**UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY**

### **NA 2020 ROK**

Podstawę do opracowania budżetu Gminy na 2020 rok stanowią następujące akty prawne:

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.).

2) Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.).

3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

4) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.).

Wykorzystano także:

1) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 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 nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M. P. z 2019 r. poz. 1018).

3) Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia
15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1020).

4) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 738).

Dochody i wydatki budżetu Gminy zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania za 2019 rok.

2. Przyjęcie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,5%.

3. Przyjęcie wskaźnika wzrostu podatków i opłat o około 2,5% (w tym:
z podatku od nieruchomości o ok. 10%, podatek od środków transportowych pozostawiono na poziomie roku 2019).

4. Przyjęcie składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

5. Przyjęcie wzrostu wynagrodzeń osobowych pracowników o 6%

6. Otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju informacji
o 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.).

7. Otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu informacji o wysokości dotacji na zadania
z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę, dotacji na zadania własne – pismo Nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r.

8. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ. 3112-11/19 z dnia 25 września 2019 r.

#### **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Łączne dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę **21.624.050,00** **zł**.

Struktura zaplanowanych dochodów ogółem **21.642.050,00** **zł** przedstawia się następująco:

* dochody własne gminy **6.048.835,00 zł**, stanowią **27,9%,**
* subwencja ogólna w kwocie **8.093.700,00 zł**, stanowi **37,4%,**
* dotacje w wysokości **7.499.515,00 zł**, stanowią **34,7%.**

 Załącznik Nr 1 przedstawia strukturę dochodów z podziałem na działy przy jednoczesnym uwzględnieniu dochodów bieżących i majątkowych.

Na etapie planowania budżetu nie planuje się dochodów majątkowych.

##### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Budżet przewiduje dochody w kwocie 2.800,00 zł i są to dochody z tyt. czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.800,00 zł.

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

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody:

1. opłata za wodę 426.900,00 zł.
2. odsetki od nieterminowych wpłat 2.000,00 zł.

##### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie 87.706,00 zł i są to następujące rodzaje dochodów:

1. dochody z dzierżawy mienia komunalnego tj. z wpływów z tytułu czynszu za wynajmowane lokale będące własnością Gminy – 43.700,00 zł,
2. wpływy za centralne ogrzewanie – 35.900,00 zł,
3. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych – 7.906,00 zł,
4. odsetki od nieterminowych wpłat – 200,00 zł.

##### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Budżet przewiduje:

1. dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 50.407,00 zł – na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu,

b) dochody własne – różne dochody (prowizja od ZUS i podatku dochodowego) – 1.540,00 zł.

c) wpływy za upomnienia– 790,00 zł

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

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 918,00 zł na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

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

 Budżet przewiduje dochody w kwocie 3.936.317,00 zł i są to następujące grupy dochodów:

**I grupa** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie 4.500,00 zł.

**II grupa** – podatki i opłaty od osób prawnych 595.550,00 zł wśród których znajdują się:

* podatek rolny 7.200,00 zł.
* podatek leśny 22.450,00 zł.
* podatek od nieruchomości 557.000,00 zł.
* podatek od środków transportowych 8.800,00 zł.
* odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł.

**III grupa** – podatki i opłaty od osób fizycznych – 1.109.100,00 zł,

* podatek od nieruchomości – 326.000,00 zł,
* podatek rolny – 442.700,00 zł,
* podatek leśny –18.000,00 zł,
* podatek od środków transportowych – 241.000,00 zł,
* podatek od czynności cywilnoprawnych – 68.600,00 zł,
* podatek od spadków i darowizn 1.000,00 zł,
* opłata targowa 8.300,00 zł,
* odsetki od nieterminowych wpłat 3.500,00 zł,

**IV grupa** – to wpływy z opłaty skarbowej, kwota przyjęta do planu 15.600,00 zł. W tej grupie mieszczą się również opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – jest to kwota 40.650,00 zł, wyszacowana na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 44.600,00 zł oraz wpływy z innych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 2.966,00 zł.

**V grupa** – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

1. planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok wynoszą 2.120.151,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. – załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.31.2019,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych 3.200,00 zł.

##### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

 Według budżetu gminy dochody w tym dziale zamykają się kwotą 8.152.200,00 zł. Subwencja ogólna na 2020 rok według zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju – 8.093.700,00 zł. Jest to kwota wstępna.

Gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z części:

I – wyrównawczej – 4.005.512,00 zł,

II – równoważącej – 195.180,00 zł,

III – oświatowej – 3.893.008,00 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Gmina będzie powiadomiona po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2020 rok.

W tym dziale planuje się również uzyskać dochody w kwocie 8.500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych i z tytułu zwrotu podatku VAT – 50.000,00 zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

 Przewiduje się uzyskać w tym dziale dochody w kwocie 262.000,00 zł z tytułu wpływów za:

a) opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godzin ) – 7.000,00 zł

b) obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach– 190.000,00 zł.

c) wyżywienie dzieci (obiady) z Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 30.000,00 zł,

d) za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 35.000,00 zł.

Stołówka szkolna działa przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach w budynku tym mieści się również Przedszkole Samorządowe w Słubicach. Dlatego tez uczniowie w/w szkoły i dzieci z przedszkola korzystają z jednej stołówki. Stołówka szkolna nie przynosi zysku, cena posiłku ustalona jest w wysokości równej kosztom surowca zużytego do przygotowania posiłku.

##### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 522.190,00 zł i są to dotacje:

1. na sfinansowanie zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. utrzymanie GOPS 186.000,00 zł, na zasiłki stałe 149.000,00 zł, zasiłki okresowe 94.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 17.000,00 zł, na dożywianie uczniów – 73.590,00 zł i na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2.600,00 zł.

##### **Dział 855 RODZINA**

 W dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie 6.929.000,00 zł w tym:

1. dotacja celowa na świadczenia wychowawcze (Program Rządowy Rodzina 500 PLUS) – 4.310.000,00 zł,
2. dotacja celowa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.413.000,00 zł,
3. dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 3.000,00 zł,
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 40.000,00 zł,
5. na rządowy program „Dobry Start” – 163.000,00 zł.

##### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

 Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 1.267.282,00 zł i są to następujące źródła dochodów:

1. odpłatność za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków w Słubicach 58.000,00 zł,
2. odsetki od nieterminowych wpłat (za ścieki) – 200,00 zł,
3. wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł,
4. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.202.282,00 zł,
5. odsetki (z opłat za gospodarowanie odpadami) – 2.500,00 zł,
6. wpływy za upomnienia – 3.300,00 zł

# **II. WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą21.351.369,00 zł. i uwzględnia następujące wielkości:

* wydatki bieżące – 21.021.369,00 zł, w tym:
1. obsługa długu – 55.000,00 zł,
* wydatki majątkowe – 330.000,00 zł, w tym:
1. na zadania inwestycyjne – 330.000,00 zł.

## Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budżet przewiduje wydatki na:

1. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 8.998,00 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (art. 35 ust.1 pkt.1) dokonuje się odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

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

 Budżet przewiduje środki w wysokości 315.046,00 zł i są to środki:

1. na bieżące utrzymanie stacji wodociągowej w Łaziskach i Grzybowie wraz z obsługą – 235.046,00 w tym: na wynagrodzenia osobowe dla pracowników – 101.000,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowana jest nagroda jubileuszowa,
2. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie – 80.000,00 zł (zadanie ujęte w WPF).

## Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 Budżet przewiduje środki w wysokości 168.397,00 zł, w tym na:

1. bieżące naprawy dróg gminnych (równanie nawierzchni, zakup i transport żwiru, odśnieżanie itp.) – 68.000,00 zł.

Wykaz dróg przewidzianych do naprawy zostanie sporządzony przez pracownika Urzędu Gminy na podstawie pisemnych zgłoszeń dostarczonych przez sołtysów i zaakceptowanych przez Wójta Gminy,

1. za zajęcie pasa drogowego (droga wojewódzka) – 97,00 zł,
2. za zajęcie pasa drogowego (droga powiatowa) – 300,00 zł,
3. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Łaziska – Budy – 50.000,00 zł”,
4. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej relacji Wymyśle Polskie – Alfonsów” – 50.000,00 zł.

## Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą 76.200,00 zł i są to wydatki na bieżące naprawy i remonty budynków mieszkalnych stanowiące mienie gminne, opłacenie energii, ubezpieczenie budynków, zakup oleju opałowego do Domu Nauczyciela w Słubicach i do Ośrodka Zdrowia Słubice oraz zakup peletu do budynku po byłej Weterynarii (budynki stanowiące własność gminy) i innych materiałów – 76.200,00 zł.

## Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale przewiduje się wydatki za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 14.850,00 zł, na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Słubice dz. 912 – 6.150,00 zł.

1.050,00 zł na umowę zlecenie za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosą 22.050,00 zł.

## Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 Budżet przewiduje wydatki w kwocie 2.217.155,00 zł, w tym m. in. na:

* zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 50.407,00 zł (środki z dotacji),
* koszty Rady Gminy – 90.400,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane są m.in. środki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy,
* koszty Urzędu Gminy zamykają się kwotą ogółem 1.993.758,00 zł,

w tym:

1. koszty utrzymania Urzędu Gminy – 1.953.758,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe – 1.300.000,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane są dwie nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu, oraz dwie odprawy emerytalne,
2. na prowizję sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz inkasa opłaty targowej – 40.000,00 zł.
* zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych – 38.215,00 zł,
* środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy zaplanowano w kwocie – 15.375,00 zł,
* na promocję Gminy zaplanowano środki w kwocie – 27.300,00 zł,
* składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 1.700,00 zł.

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

 W dziale tym planuje się wydatki z dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 918,00 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Budżet przewiduje środki w wysokości 83.200,00 zł i są to środki na dofinansowanie działalności terenowych jednostek OSP, w tym. m. in. zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, wypłatę ekwiwalentów, wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP oraz wynagrodzenie kierowcy, konserwatora samochodu strażackiego.

## Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zaplanowane są środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w 2013 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku w łącznej kwocie 55.000,00 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planuje się:

a) rezerwę ogólną w kwocie – 88.836,00 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (art. 222 ust. 1) w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

b) rezerwę celową w wysokości 59.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (art. 26 ust. 4) w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację w/w zadań w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

 Budżet przewiduje wydatki w tym dziale w kwocie 7.840.701,00 zł.

Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe zamykają się kwotą 5.842.360,00 zł, z tego:

1. dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku przewidziane są środki w kwocie 1.196.984,00 zł.

 W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp. Ponadto zabezpieczone są środki na dwie nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi.

1. dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości 3.366.313,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp.

Ponadto zabezpieczone są środki na nagrody jubileuszowe dla 4 nauczycieli i 1 dla obsługi.

1. plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świniarach wynosi 1.268.563,00 zł.

 W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp.

Ponadto zabezpieczone są środki na nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi oraz na odprawy emerytalne dla 1 nauczyciela
i 1 pracownika obsługi.

d) partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie ) – 8.700,00 zł,

e) 1.800,00 zł na umowę zlecenie dla ekspertów (3 nauczycieli na stopień mianowanego).

Ponadto w dziale tym zabezpieczone są środki na zadania:

* dowożenie uczniów do szkół: na terenie gminy własnym i wynajętym autobusem zaplanowane są środki w wysokości 327.724,00 zł.
* utrzymanie oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy – 311.380,00 zł

z tego:

1. oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 166.199,00 zł,
2. oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 85.209,00 zł,
3. oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świniarach – 59.972,00 zł.
* utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 554.590,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność przedszkola.

* wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do przedszkoli samorządowych na terenie innych gmin – 40.000,00 zł.
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 50.014,00 zł, z tego:
1. Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 30.891,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Świniarach – 7.355,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 8.826,00 zł,
4. Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 2.942,00 zł.
* dokształcanie nauczycieli – 34.089,00 zł z tego:

a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 18.643,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 6.345,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 6.546,00 zł,

e) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 2.555,00 zł.

* na utrzymanie stołówki szkolnej – 360.824,00 zł. tj. na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków (obiady) i zakup środków czystości.
* na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 319.720,00 zł w tym:
1. w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 223.440,00 zł,
2. w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 30.280,00 zł,
3. w Szkole Podstawowej w Świniarach – 66.000,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

 Budżet przewiduje środki w wysokości 37.650,00 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz środki w wysokości 3.000,00 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Budżet zamyka się kwotą – 922.821,00 zł, tym:

* wydatki na zadania zlecone (z dotacji) – 2.600,00 zł,
* wydatki na zadania własne (z dotacji) – 519.590,00 zł,
* środki własne gminy – 400.631,00 zł.

Ze środków własnych w wysokości 400.631,00 zł planuje się sfinansować:

1. usługi opiekuńcze – 45.801,00 zł, które świadczone są przez 1 pracownicę zatrudnioną na pełnym etacie,
2. zasiłki celowe w kwocie 51.000,00 zł,
3. dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wykonywania zadań własnych – 146.330,00 zł,
4. na dożywianie dzieci w szkołach – 36.000,00 zł,
5. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie – 1.500,00 zł (wydatki na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie),
6. na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej – 120.000,00 zł.

Wydatki, które będą pochodzić z dotacji na zadania własne zamykają się kwotą 519.590,00 zł, z tego:

* na utrzymanie GOPS – 186.000,00 zł,
* na wypłatę zasiłków okresowych – 94.000,00 zł,
* na wypłatę zasiłków stałych – 149.000,00 zł,
* na opłacenie składki zdrowotnej – 17.000,00 zł,
* na dożywianie uczniów – 73.590,00 zł.

Na zadanie zlecone (z dotacji) – 2.600,00 zł zaplanowane są środki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

## Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 W dziale tym przewidziane są wydatki na:

a) utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 187.454,00 zł,

b) stypendia dla uczniów uzdolnionych ze szkół podstawowych–30.000,00 zł (środki własne gminy).

 Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki co najmniej na poziomie określonym w Uchwale Nr IV/86/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zmienionej Uchwałą Nr XXXI.190.2017 w dniu 1 grudnia 2017 r.

c) stypendia socjalne – 20.000,00 zł (środki własne gminy).

 Rada Gminy Słubice w dniu 14 kwietnia 2005 r. podjęła Uchwałę Nr XXIV/159/05 w sprawie: regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Powyższa Uchwała została zmieniona w dniu 25 października 2017 r. Uchwałą Nr XXX.176.2017 Rady Gminy Słubice oraz w dniu 9 października 2018 r. Uchwałą Nr XLI.234.2018 Rady Gminy Słubice.

Łącznie w dziale tym zaplanowane są środki w wysokości – 237.454,00 zł

## Dział 855 RODZINA

 W dziale tym przewidziane są środki w wysokości 6.965.446,00 zł w tym:

1. 4.310.000,00 zł na zasiłki wychowawcze (Rządowy Program Rodzina 500 PLUS),
2. 2.413.000,00 zł na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi,
3. 34.446,00 zł na asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
4. na rządowy program „Dobry Start” – 163.000,00 zł,
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne – 40.000,00 zł,
6. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych –
5.000,00 zł.

## Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą 1.771.897,00 zł.

W grupie tej zabezpieczone są środki m.in. na:

1. oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 195.000,00 zł. w tym:
* na energię 72.000,00 zł
* na konserwację oświetlenia 123.000,00 zł.

Oświetlenie uliczne jest na terenie gminy Słubice. Usytuowane jest przy drogach gminnych, powiatowych i drodze wojewódzkiej. Większość oświetlenia znajduje się w miejscowości gminnej – Słubice.

1. bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości – 163.115,00 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników – 85.800,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowana jest nagroda jubileuszowa.
2. utrzymanie składowiska odpadów w Grabowcu tj. monitoring, udostępnienie danych meteorologicznych – 6.000,00 zł,
3. składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 11.500,00 zł,
4. składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł,
5. środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł przeznacza się na zakup worków, rękawic, materiałów informacyjnych – 1.000,00 zł,
6. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk + unieszkodliwienie odpadów) oraz na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.202.282,00 zł,
7. na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice – 10.000,00 zł,
8. na opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni do ziemi – rowu melioracyjnego – 28.000,00 zł. Opłatę powyższą odprowadza się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni we Włocławku,
9. na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach” – 150.000,00 zł (zadanie ujęte WPF).

## Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 Budżet przewiduje wydatki w kwocie 390.100,00 zł, w tym na:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 300.000,00 zł,
2. na działalność kulturalną w gminie przewidziane są środki w kwocie 90.100,00 zł.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

 W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 87.500,00 zł. Powyższa kwota zostanie wykorzystana na:

a) utrzymanie boiska „Orlik” – 22.500,00 zł,

b) utrzymanie gminnego boiska sportowego w m. Słubice - 7.000,00 zł,

c) dotacja dla stowarzyszeń – 58.000,00 zł.

W 2020 r. zadanie wymienione w pkt. c będzie realizowane poprzez stowarzyszenia tj. kluby sportowe.

Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej tj. na organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 58.000,00 zł.

 Powierzenie w/w zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

 W 2020 r. przypadają do spłaty raty pożyczek w wysokości 40.681,00 zł. zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz spłaty raty kredytów w wysokości 250.000,00 zł zaciągniętych w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku.

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