbywać się poprzez przydzielenie rodzinie asystenta rodziny, objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, objęcie rodziny pomocą rodziny wspierającej. Jedną z nowych form udzielania pomocy rodzinie jest przydzielenie jej asystenta rodziny, który współpracuje z rodziną wymagającą wsparcia w zakresie kształtowania i rozwijania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zadaniem asystenta jest przede wszystkim wskazanie osobom zagrożonym marginalizacją możliwości podejmowania sprawczych działań, zwiększenie poczucia wpływu na swoje życie oraz podwyższenie samooceny. Główną metodą pracy asystenta jest podążanie za podopiecznym i selektywne wspieranie jego realnych dążeń. Do zadań asystenta rodziny należy opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem pieczy zastępczej. Do obowiązków asystenta w szczególności należy udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w

zdobyciu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych.

Asystent rodziny współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny przy rozwiązywaniu konkretnych spraw przydzielonych rodzin z terenu gminy.

IV. Rodziny zastępcze w łącznej wysokości 100 000,00 zł., które realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i pokrywa się je środkami własnymi gminy. Wydatki w tym zakresie dotyczą współfinansowania pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

V. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w łącznej wysokości 100 000,00 zł, które przeznacza się na współfinansowanie pobytu dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze mają za zadanie zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, a także zaspokajanie jego potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, zagwarantowanie mu dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi oraz zapewnienie mu możliwości korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. W zależności od potrzeb dzieci, kieruje się je do placówki określonego rodzaju: interwencyjnej, specjalistyczno-terapeutycznej, socjalizacyjnej lub wielofunkcyjnej.

VI. 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 wysokości 8 000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5 088 157,64 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją zadań statutowych.

| | | |
|----------------------|-------------|------------------|
| 1. wydatki bieżące | w wysokości | 4 750 000,00 zł. |
| 2. wydatki majątkowe | w wysokości | 338 157,64 zł., |

Struktura wydatków w ramach dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia się w sposób następujący:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym zakresie na 2020 rok zaplanowano w wysokości 300 000,00 zł, które stanowią:

- w wysokości 300 000,00 zł. dopłatę do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.

Wartości przyjęte do budżetu na 2020 rok zostały oszacowane na podstawie ilości odprowadzonych ścieków przez mieszkańców gminy w oparciu o ostatnie 4 kwartały oraz na podstawie wysokości dopłaty do 1 m³. Wysokość stawek reguluje Uchwała Nr 69/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

II. Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki w tym zakresie na 2020 rok zaplanowano w wysokości 3 300 000,00 zł, które przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Struktura rodzajowa wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

| | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 162 750,00 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 137 250,00 |

III. Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym zakresie na 2020 rok zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł. Dotyczą one pokrycia kosztów zakupu rękawic i worków na śmieci na bieżące potrzeby oraz na potrzeby corocznej akcji „sprzątanie świata”.

Celem akcji „sprzątanie świata” jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Akcji tej towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 12 000,00 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”, z przeznaczeniem na organizację lokalnej akcji sprzątania świata - sołectwa (edycja wiosenna i jesienna) w ramach spotkań plenerowych (dotyczy sołectwa Brwilno).

IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym zakresie na 2020 rok zaplanowano w wysokości 55 000,00 zł. Dotyczą one pokrycia kosztu zakupu materiałów oraz usług niezbędnych do pielęgnacji i bieżącego utrzymania zieleni na terenie gminy, tj. zakupu nowo sadzonych drzew oraz krzewów oraz materiałów niezbędnych do ich pielęgnacji.

V. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym zakresie na 2020 rok zaplanowano w łącznej wysokości 1 093 157,64 zł, w tym:

- a. Wydatki bieżące w wysokości 875 000,00 zł, które dotyczą przede wszystkim opłat związanych z zakupem i dostawą energii elektrycznej oraz usługami związanymi z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego, a w szczególności przeznaczone są:
 - w wysokości 5 000,00 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia (żarówek do lamp oświetlenia ulicznego),
 - w wysokości 535 000,00 zł, tj. na zakup energii elektrycznej,
 - w wysokości 335 000,00 zł, tj. na zakup usług związanych z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych.
- b. Wydatki majątkowe w wysokości 218 157,64 zł, które w wysokości 100 000,00 zł przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy w ramach inwestycji wieloletnich – przedsięwzięcie pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała*” (ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2020 – 2025).

Natomiast w wysokości 118 157,64 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”, z przeznaczeniem:

| | | |
|----|--|------------|
| 1 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 6905W relacji Parzeń - Płock | 30 000,00 |
| 2 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bronowo - Kmiece, Nowe - Bronowo | 8 869,75 |
| 3 | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko | 8 500,00 |
| 4 | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo | 30 000,00 |
| 5 | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogorzelice | 27 778,02 |
| 6. | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wyszyna | 13 009,87 |
| | razem | 118 157,64 |

Wybudowane oświetlenie uliczne stanowić będzie majątek gminy.

VI. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki w tym zakresie na 2020 rok zaplanowano w wysokości 200 000,00 zł, które stanowią w wysokości 80 000,00 zł wydatki bieżące oraz w wysokości 120 000,00 zł wydatki majątkowe, stanowiące wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wydatki bieżące dotyczą pokrycia kosztów przeznaczonych na organizację gospodarki odpadami w gminie tj. na wydatki wynikające z programu WFOŚ i GW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju, który gmina Stara Biała realizuje przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 80 000,00 zł.

Związek Gmin Regionu Płockiego zajmuje się kompleksową usługą w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gmin Regionu Płockiego. Realizacja tego przedsięwzięcia jest dofinansowana ze środków WFOŚiGW w wysokości 80% kosztów zadania, które pozyskiwane są przez Związek Gmin Regionu Płockiego. Pozostała część, tj. 20% stanowi wkład gminy, pochodzący z jej środków własnych i jest uzależniona od poziomu zainteresowania tego typu działaniami przez mieszkańców gminy.

Wydatki majątkowe w wysokości 120 000,00 zł, realizowane w ramach wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Wydatki te dotyczą pokrycia kosztów realizacji projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, realizowanego w ramach Priorytetu V, działanie 5.2. „Gospodarka odpadami” RPO WM 2014 – 2020. W ramach realizacji projektu planowane jest zorganizowanie 12 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów) na terenie gmin: Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, gm. Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród oraz Starej Białej dla mieszkańców Gminy Bielsk oraz Gminy Stara Biała. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków ekologicznych poprzez upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia – instalacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w wymienionych lokalizacjach przewiduje się budowę i montaż: utwardzonych placów wraz z niezbędną infrastrukturą i instalacjami podziemnymi i naziemnymi oraz urządzeniami, promocję projektu – wraz ze stosownymi oznaczeniami, eventami promującymi i materiałami poligraficznymi, zaprojektowaniem i wykonaniem dojazdów, dojazdów oraz wyposażenie punktów w kontenery i pojemniki na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, nie wyklucza się możliwości budowy ramp, wiat, boksów magazynowych oraz ewentualnego nowego zjazdu z dróg oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów na potrzeby PSZOK.

VII. Pozostała działalność

Wydatki w tym zakresie na 2020 rok zaplanowano w wysokości łącznej wysokości 120 000,00 zł, które dotyczą:

- a. wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, tj. opłacenia składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego w łącznej wysokości 25 000,00 zł,
- b. opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 000,00 zł.
- c. realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w tym również na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt) w wysokości 60 000,00 zł.

Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała dotyczy w szczególności:

- opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Stara Biała,
- zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Stara Biała,
- edukacji mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała ma zastosowanie do:

- zwierząt bezdomnych, w tym w szczególności psów i kotów,
- kotów wolno żyjących,
- zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom,
- zwierząt objętych programem biorących udział w zdarzeniach drogowych.

Priorytetowe zadania w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała dotyczą niżej wymienionych zagadnień, a mianowicie:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
- obowiązkowa sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych w schronisku,
- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- odławianie bezdomnych zwierząt.

Wydatki w tym zakresie związane są również z utrzymaniem 8 miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stara Biała w schronisku dla zwierząt, które prowadzone jest przez Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano wydatki w wysokości 1 940 000,00 zł, które stanowią wydatki bieżące przeznaczone na:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym zakresie na 2020 rok zaplanowano w wysokości 1 715 000,00 zł. Dotyczą one środków przeznaczonych na wydatki bieżące, w tym:

- w wysokości 1 650 000,00 zł, na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej z przeznaczeniem na realizację jego statutowych działań.

Celem działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej rozwijającej i zaspakajającej potrzeby ludności oraz upowszechnianie kultury w kraju i za granicą oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań kulturalno – sportowych społeczeństwa.

- w wysokości 65 000,00 zł, na bieżące utrzymanie i remont świetlic wiejskich, w tym w wysokości 64 734,69 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, z przeznaczeniem:

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Zakup sprzętu (AGD i rekreacyjno - sportowego) do świetlicy wiejskiej w Brwilnie | 20 000,00 |
| 2 | Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie | 23 623,39 |
| 3 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionkach | 21 111,30 |
| | razem | 64 734,69 |

II. Biblioteki

Wydatki w tym zakresie na 2020 rok zaplanowano w wysokości 220 000,00 zł., które stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację statutowych działań. Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury wśród mieszkańców Gminy Stara Biała.

Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją, która oprócz udostępniania księgozbioru prowadzi również działalność kulturalno-oświatową skierowaną głównie do dzieci i młodzieży szkolnej i gimnazjalnej w zakresie związanym z czytelnictwem, upowszechnianiem kultury oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

III. Pozostała działalność

Wydatki w tym zakresie na 2020 rok zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację spotkań o charakterze kulturalno – historycznym upamiętniającym wydarzenia historyczne promujące regionalne dziedzictwo.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W dz. 926 – Kultura fizyczna, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 417 344,37 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe:

- | | | |
|----------------------|-------------|----------------|
| 1. wydatki bieżące | w wysokości | 260 000,00 zł. |
| 2. wydatki majątkowe | w wysokości | 157 344,37 zł. |

Struktura wydatków w ramach dz. 926 – Kultura fizyczna przedstawia się w sposób następujący:

I. Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 260 000,00 zł.

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Uchwała Nr 84/IX/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 listopada 2019 r.)

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Stara Biała i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

- kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

II. Pozostała działalność

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 157 344,37 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, z przeznaczeniem:

| | | |
|---|---|------------|
| 1 | Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Zalesie | 29 468,86 |
| 2 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Kobierniki | 21 787,63 |
| 3 | Modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej (dla dorosłych) przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym | 48 309,60 |
| 4 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała | 23 236,92 |
| 5 | Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo | 34 541,36 |
| | razem | 157 344,37 |

Realizacja powyższych inwestycji odbywać się będzie na gruntach stanowiących własność gminy Stara Biała.

Budżet gminy na 2020 rok zamknął się nadwyżką w wysokości – 1 596 465,26 zł.

Planowane na 2020 rok rozchody w wysokości – 1 596 465,26 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok.

W 2020 roku przypadają do realizacji spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań w postaci:

- kredytu (długoterminowego) zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział w Płocku w 2010 r. przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, rata do spłaty przypadająca w 2020 roku wynosi 1 000 000,00 zł,
- pożyczki (długoterminowej) zaciągniętej w 2018 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, rata do spłaty przypadająca w 2020 roku wynosi 146 465,26 zł,
- emisji obligacji przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w latach 2018 – 2019, wykup obligacji w 2020 roku w wysokości 450 000,00 zł.

Realizacja planu wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją planu dochodów.

Sporządziła:

Uchwała Nr
Rady Gminy Stara Biała
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Biała na lata 2020 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i Załącznikiem Nr 2 – *Wykaz Przedsięwzięć WPF* do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała 14/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2025.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 53 207 066,36 | 52 715 455,11 | 11 342 958,00 | 408 164,41 | 8 651 957,00 | 13 217 025,16 | 19 095 350,54 | 15 658 559,00 | 491 611,25 | 9 762,75 | 460 367,00 | |
| Wykonanie 2018 | 60 166 012,97 | 57 444 930,14 | 13 282 271,00 | 425 247,34 | 9 482 716,00 | 13 746 614,83 | 20 508 080,97 | 16 632 339,64 | 2 721 082,83 | 7 632,00 | 2 598 388,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 60 089 983,91 | 59 160 706,99 | 13 643 884,00 | 400 000,00 | 10 351 305,00 | 12 313 433,91 | 22 452 084,08 | 17 280 000,00 | 929 276,92 | 16 650,00 | 735 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 60 054 275,00 | 59 125 000,00 | 13 600 000,00 | 385 000,00 | 10 351 305,00 | 12 300 000,00 | 22 488 695,00 | 16 935 000,00 | 929 275,00 | 16 650,00 | 735 000,00 | |
| 2020 | 69 854 245,00 | 68 126 369,00 | 14 677 042,00 | 450 000,00 | 10 485 953,00 | 17 780 664,25 | 24 732 709,75 | 17 500 000,00 | 1 727 876,00 | 2 300,00 | 1 723 726,00 | |
| 2021 | 70 726 650,00 | 70 722 500,00 | 15 225 000,00 | 472 500,00 | 10 880 000,00 | 18 670 000,00 | 25 475 000,00 | 18 150 000,00 | 4 150,00 | 2 300,00 | 0,00 | |
| 2022 | 73 423 050,00 | 73 420 750,00 | 15 795 000,00 | 495 000,00 | 11 288 000,00 | 19 603 500,00 | 26 239 250,00 | 18 830 000,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | |
| 2023 | 76 227 400,00 | 76 225 100,00 | 16 385 000,00 | 520 000,00 | 11 710 000,00 | 20 583 675,00 | 27 026 425,00 | 19 535 000,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | |
| 2024 | 79 147 515,00 | 79 145 215,00 | 17 000 000,00 | 545 000,00 | 12 150 000,00 | 21 613 000,00 | 27 837 215,00 | 20 265 000,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | |
| 2025 | 82 170 985,00 | 82 170 985,00 | 17 635 000,00 | 570 000,00 | 12 600 000,00 | 22 693 650,00 | 28 672 335,00 | 21 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 52 520 957,31 | 43 301 505,38 | 16 295 731,50 | 0,00 | 0,00 | 81 476,71 | 0,00 | 0,00 | 9 219 451,93 | 0,00 | 912 348,92 | |
| Wykonanie 2018 | 63 923 883,65 | 44 921 621,11 | 17 007 544,64 | 0,00 | 0,00 | 78 356,64 | 0,00 | 0,00 | 19 002 262,54 | 0,00 | 35 688,39 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 68 071 513,91 | 50 464 183,91 | 18 890 391,67 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 607 330,00 | 0,00 | 545 330,00 | |
| Wykonanie 2019 | 64 692 750,00 | 47 942 750,00 | 17 945 875,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 750 000,00 | 0,00 | 545 329,48 | |
| 2020 | 68 257 779,74 | 60 534 358,45 | 21 433 843,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 723 421,29 | 0,00 | 120 000,00 | |
| 2021 | 68 980 180,00 | 62 200 000,00 | 22 398 365,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 780 180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 71 676 580,00 | 63 910 500,00 | 23 406 291,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 766 080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 74 130 930,00 | 65 670 000,00 | 24 459 574,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 460 930,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 76 947 515,00 | 67 475 000,00 | 25 560 255,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 472 515,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 79 970 985,00 | 69 335 000,00 | 26 710 467,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 635 985,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 686 109,05 | 0,00 | 3 467 658,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 658,23 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -3 757 870,68 | 0,00 | 9 886 112,54 | 6 732 345,26 | 604 103,40 | 153 767,28 | 153 767,28 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -7 981 530,00 | 0,00 | 9 128 000,00 | 4 000 000,00 | 2 853 530,00 | 0,00 | 0,00 | 5 128 000,00 | 1 146 470,00 |
| Wykonanie 2019 | -4 638 475,00 | 0,00 | 9 128 241,86 | 4 000 000,00 | 2 853 530,00 | 0,00 | 0,00 | 5 128 241,86 | 1 146 470,00 |
| 2020 | 1 596 465,26 | 1 596 465,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 746 470,00 | 1 746 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 746 470,00 | 1 746 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 096 470,00 | 2 096 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 470,00 | 1 146 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 470,00 | 1 146 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 465,26 | 1 596 465,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 470,00 | 1 746 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 470,00 | 1 746 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096 470,00 | 2 096 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 9 413 949,73 | 12 881 607,96 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 8 732 345,26 | 0,00 | 12 523 309,03 | 15 677 076,31 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 11 585 875,26 | 0,00 | 8 696 523,08 | 13 824 523,08 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 11 585 875,26 | 0,00 | 11 182 250,00 | 16 310 491,86 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 989 410,00 | 0,00 | 7 592 010,55 | 7 592 010,55 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 8 242 940,00 | 0,00 | 8 522 500,00 | 8 522 500,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 6 496 470,00 | 0,00 | 9 510 250,00 | 9 510 250,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 10 555 100,00 | 10 555 100,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 11 670 215,00 | 11 670 215,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 835 985,00 | 12 835 985,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 23,65% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 27,89% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 19,97% | 19,31% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 25,20% | 24,58% | x | x | x | x |
| 2020 | 3,77% | 15,68% | 15,08% | 23,62% | 25,37% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,84% | 16,85% | 16,38% | 20,76% | 22,52% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,62% | 18,04% | 17,68% | 16,92% | 18,68% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,06% | 19,27% | 18,97% | 16,38% | 16,38% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,02% | 20,48% | 20,29% | 17,68% | 17,68% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,79% | 21,67% | x | 18,98% | 18,98% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 194 577,78 | 194 577,78 | 191 243,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 862,43 | 110 862,43 | 86 298,55 | |
| Wykonanie 2018 | 609 641,80 | 609 641,80 | 547 619,55 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 264 266,12 | 264 266,12 | 242 121,54 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 106 852,00 | 106 852,00 | 81 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 292,00 | 441 292,00 | 371 975,58 | |
| Wykonanie 2019 | 84 333,03 | 84 333,03 | 84 206,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 167,41 | 393 167,41 | 331 018,56 | |
| 2020 | 434 241,25 | 434 241,25 | 372 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 241,25 | 434 241,25 | 372 081,00 | |
| 2021 | 388 595,50 | 388 595,50 | 340 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 595,50 | 388 595,50 | 340 502,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 15 301,83 | 0,00 | 0,00 | 3 963 586,61 | 120 502,43 | 3 843 084,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 838,39 | 0,00 | 0,00 | 13 778 671,70 | 325 784,17 | 13 452 887,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 145 330,00 | 0,00 | 0,00 | 11 628 622,00 | 571 292,00 | 11 057 330,00 | 0,00 | 0,00 | 204 907,90 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 145 329,48 | 0,00 | 0,00 | 11 285 250,00 | 560 250,00 | 10 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 204 907,90 | 0,00 |
| 2020 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 939 241,25 | 489 241,25 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 398 595,50 | 388 595,50 | 3 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 146 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 1 146 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 1 596 465,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 746 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 746 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 2 096 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾ | | |
|------------------|--|---|---|
| | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x |
| | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x | |
| Lp | 11.1 | 11.1.1 | 11.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia r.

kwoty w zł.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|-------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14 430 336,75 | 4 939 241,25 | 3 398 595,50 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 257 836,75 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 937 836,75 | 489 241,25 | 388 595,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 836,75 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 492 500,00 | 4 450 000,00 | 3 010 000,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 380 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 822 836,75 | 434 241,25 | 388 595,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 836,75 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 822 836,75 | 434 241,25 | 388 595,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 836,75 |
| 1 | projekt: Zwiększenie dostępności do usług społecznych w gminie Stara Biała (w ramach RPO WM 2014-2020) - poprawa jakości usług społecznych i usług opieki zdrowotnej | URZĄD GMINY STARA BIAŁA | 2020 | 2021 | 822 836,75 | 434 241,25 | 388 595,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 836,75 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 13 607 500,00 | 4 505 000,00 | 3 010 000,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 435 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 115 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1 | PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia - poprawa poziomu zdrowia mieszkańców gminy | URZĄD GMINY STARA BIAŁA | 2016 | 2020 | 35 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 2 | Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie umów zawartych z rodzicami uprawnionych uczniów - dostęp do edukacji szkolnej | URZĄD GMINY STARA BIAŁA | 2019 | 2020 | 80 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 492 500,00 | 4 450 000,00 | 3 010 000,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 380 000,00 |
| 1 | Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Plock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy | URZĄD GMINY STARA BIAŁA | 2016 | 2020 | 250 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2 | Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy | URZĄD GMINY STARA BIAŁA | 2017 | 2020 | 1 000 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 3 | Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gm. Stara Biała | URZĄD GMINY STARA BIAŁA | 2017 | 2023 | 5 350 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 4 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy | URZĄD GMINY STARA BIAŁA | 2018 | 2023 | 1 060 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 5 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy | URZĄD GMINY STARA BIAŁA | 2018 | 2023 | 630 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 6 | Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy | URZĄD GMINY STARA BIAŁA | 2018 | 2020 | 3 102 500,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 7 | Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy | URZĄD GMINY STARA BIAŁA | 2020 | 2021 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2025 Gminy Stara Biała

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jej zakres obejmuje lata 2020 – 2025, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 rok wartości określające poziom dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów jest zgodny z wartościami ujętymi w projekcie Uchwały Budżetowej na 2020 rok.

Przy określaniu poziomu dochodów i wydatków w latach 2020 – 2025 wzięto pod uwagę zarówno dynamikę wzrostu tych wartości w latach poprzednich, jak i w oparciu o dane ekonomiczne przyjęte dla roku 2019, jako roku bazowego.

Wielkości stanowiące rozchody w latach 2020 – 2025 stanowią wielkości przewidziane jako spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, jak i rat kapitałowych od kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych planowanych do zaciągnięcia.

Przy opracowywaniu wartości stanowiących dochody bieżące wykorzystano:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. – w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P.2019.1017).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. – w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P.2019.1018).
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. – w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. (M.P.2019.689).
4. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 r. – w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P.2019.1020).
5. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M.P.2019.738).

Wysokość dochodów i wydatków planowanych do zrealizowania w 2020 roku zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego poziomu wykonania dochodów i wydatków za 2019 rok.
2. Wysokości stawki podatku rolnego, ustalonej w wysokości 48,00 zł. za 1 dt.
3. Wysokości stawek dla podatku od nieruchomości na 2020 rok – zgodnie z Uchwałą Nr 67/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w 2020 roku. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.

Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W związku z powyższym Minister Rozwoju i Finansów Obwieszczeniem z dnia 24 lipca 2019 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.

4. Wysokości wpływów z tytułu podatku leśnego określonej na podstawie stawki podanej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 18 października 2019 roku ustalonej - w wysokości 194,24 zł. za 1 m³. (M.P.2019.1018).
5. Wysokości stawek podatku od środków transportowych ustalonych na dotychczasowym poziomie (tj. bez zmian w stosunku do 2019 roku).
6. Przyjęcie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,60%.
7. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
8. Informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.).
9. Informacji otrzymanej z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF.I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.) w sprawie wysokości kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.
10. Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ.3112.11/19 z dnia 25.09.2019 r.
11. Wysokości poziomu dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla poszczególnych grup taryfowych określonych w Uchwale Nr 69/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26/09/2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Zgodnie z przyjętą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustalono dopłatę z budżetu Gminy Stara Biała do ceny 1 m³.

Poziom dochodów ogółem w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok został ustalony w wysokości 69 854 245,00 zł. Zaplanowane zostały dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

- Dochody bieżące w wysokości 68 126 369,00 zł., których źródłem pochodzenia są m.in.:

| | | | |
|----|---|----------------------|-----------------------|
| 1. | dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 677 042,00 | rubr. 1.1.1. |
| 2. | dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 450 000,00 | rubr. 1.1.2. |
| 3. | z subwencji ogólnej | 10 485 953,00 | rubr. 1.1.3. |
| 4. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 17 780 664,25 | rubr. 1.1.4. |
| 5. | pozostałe dochody bieżące | 24 732 709,45 | rubr. 1.1.5. |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>z podatku od nieruchomości</i> | <i>17 500 000,00</i> | <i>rubr. 1.1.5.1.</i> |

- Dochody majątkowe w wysokości 1 727 876,00 zł, które stanowią:

| | | | |
|----|--|--------------|--------------|
| 1. | ze sprzedaży majątku | 4 150,00 | rubr. 1.2.1. |
| 2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 723 726,00 | rubr. 1.2.2. |

Poziom planowanych do uzyskania dochodów w latach 2020 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

| | dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|------|----------------|-----------------|-------------------|
| 2020 | 69 854 245,00 | 68 126 369,00 | 1 727 876,00 |
| 2021 | 70 726 650,00 | 70 722 500,00 | 4 150,00 |
| 2022 | 73 423 050,00 | 73 420 750,00 | 2 300,00 |
| 2023 | 76 227 400,00 | 76 225 100,00 | 2 300,00 |
| 2024 | 79 147 515,00 | 79 145 215,00 | 2 300,00 |
| 2025 | 82 170 985,00 | 82 170 985,00 | 0,00 |

Planowany poziom dochodów w latach 2020 – 2025 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się w sposób następujący:

| | |
|------|---------------|
| 2020 | 14 677 042,00 |
| 2021 | 15 225 000,00 |
| 2022 | 15 795 000,00 |
| 2023 | 16 385 000,00 |
| 2024 | 17 000 000,00 |
| 2025 | 17 635 000,00 |

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2020 – 2025 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 3,75%.

Planowany poziom dochodów w latach 2020 – 2025 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawia się w sposób następujący:

| | |
|------|------------|
| 2020 | 450 000,00 |
| 2021 | 472 500,00 |
| 2022 | 495 000,00 |
| 2023 | 520 000,00 |
| 2024 | 545 000,00 |
| 2025 | 570 000,00 |

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 – 2025 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 5,00%.

Planowany poziom dochodów w latach 2020 – 2025 z tytułu subwencji przedstawia się w sposób następujący:

| | |
|------|---------------|
| 2020 | 10 485 953,00 |
| 2021 | 10 880 000,00 |
| 2022 | 11 288 000,00 |
| 2023 | 11 710 000,00 |
| 2024 | 12 150 000,00 |
| 2025 | 12 600 000,00 |

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu subwencji w latach 2020 – 2025 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 3,75%.

Planowany poziom dochodów w latach 2020 – 2025 z tytułu dotacji i środków na cele bieżące przedstawia się w sposób następujący:

| | |
|------|---------------|
| 2020 | 17 780 664,25 |
| 2021 | 18 670 000,00 |
| 2022 | 19 603 500,00 |
| 2023 | 20 583 675,00 |
| 2024 | 21 613 000,00 |
| 2025 | 22 693 650,00 |

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w latach 2020 – 2025 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 5,00%.

Planowany poziom dochodów w latach 2020 – 2025 z tytułu pozostałych dochodów bieżących przedstawia się w sposób następujący:

| | |
|------|---------------|
| 2020 | 24 732 709,75 |
| 2021 | 25 475 000,00 |
| 2022 | 26 239 250,00 |
| 2023 | 27 026 425,00 |
| 2024 | 27 837 215,00 |
| 2025 | 28 672 335,00 |

W tej grupie dochodów znajdują się m.in. wpływy uzyskiwane z następujących źródeł:

- z podatku od nieruchomości,
- z podatku rolnego,
- z podatku leśnego,
- z podatku od środków transportowych,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- z podatku od spadków i darowizn,
- z opłaty skarbowej,
- z opłaty eksploatacyjnej,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu opłat i podatków w latach 2020 – 2025 kształtuje się na poziomie ok. 3,00%.

Planowany poziom dochodów w latach 2020 – 2025 z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia się w sposób następujący:

| | |
|------|---------------|
| 2020 | 17 500 000,00 |
| 2021 | 18 150 000,00 |
| 2022 | 18 830 000,00 |
| 2023 | 19 535 000,00 |
| 2024 | 20 265 000,00 |
| 2025 | 21 025 000,00 |

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2020 – 2025 kształtuje się na poziomie ok. 3,75%.

Poziom wydatków ogółem w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok został ustalony w wysokości 68 257 779,74 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 60 534 358,45 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 7 723 421,29 zł.

Poziom planowanych do realizacji wydatków w latach 2020 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

| | wydatki ogółem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|------|----------------|-----------------|-------------------|
| 2020 | 68 257 779,74 | 60 534 358,45 | 7 723 421,29 |
| 2021 | 68 980 180,00 | 62 200 000,00 | 6 780 180,00 |
| 2022 | 71 676 580,00 | 63 910 500,00 | 7 766 080,00 |
| 2023 | 74 130 930,00 | 65 670 000,00 | 8 460 930,00 |
| 2024 | 76 947 515,00 | 67 475 000,00 | 9 472 515,00 |
| 2025 | 79 970 985,00 | 69 335 000,00 | 10 635 985,00 |

Poziom i strukturę poszczególnych wydatków planowano przy założeniu zrównoważonego i ostrożnościowego podejścia do planowanych dochodów. Poza tym prognoza wydatków oparta została na założeniu określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, iż poziom planowanych wydatków bieżących nie może przewyższyć poziomu dochodów bieżących. W związku z powyższym przy planowaniu poziomu wydatków bieżących wzięto pod uwagę konieczność wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, którą można będzie przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

Dynamika wzrostu poziomu wydatków bieżących w latach 2020 – 2025 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 2,75%.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2020 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

| | |
|------|---------------|
| 2020 | 7 592 010,55 |
| 2021 | 8 522 500,00 |
| 2022 | 9 510 250,00 |
| 2023 | 10 555 100,00 |
| 2024 | 11 670 215,00 |
| 2025 | 12 835 985,00 |

W ramach wydatków bieżących w 2020 roku wyszczególniono:

- a. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21 433 843,00 zł. (rubr. 2.1.1)

W planie wydatków bieżących na 2020 rok zabezpieczone zostały środki w łącznej wysokości 21 433 843,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach prognozowanych na lata 2020 – 2025 wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz dodatków stażowych.

Dynamika wzrostu poziomu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2020 – 2025 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 4,50%.

W latach 2020 – 2025 planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przedstawiają się w sposób następujący:

| | |
|------|---------------|
| 2020 | 21 433 843,00 |
| 2021 | 22 398 365,00 |
| 2022 | 23 406 291,00 |
| 2023 | 24 459 574,00 |
| 2024 | 25 560 255,00 |
| 2025 | 26 710 467,00 |

- b. Wydatki na obsługę długu w wysokości 300 000,00 zł. (rubr. 2.1.3.), które przeznaczają się na zapłatę odsetek od:

- kredytu (długoterminowego) zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Płocku,
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”
- emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

W latach 2020 – 2025 planowane wydatki na obsługę długu przedstawiają się w sposób następujący:

| | |
|------|------------|
| 2020 | 300 000,00 |
| 2021 | 250 000,00 |
| 2022 | 200 000,00 |
| 2023 | 165 000,00 |
| 2024 | 110 000,00 |
| 2025 | 55 000,00 |

W 2020 roku planowany wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości (+) 1 596 465,26 zł. (rubr. 3)

W latach 2021 – 2025 planowany wynik budżetu, który stanowi nadwyżkę budżetową, przedstawia się w sposób następujący:

| | |
|------|--------------|
| 2021 | 1 746 470,00 |
| 2022 | 1 746 470,00 |
| 2023 | 2 096 470,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 |

W latach 2020 – 2025 nie planuje się przychodów budżetowych (rubr. 4)

W latach 2020 – 2025 zaplanowane zostały rozchody budżetu (rubr. 5), które przeznacza się na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1.), co przedstawia się w sposób następujący:

| | rozchody budżetu | spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |
|------|------------------|--|
| 2020 | 1 596 465,26 | 1 596 465,26 |
| 2021 | 1 746 470,00 | 1 746 470,00 |
| 2022 | 1 746 470,00 | 1 746 470,00 |
| 2023 | 2 096 470,00 | 2 096 470,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |

Kwota długu (rubr. 6), która wykazywana jest na koniec każdego jest wynikiem następującego działania:

dług na koniec roku poprzedniego + zaciągnięty dług (występuje w 2019 roku) - spłata długu w poszczególnych latach (rozchody budżetu rubr. 5.).

W latach 2020 – 2025 sytuacja ta będzie kształtować się w sposób następujący:

| | |
|------|--------------|
| 2020 | 9 989 410,00 |
| 2021 | 8 242 940,00 |
| 2022 | 6 496 470,00 |
| 2023 | 4 400 000,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 |
| 2025 | 0,00 |

Prognozowana nadwyżka budżetowa występująca w latach 2020 – 2025 (rubr. 3.1.) zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, co przedstawia się w sposób następujący:

| | przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |
|------|---|---|
| 2020 | 1 596 465,26 | 1 596 465,26 |
| 2021 | 1 746 470,00 | 1 746 470,00 |
| 2022 | 1 746 470,00 | 1 746 470,00 |
| 2023 | 2 096 470,00 | 2 096 470,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2020 – 2025 wskaźniki spłat zobowiązań przedstawiają się w sposób następujący, a mianowicie:

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 23,65% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 27,89% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 19,97% | 19,31% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 25,20% | 24,58% | x | x | x | x |
| 2020 | 3,77% | 15,68% | 15,08% | 23,62% | 25,37% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,84% | 16,85% | 16,38% | 20,76% | 22,52% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,62% | 18,04% | 17,68% | 16,92% | 18,68% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,06% | 19,27% | 18,97% | 16,38% | 16,38% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,02% | 20,48% | 20,29% | 17,68% | 17,68% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,79% | 21,67% | x | 18,98% | 18,98% | TAK | TAK |

Zgodnie z danymi zawartymi w rubr. 8.4., która zawiera informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p., po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wyraźnie widać, iż w opracowanej prognozie finansowej na lata 2020 – 2025 powyższy wskaźnik jest spełniony w całym okresie na który sporządzona jest prognoza.

Zgodnie z danymi zawartymi w rubr. 8.4.1., która zawiera informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p., po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wyraźnie widać, iż w opracowanej prognozie finansowej na lata 2020 – 2025 powyższy wskaźnik jest spełniony w całym okresie na który sporządzona jest prognoza.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

W latach 2020 – 2021 zaplanowano do realizacji projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w gminie Stara Biała” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020). W związku z powyższym zaplanowano dochody (rubr. 91.1.) oraz wydatki bieżące (rubr. 9.3.) w tym zakresie, co przedstawia się w sposób następujący:

| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |
|------|---|---|
| 2020 | 434 241,25 | 434 241,25 |
| 2021 | 388 595,50 | 388 595,50 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w wysokości 4 939 241,25 zł. (rubr. 10.1.), które przeznacza się na realizację przedsięwzięć:

- w ramach wydatków bieżących (rubr. 10.1.1.) w wysokości: 489 241,25 zł.
- w ramach wydatków majątkowych (rubr. 10.1.2.) w wysokości: 4 450 000,00 zł.

Kwotę w wysokości 489 241,25 zł. przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

| | | |
|----|--|------------|
| 1. | Na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w gminie Stara Biała” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020) | 434 241,25 |
| 2. | Na realizację PROGRAMU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ: szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia | 7 000,00 |
| 3. | Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie umów zawartych z rodzicami uprawnionych uczniów | 48 000,00 |

Kwotę w wysokości 4 450 000,00 zł. przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

| | | |
|----|--|--------------|
| 1. | <i>Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO</i> | 130 000,00 |
| 2. | <i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała</i> | 960 000,00 |
| 3. | <i>Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała</i> | 750 000,00 |
| 4. | <i>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała</i> | 160 000,00 |
| 5. | <i>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała</i> | 100 000,00 |
| 6. | <i>Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice</i> | 2 250 000,00 |
| 7. | <i>Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W</i> | 100 000,00 |

W latach 2021 – 2025 planowane wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp przedstawiają się w sposób następujący:

| | wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 uofp | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|------|--|-----------------|-------------------|
| 2021 | 3 398 595,50 | 388 595,50 | 3 010 000,00 |
| 2022 | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| 2023 | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- dla 2021 roku w ramach wydatków bieżących w wysokości 388 595,50 zł przeznacza się na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w gminie Stara Biała” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020)
- dla 2021 roku w ramach wydatków majątkowych w wysokości 3 010 000,00 zł przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

| | | |
|----|--|--------------|
| 1. | <i>Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biąta</i> | 750 000,00 |
| 2. | <i>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biąta</i> | 160 000,00 |
| 3. | <i>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biąta</i> | 100 000,00 |
| 4. | <i>Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W</i> | 2 000 000,00 |

- w latach 2022 – 2023 w ramach wydatków majątkowych w wysokości 1 010 000,00 zł przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

| | | |
|----|--|------------|
| 1. | <i>Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biąta</i> | 750 000,00 |
| 2. | <i>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biąta</i> | 160 000,00 |
| 3. | <i>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biąta</i> | 100 000,00 |

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego

Kwestia zgodności danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z danymi przedstawionymi w Uchwale Budżetowej jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z przepisu tego wynika, iż wartości przyjęte we wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne. Zgodność ta powinna występować co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nich kwotami przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdorazowa zmiana w budżecie powodująca zmiany w wysokościach określających poziom dochodów bieżących budżetu czy też poziom wydatków bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednostki samorządu terytorialnego zobligowane są do podawania informacji o prognozowanym poziomie kwoty długu oraz do pozostałych informacji wynikających z tych wielkości.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego zawiera niezbędne dane umożliwiające sporządzenie i przedstawienie prognozowanej kwoty długu, której wielkość jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i wielkości uchwalonych w budżecie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, który powinien być uchwalony nie później niż sama uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z występujących w wieloletniej prognozie finansowej. Wartości występujące w wieloletniej prognozie finansowej podlegają weryfikacji i kontroli wraz z wprowadzanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zapisy występujące w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, począwszy od momentu jej uchwalenia, poprzez zmiany dokonywane w ciągu roku budżetowego, mają istotny wpływ na wartości prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej zarówno w zakresie bieżącego roku budżetowego, jak i w latach następnych. Jakikolwiek zmiany dotyczące przedsięwzięć wieloletnich powodują istotne zmiany nie tylko w obrębie danej inwestycji, ale również mają wpływ na poziom wydatków, poziom długu oraz wskaźników istotnych do podejmowania strategicznych decyzji związanych z realizacją budżetu. Są to niewątpliwie informacje na podstawie których można określić wielkości niezbędne do zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na usługi publiczne i społeczne świadczone przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zapotrzebowanie to ma charakter zróżnicowany i jest uzależniony zarówno od struktury, jak i poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru i ma bardzo duży wpływ na gospodarkę finansową danej jednostki. Gospodarka finansowa obejmuje ogół procesów i działań związanych z przygotowaniem oraz faktyczną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w danym podmiocie. Poza tym odzwierciedla stosunki i zdarzenia ekonomiczne pomiędzy daną jednostką a jej otoczeniem. Przedmiotem gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego są strumienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Dane te zawarte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają możliwości jednostki w kwestii gospodarowania środkami oraz ułatwiają podejmowanie decyzji i przedsięwzięć o znaczeniu lokalnym. Na kształt wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zasadniczy wpływ mają wielkości dochodowo – przychodowe. To na ich podstawie można opracowywać strategię działania gminy w obszarze inwestycyjnym oraz planować kierunki rozwoju w wieloletnim perspektywie.

Struktura wielkości przyjętych przy opracowywaniu poziomu dochodów bieżących gminy w latach 2020 – 2025 ma charakter ostrożnościowy. Źródłem najistotniejszych dochodów gminy są dochody uzyskiwane w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Stanowią one ponad 50% udział w dochodach bieżących gminy.

W tej grupie najważniejszym źródłem dochodów są niewątpliwie dochody stanowiące wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatku od nieruchomości.

Przy konstrukcji poziomu dochodów stanowiących wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonano analizy poziomu dochodów w tym zakresie w latach poprzednich, jak również brano pod uwagę sytuację ekonomiczną gminy oraz prognostyczne dane makro ekonomiczne. Dokonując analizy poziomu dochodów gminy pod kątem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości brano pod uwagę zarówno dane historyczne, jak również możliwości zwiększenia dochodów w tym zakresie poprzez działania gminy zmierzające do rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego na terenie gminy.

W oparciu o strukturę dochodów skonstruowany został odpowiedni poziom wydatków bieżących i majątkowych, który umożliwi prawidłową i niezakłóconą realizację zadań jst.

Podstawą konstruowania budżetu na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2025 zasadniczy wpływ mają możliwości dochodowo – przychodowe gminy oraz poziom wykonania planu dochodów budżetowych w latach poprzednich. Istotnym elementem w kreowaniu wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w aspekcie dochodowo – przychodowym jest zastosowanie zasady racjonalności i ostrożności.

Analizując strukturę wskaźników łącznej spłaty zobowiązań gminy w stosunku do dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2020 – 2025 wyraźnie widać, iż poziom zaangażowanie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2020 – 2025 nie przekracza 30%.

Poziom kształtowania wydatków powinien opierać się o zasadę celowości i efektywności. Wydatki jednostki samorządu terytorialnego w głównej mierze są związane z realizacją ich zadań własnych, które mogą przybierać charakter wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki majątkowe mają charakter wydatków jednorocznych oraz wieloletnich, których realizacja wynika z przyjętej strategii rozwoju gminy, w której duży nacisk nałożono na rozwój infrastruktury drogowej i komunikacyjnej oraz na poprawę stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych. Istniejąca sieć drogowa wymaga rozbudowy oraz modernizacji.

W przypadku wydatków bieżących najistotniejszym elementem w kierunku którego kierowane są środki to przede wszystkim cele oświatowe. Wydatki przeznaczone cele oświatowe związane są głównie z zapewnieniem bazy oświatowej o wysokim standardzie, a także z zapewnieniem wysokiego poziomu nauczania. Drugim znaczącym obszarem pod względem wydatków to koszty związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Konstrukcja wielkości dochodów i wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2025 daje realne możliwości realizacji przyjętych celów i założeń.

Sporządziła: