

**w sprawie : projektu uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2020 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska .**

Na podstawie art.233, art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r poz.2077 ) zarządzam co następuje :

**§ 1**

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2020 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029, przedstawia się:

1. Radzie Gminy w Puszczy Mariańskiej
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy  
  
Michał Staniak

**Uchwała Nr ...../2019  
Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej  
z dnia .....2019**

**W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r poz.2077) **.Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwała, co następuje:**

§1

Przyjmuje się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2020- 2029 zgodnie z Załącznikiem Nr. 1

§2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§3

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) 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.

§4

Traci moc Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.12.2018 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2019 -2029

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Badetek

**Uchwała Budżetowa**  
**Gminy Puszcza Mariańska na rok 2020**  
**NR ...../2019**  
**Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej**  
**z dnia .....2019 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **40.469.975,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **40.449.135,00 zł**,
  2. dochody majątkowe w kwocie **20.840,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **42.745.821 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **36.861.927,00 zł**,
  2. wydatki majątkowe w kwocie **5.883.894,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.275.846,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - pożyczki w kwocie 2.275.846,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 3.284.521,72 zł, rozchody w wysokości 1.008.675,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000 000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.275.846,00 zł**.
- spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie **1.008.675,72 zł**

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Rezerwę ogólną w wysokości **130.000,00 zł**.
2. Rezerwy celowe w wysokości **120.000,00 zł**,

w tym na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **120.000,00 zł**,

§ 6.

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

#### § 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.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 850.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.242.801,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.

#### § 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1/ Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej
  - 2/ Przedszkola Niepublicznego Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

#### § 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 10.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w 2020 r.

#### § 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych

#### § 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 13.

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

Przewodniczący  
Rady Gminy

Wanda Badełek

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA NA ROK 2020

### DOCHODY

Planowane dochody budżetu na rok 2020 wynoszą 40.469.975,00 zł i przedstawiają się następująco :

1. dochody bieżące – 40.449.135,00 zł
2. dochody majątkowe - 20.840,00 zł

**Struktura planowanych dochodów bieżących gminy według źródeł przedstawia się następująco :**

1 dochody własne	14.72.850,00 zł
2 subwencja ogólna	12.425.604,00 zł
3 dotacje celowe na zadania własne	480.245,00 zł
4 dotacje celowe na zadania zlecone	12.212.169,00 zł

#### Dochody własne

W roku 2020 przewiduje się osiągnąć dochody własne w kwocie **14.752.850,00zł** co stanowi 36,46% planowanych dochodów ogółem, zaplanowane dochody własne obejmują :

a/ wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, wpływy za grunty dzierżawione, czynsze, wpływy ze sprzedaży wody, wpływy za ściek plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności, wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie **1.277.870,00 zł**, tj: 3,16% planowanych dochodów ogółem

b/ wpływy z podatków samorządowych – ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata skarbową, opłata planistyczna, grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych oraz wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie **4.425.250,00 zł** co stanowi 10,93% planowanych dochodów ogółem

c/ wpływy z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie **850.000,00 zł** co stanowi 2,10% planowanych dochodów ogółem.

d / podatek dochodowy / udziały gminy/ zaplanowano zgodnie z planem szacunkowym

Ministerstwa Finansów, które wpływają na dochody budżetu gminy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów i wynoszą **8.199.730,00 zł** co stanowi 20,26% planowanych dochodów ogółem.

#### Subwencja ogólna

Subwencja ogólna dla Gminie na rok 2020 zaplanowano zgodnie z pismem ST3.4750.31.2019 Ministerstwa Finansów z dnia 23 październik 2019 roku w kwocie **12.425.604,00 zł** co stanowi 30,70% planowanych dochodów ogółem tj :

- część wyrównawczą subwencji zaplanowano w kwocie 4.513.355,00 zł
- , część oświatową subwencji zaplanowano w kwocie 7.912.249,00 zł

**Dotacja na zadania własne** - zaplanowano w kwocie **480.245,00zł** co stanowi 1,19% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na:

- składki ubezpieczenia zdrowotne – 20.000,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze - 56.000,00 zł. ,
- zasiłki stałe - 180.000,00 zł - ośrodek pomocy społecznej – 174.100,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 50.145,00 zł .

**Dotacja na zadania zlecone** - w roku budżetowym zaplanowano kwotę **12.212.169,00 zł** co stanowi 30,18% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na : - **pomoc społeczną - 6.930,00 zł**

- administrację publiczną – **77.505,00 zł** - urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **1.734,00zł** - rodzina - **12.126.000,00 zł**

Dotacja na zadania własne i zlecone do budżetu gminy wprowadzono na podstawie otrzymanego pisma FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 październik 2019 r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansowego.

**Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. Pkt 2 i 3** **578.267,00 zł**

**Dochody z majątku gminy** zaplanowano w kwocie **20.840,00 zł**, które obejmują wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, oszacowane zostały w oparciu o analizę mienia przygotowanego do sprzedaż oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

## DOCHODY BIEŻĄCE

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** 3.200,00 zł  
- wpływy za korzystanie z terenów łowieckich 3.200,00 zł

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** 651.000,00 zł  
*Rozdział 40002 Dostarczanie wody*

- wpływy ze sprzedaży wody 650.000,00 zł  
- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności 1.000,00 zł

**Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa** 303.200,00 zł.

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 3.000,00 zł.

- wpływy za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI / GSM, wpływy z tytułu użytkowania mieszkań, wpływy z tytułu czynszu za lokal w którym mieści się zakład fryzjerski 300.000,00 zł  
w tym:

z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w miejscowości Studzieniec 196.000,00 zł

- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności 200,00 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna** 87.525,00 zł

*Rozdział - 75011 Urzędy Wojewódzkie*

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy (USC ) 77.505,00 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 5% z tytułu udostępnienia danych . 20,00 zł

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego 10.000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów /dochody bieżące zaplanowano z tytułu terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego/ 2.200,00 zł

**Dział 751 –Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 1.734,00 zł

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania zlecone gminie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców w gminie.

**Dział 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** 12.529.980,00 zł

Dochody w tym dziale zaplanowane są wg źródeł wymienionych w załączniku Nr 1. tj:

**Podatek** od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** .

**Dochody** od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatku rolnego , podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatek od środków transportu, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie **4.033.250,00 zł**

**Wpływy** z innych opłat stanowiących wpłaty z tytułu opłat lokalnych zaplanowano w kwocie **292.000,00 zł** w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 35.000,00 zł

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 97.000,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 100.000,00 zł - opłata z tytułu wydobywanie kopalin ze złoża

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 60.000,00 zł

**Podatek** dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **8.099.730,00 zł** zgodnie z planem szacunkowym Ministerstwa Finansów, a od osób prawnych w kwocie **100.000,00 zł** które wpływają na dochody budżetu gminy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** 12.435.604,00 zł

Dochodami tego działu są :

- subwencja oświatowa 7.912.249,00 zł

- część subwencji wyrównawczej 4.513.355,00zł

- pozostałe odsetki - bankowe 10.000,00 zł

Kwoty subwencji do budżetu gminy została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 4750 31.2019 z dnia 15 października 2019 r .



<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>627.287,00 zł.</b>
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	
- wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola	20.000,00 zł
- zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z poza terenu gminy	16.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	20,00 zł
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>	
- dochody z tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela zgodnie z zawartymi umowami.	13.000,00 zł
- dochodów bieżące zaplanowano na podstawie umowy nr RPMA 10.01.01-14-b796/18 pt „Ambitny uczeń – zajęcia dla ucznia ‘’, które zostaną przekazane przez Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie	578.267,00 zł
<b>Dział 852 – Pomoc Społeczna</b>	<b>507.305,00 zł</b>
Dochody w tym dziale to :	
<i>Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy w kwocie	20.000,00 zł
<i>Rozdział 85214 -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,</i>	
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy / zasiłki okresowe/	56.000,00 zł
<i>Rozdział 85216 - zasiłki stałe</i>	
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy	180.000,00 zł
<i>Rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej tj: dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy z przeznaczeniem na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej</i>	174.100,00 zł
<i>Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27.060,00 zł
w tym:	
- wpływy z usług / dochody własne/ - 20.000,00 zł	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 6.930,00 zł/ środki zlecone/	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj; 5 % z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych - 130,00 zł	
<i>Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania</i>	50.145,00 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy /dożywianie dzieci/	
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>12.146.000,00 zł</b>
<i>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</i>	8.983.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	
<i>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.825.000,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.805.000,00zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00zł
<i>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</i>	324.000,00 zł
<i>Rozdział 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów .</i>	14.000,00 zł
Wyżej wymienione dotacje do budżetu gminy na rok 2020 wprowadzono na podstawie pisma FIN-I.3111.24.15.2019 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansowego z dnia 23.10.2019 r.	
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.156.300,00 zł.</b>
<i>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	290.300,00 zł
- wpłaty z tytułu odprowadzenia ścieków	290.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności	300,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 851.000,00zł  
w tym:

- **Wpływy z tytułu** utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.Nr 152, poz.897, Nr 171 poz.1016 z późn.zm.) 850.000,00zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.000,00zł

Rozdział 90019 Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

- **opłaty i kary za korzystanie** ze środowiska zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł , które są przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 20.840,00 zł**

w tym:

- ze sprzedaży gruntów rolnych w miejscowościach Stary Łajszczew, Długokąty, Stary Karolinów , Bartniki zaplanowano kwotę 20.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 840,00 zł

## **WYDATKI BIEŻĄCE NA ROK 2020**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 12.000,00 zł**

*Rozdział 01030 Izby rolnicze*

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 641.751,00 zł**

Wydatki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i konserwację Stacji Uzdatniania Wód tj:

- zakup odzieży ochronnej dla konserwatorów 5.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów 273.100,00 zł
- zakup pomp, paliwa do kosiarek, środków chemicznych, zakup części 70.000,00zł
- zakup energia w Stacjach Uzdatniania Wód 120.000,00zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze, oraz remonty SUW 20.000,00 zł
- usługi transportowe, 50.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe 4.000,00 zł
- podróże krajowe służbowe 4.000,00 zł
- ubezpieczenia stacji (PZU), badania wody itd. 90.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.651,00 zł

**Dział 600 – Transport i łączność 650.000,00 zł**

W tym dziale środki zaplanowano na:

- zakup tłucznia na drogi gminne 100.000,00 zł
- konserwacja ,remont dróg, chodników 300.000,00 zł
- usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg gminnych 250.000,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 430.000,00zł**

Środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie budynków komunalnych tj: remont kotłowni w budynkach komunalnych, napraw, zakup energii, zakup usług transportowych, umowy –zlecenia, ubezpieczenie mienia komunalnego.

**Dział 710 Działalność usługowa 160.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na wydatki związane z wprowadzeniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego , usługi geodezyjne – kartograficzne oraz aktualizację map ewidencyjnych do celów projektowych.



<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>4.594.506,00 zł</b>
<i>Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>77.505,00zł</i>
Wydatki te stanowią koszt płać realizowanych zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji do budżetu gminy wprowadzono na podstawie pisma FIN-I.3111.24.15.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23.10.2019 r .	
<i>Rozdział 75022 Rady Gminy</i>	<i>237.500,00zł</i>
Wydatki bieżące zaplanowane na diety dla radnych , członków Komisji ,Przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz zakup usługi transportowe.	
<i>Rozdział 75023 Urzędy gminy</i>	<i>4.085.501,00 zł</i>
Wydatki zaplanowano na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy tj:	
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych	3.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, prowizja dla sołtysów, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia umowy o dzieło, odpraw emerytalnych	3.123.591,00zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65.000,00 zł
- zakup materiałów biurowy, środków żywności ,czystości, oleju opałowego, druków	282.000,00 zł
- zakup energii	28.000,00 zł
- zakup usług remontowych	150.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł
- zakup usług pocztowych, transportowych	300.000,00zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	18.000,00 zł
- podróże służbowe ,ubezpieczenie mienia /PZU/, szkolenie pracowników	52.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.910,00 zł
<i>Rozdział 75075 Promocja Gminy</i>	<i>134.000,00 zł</i>
W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na kampanię reklamową gminy ( m.in. tablice reklamowe, różnego rodzaju wydawnictwo ) a także na pokrycie kosztów udziału w różnorodnych imprezach i wystawach organizowanych na terenie tutejszej gminy.	
<i>Rozdział 75095 Pozostała działalność</i>	<i>50.000,00 zł</i>
Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na przekazanie w formie składek na rzecz związku gmin.	
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.734,00 zł</b>
Zaplanowane w tym rozdziale środki pochodzą w całości z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które są przeznaczone na wydatki związane aktualizacją stałego rejestru wyborców.	
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>307.000,00 zł</b>
<i>Rozdział - 75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>307.000,00 zł</i>
Środki zostały zaplanowane na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową tj:	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł /udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach /	
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło - 42.000,00 zł	
- zakup paliwa, oleju, sprzętu pożarniczego, wyposażenia oraz zakup środków żywności- 90.000,00zł	
- zakup energii – 25.000,00 zł	
- remont garaży OSP w których garażowane są samochody strażacki służące do celów bojowych oraz konserwacja budynków OSP stanowiących własność Gminy - 40.000,00zł	
- naprawa samochodów strażackich, przeglądy samochodów – 50.000,00 zł	
-ubezpieczenia sprzętu , samochodów – 10.000,00 zł	
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>120.000,00 zł</b>
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą długu publicznego tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych przypadającymi do spłaty w roku budżetowym.	
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>275.000,00 zł</b>
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	
Środki w kwocie 25.000,00 zł zostały zaplanowane na prowizję za obsługi Bankowe	
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 250.000,00 zł	
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych została utworzona w budżecie gminy rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 120.000,00 zł	

<b>Dział 801 Oświat i wychowanie</b>	<b>12.819.847,00 zł</b>
<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>8.990.700,00zł</i>
W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie szkół tj.	
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	400.000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli i obsługi	7.357.578,00 zł
- zakup opału, materiałów biurowych , środków czystości	540.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00zł
-zakup energii	80.000,00 zł
-zakup usług remontowych w budynkach szkolnych	150.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
- zakup usług pocztowych ,transportowych, prowizje bankowe	80.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych oraz dostępu do Internetu	18.000,00 zł
- ryczałty samochodowe oraz wydatki na podróże służbowo krajowe pracowników	5.000,00 zł
- różne opłaty i składki – opłaty za ubezpieczenia mienia ( PZU)	2.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341.622,00 zł
- szkolenia pracowników	3.000,00 zł
<i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>121.600,00 zł</i>
Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	<i>2.111.600,00 zł</i>
W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie dwóch przedszkoli w miejscowości Puszcza Mariańska i Bartnik w tym:	
- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego - Językowo – Artystyczne „Leśne Skrzaty” w miejscowości Kamionie /załącznik nr 7/	130.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	75.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi	1.545.087,00zł
- zakup opału , materiałów biurowych , środków czystości	15.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych ,zakup książek	5.000,00zł
- zakup energii	4.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- zakup usług pocztowych ,transportowych , prowizje bankowe	6.000,00 zł
- zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Puszcza Mariańska do przedszkola znajdującym się poza granicami tutejszej gminy	260.000,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne, dostęp do Internetu	1.000,00 zł
- wydatki na podróże służbowo krajowe pracowników	200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.913,00 zł
<i>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>222.000,00 zł</i>
- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone	22.000,00 zł
- dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz delegacje	200.000,00zł
<i>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>25.000,00 zł</i>
Wydatki w tym dziale zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodu nauczyciela.	
<i>Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>53.150,00 zł</i>
- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone	48.150,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00zł
<i>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</i>	<i>672.530,00 zł</i>
- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone	661.530,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00 zł

*Rozdział 80195 Pozostała działalność*

623.267,00 zł w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez gminę Puszcza Mariańska do budżetu na rok 2020 wprowadzono kwotę **578.267,00 zł** na podstawie umowy nr RPMA 10.01.01-14-b796/18 pt „Ambitny uczeń – zajęcia dla ucznia” przekazanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie / zał. nr 10 /

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytur i rencistów / środki własne/ 45.000,00 zł

**Dział 851- Ochrona zdrowia**

**97.000,00 zł**

Środki zostały zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii. W ramach realizacji programu środki te przeznacza się na : wypoczynek dzieci z rodzin w których występuje problem alkoholowy, przeprowadzanie szkoleń profilaktycznych w szkołach , wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. /załącznik nr 5 - przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz załącznik 6 zwalczanie narkomani/

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**1.507.886,00 zł**

*Rozdział 85202 -Domy pomocy Społecznej*

204.228.,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług za pobyt 7 osób przebywające w domach pomocy społecznej. ( środki własne)

*Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / środki zlecone/* 20.000,00 zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminie w kwocie 20.000,00 zł

*Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Społeczne i zdrowotne*

220.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zasiłki celowe dla 80 rodzin, zasiłki okresowe dla 34 osoby (środki własne 164.000,00 zł , dotacje – 56.000,00 zł ).

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

3.500,00 zł

Świadczenia społeczne - dodatek mieszkaniowe zaplanowano zgodnie z ustawą /środki własne/

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

180.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale tj; - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminie, środki zostały zaplanowane na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych.

*Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

613.083,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie tj.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.000,00zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone 514.331,00zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowano wyższe, ponieważ uwzględniono nagrodę jubileuszowe oraz odprawy emerytalne

- zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, energia konserwacja i naprawa ksera samochodu, zakup usług pocztowe, transportowych, 73.000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 1.000,00

- opłaty telefonicznie, delegację, ubezpieczenie samochodu, szkolenia pracowników 2.900,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.852,00 zł

- szkolenia pracowników 7.000,00zł

(środki własne 438.983,00 zł , dotacja 174.100,00 zł)

*Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

196.930,00zł

W tym środki własne – 190.000,00 zł, środki zlecone - 6.930,00zł. Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług opiekuńczych dla 28 osób starszych i niepełnosprawnych

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

70.145,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup posiłków dla 75 dzieci w placówkach szkolnych, oraz na zasiłki celowe dla 19 osób o niskich dochodach z przeznaczenie na zakup żywności (środki własne 20.000,00 zł , dotacje – 50.145,00 zł ).

**Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej**

**25.000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów za wyniki osiągnięte w nauce i osiągnięcia sportowe z terenu gminy / Uchwała nr XXII/115/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 08.06.2016 r /

<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>12.312.751,00zł</b>
<i>Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze</i>	<i>8.983.000,00 zł</i>
Są to środki zlecone, które zostały zaplanowane na realizację świadczeń wychowawczych 500+, w tym 1.5% na koszty obsługi	
<i>Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / środki zlecone /</i>	<i>2.805.000,00 zł</i>
Środki zostały zaplanowane na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 574 rodzin w tym na :	
- zasiłek rodzinny dla 259 rodzin	
- wypłatę świadczeń rodzicielskich dla 20 rodzin	
- zasiłek pielęgnacyjny dla 190 rodzin	
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 10 rodzin	
- świadczenia pielęgnacyjne dla 34 rodzin	
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla 34 rodzin	
<i>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</i>	<i>510.751,00 zł</i>
wydatki zostały zaplanowane na;	
- świadczenia społeczne – 313.550,00 zł „Dobry Start”	
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 33.592,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny oraz na obsługę świadczenia „Dobry Start”	
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług - 2.058,00,00 zł	
- odpłatność za pobyt 18 dzieci w pieczy zastępczej - 160.000,00 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.551,00 zł	
/ środki własne 186.751,00 zł środki zlecone 324.000,00 zł/	
<i>Rozdział 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów / środki zlecone /</i>	<i>14.000,00 zł</i>
Środki zostały zaplanowane na składki zdrowotne za 9 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.	
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.364.252,00 zł</b>
<i>Rozdział 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód</i>	<i>520.101,00 zł</i>
W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizację tj: zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i remonty	
<i>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</i>	<i>1.242.801,00 zł</i>
Wydatki zaplanowano na utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 152, poz.897, Nr 171 poz.1016 póź. zm) w kwocie 1.242.801,00 zł w tym :	
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od nich naliczone w kwocie 137.700,00 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.101,00zł	
<i>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg</i>	<i>321.350,00zł</i>
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społecznego 5.000,00 zł	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych . 350,00 zł	
- wydatki w kwocie 28.000,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy.	
- zakup materiałów i wyposażenie , zakup energii zaplanowano w kwocie 288.000,00 zł	
<i>Rozdział 90095 Pozostała działalność</i>	<i>280.000,00 zł</i>
Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na wydatki związane z opieką zwierząt bezdomnych, zakup usług weterynaryjnych , wyłapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt .	
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180.000,00zł</b>
<i>Rozdział 92116 – Biblioteki. - dotacja z budżetu gminy na bieżącą działalność placówki.</i>	
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>353.200,00 zł</b>
<i>Rozdział 92601 Obiekt Sportowy</i>	<i>125.200,00 zł</i>
Wydatki zaplanowano na bieżące utrzymaniem hali sportowej tj: nadzór na dwóch salach gimnastycznych przy rozgrywkach z młodzieżą w godzinach 16 do 21, zakup opału oraz naprawy i remonty.	



*Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej* 228.000,00 zł

Zaplanowano dotację stowarzyszeniom w kwocie 157.000,00 zł na wydatki związane z :

- upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz zajęć sportowych - 147.000,00 zł.
  - zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - turystyka krajoznawstwa - 10.000,00 zł
- Na usługi transportowe, zakup materiałów, koszty dojazdów młodzieży na rozgrywki sportowe, ubezpieczenie młodzieży biorącej udział w rozgrywkach zaplanowano kwotę 71.000,00 zł

## **WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM NA ROK 2020 ZAPLANOWANO W KWOCIE**

**5.883.894,00 zł tj:**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** **3.268.477,00 zł**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

*Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zadania inwestycyjne tj:*

- Budowa kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki 2.268.477,00 zł  
/ zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2016 - 2020/
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Dworcowa 30.000,00 zł  
/ zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2020 - 2021/
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany 30.000,00 zł  
/ zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2020 - 2021/
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska 20.000,00 zł  
ul. St. Papczyńskiego / zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2020 - 2021/
- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska 20.000,00zł  
ul. St Papczyńskiego / zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2020 - 2021/
- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa 50.000,00zł  
/ zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2020 - 2022/
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik – Stary Łajszczew 90.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości w miejscowości Budy Wolskie 80.000,00zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator 100.000,00 zł
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Korabiewice 150.000,00 zł
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Budy Zaklasztorne 150.000,00 zł
- Rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Puszcza Mariańska 50.000,00 zł
- Budowa rurociągu do odprowadzenia nadmiaru wód z rowu melioracyjnego R-1 do rzeki Korabiewski w miejscowości Bartniki 80.000,00 zł
- Budowa studni głębinowej w miejscowości Stary Łajszczew 150.000,00 zł

**Dział 600 – Transport i łączność** **872.000,00 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne z przeznaczenie na modernizację dróg gminnych na kwotę **842.000,00 zł** / przedstawia załącznik 9 /

- budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska **10.000,00 zł** / W.P.F na lata 2017 - 2022/
- budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Mszczonowska 20.000,00 zł  
W.P.F na lata 2020 -2021/

**Dział 750 Administracja publiczna**

*Rozdział 75023 Urzędy Gminy*

- zakup komputerów dla Urzędu Gminy w kwocie **40.000,00 zł**

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Rozdział - 75412 Ochotnicze straż pożarne*

- rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Kamion **220.000,00 zł**  
budynek remizy jest własnością gminy / zadanie inwestycyjne jest ujęte W.P.F na lata 2019 - 2020/

**Dział 801 Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **850.000,00 zł** tj:  
- Rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Puszcza Mariańska 400.000,00 zł  
realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019- 2020 W.P.F  
- Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bartnikach - Przedszkole 450.000,00 zł  
realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019- 2020 W.P.F.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano kwot **633.417,00 zł** tj:

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi*

- budowa punktów selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Mszczonów , Puszcza Mariańska , Radziejowice, /zadanie ujęte jest W.P.F na lata 2020-2022/ 78.417,00zł

*Rozdział 90015 oświetlenie ulic , placów i dróg* środki zostały zaplanowane w kwocie 235.000,00zł

Oświetlenie ulic w niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych stanowi własność gminy tj:

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozy ul. Sosnowa , Bajkowa , Miła 100.000,00 zł

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartniki ul. Sportowa 15.000,00 zł

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Długokąty 40.000,00 zł

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów 50.000,00 zł

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Słoneczna 30.000,00 zł

*Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* 320.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn: „Mikro instalacje OZE w wybranych budynkach użytku publicznego Gminy Puszcza Mariańska o łącznej mocy 58,2 kWp.”

**Przychody** w budżecie Gminy na rok 2020 zaplanowano w kwocie **3.284.522,00 zł** tj:

zaciągnięcie pożyczek Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytu na spłatę rat kredytów zaciągniętego bankowych.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.275.846,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi pożyczki w kwocie 2.275.846,00 zł

**Rozchody** zaplanowano w kwocie **1.008.676,00 zł** z przeznaczeniem na spłata zaciągniętych pożyczki Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

**Wydatki na rok 2020** zaplanowano w kwocie **42.745.821,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **36.861.927,00 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **5.883.894,00 zł**

SKARBNIK GMINY

  
Joanna Skrocka

  
Wójt Gminy

Michał Staniak