

**Uchwała Budżetowa na rok 2020
Nr XI/104/2019
Rady Gminy Łąck
z dnia 30.12.2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. Dz. U. z 2018r. poz. 2245) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 26.180.152,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 25.833.676,24 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 346.476,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 26.140.152,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25.158.919,05 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 981.233,19 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 40.000,00zł. która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 40.000,00zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 500.000,00 zł, (kredyt 500.000,00) przeznacza się na rozchody w wysokości 500.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 500.000,00 zł.)
3. Przychody budżetu w wysokości 500.000,00 zł, rozchody w wysokości 540.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000,00 zł,

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 34.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 316.000,00 zł
w tym na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76.000,00zł.
 - 2) realizację bieżących wydatków oświatowych – 240.000,00zł.

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 84.000,00zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 82.000,00zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00zł.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Zaździerzcu,
 - 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku, Gminnego Centrum Kultury Rekreacji i Sportu w Podlasiu- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.) w kwocie 5.000,00zł.

§ 11.

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.546.628,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.609.530,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) do wykonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEDNIOYCZĄCY RADY


inż. Lech Drohomirecki

UZASADNIENIE

1). Omówienie poszczególnych źródeł dochodów na 2020 rok

DOCHODY OGÓŁEM – 26.180.152,24 zł.

Dochody bieżące - 25.833.676,24 zł.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 4.000 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 010 stanowią kwotę 4.000 zł. i dotyczą dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. opłat za obwoły łowieckie.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 849.570,24 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 400 stanowią kwotę 849.570,24 zł, w tym:

- wpływy z usług za dostarczane ciepło przez Gminny Zakład Komunalny – 59.570,24 zł.
- wpływy z usług za dostarczaną wodę przez Gminny Zakład Komunalny (skalkulowane zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z dnia 21.08.2018 r. – 790.000 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 60.940 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 700 stanowią kwotę 60.940 zł., w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych - 4.740 zł.
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 53.700 zł. (Urząd Gminy – 50.000 zł., GZK – 3.700 zł.)
- wpływy z usług (zwrot kosztów za dodatkowe koszty utrzymania nieruchomości – dom socjalny w Wincentowie) – 2.500 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 52.494 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 750 stanowią kwotę 52.494 zł., w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 21.942 zł. i realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 30.352 zł. (Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazał informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie Łąck na 2020 rok) – 52.294 zł.

- wpływy z różnych dochodów (zwrot przez GOK wydatków dotyczących utrzymania obiektów) – 200 zł

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.122 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 751 stanowią kwotę 1.122 zł. i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku przekazało informację o kwocie dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców).

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 9.726.469 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 756 stanowią kwotę 9.726.469 zł., w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3.000 zł.

Konstrukcję finansowo-prawną określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej formie mogą rozliczać się osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli m.in. prowadzą działalność usługową lub wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów.

- podatek od nieruchomości – 4.029.000 zł, w tym osoby prawne – 2.304.000 zł. i osoby fizyczne – 1.725.000 zł.

Podatek od nieruchomości regulowany ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zajmuje znaczące miejsce w lokalnym systemie podatkowym ze względu na wysokość dochodów jakie gmina uzyskuje z tego tytułu.

Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów lub posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Kalkulacji wysokości dochodów z podatku od nieruchomości dokonano na podstawie poziomu realizacji w 2019 roku, ewidencji podatkowej oraz stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy na 2020 rok.

- podatek rolny – 131.000 zł., w tym osoby prawne – 21.000 zł. i osoby fizyczne – 110.000 zł.

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy tego podatku obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wpływy z tego podatku oszacowano na podstawie obniżonej przez Radę Gminy ceny skupu żyta (z 58,46 zł. do 54 zł. za 1dt)

- podatek leśny – 151.000 zł., w tym osoby prawne – 138.000 zł. i osoby fizyczne – 13.000 zł.

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Dochody na 2020 rok skalkulowane zostały przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS.

- podatek od środków transportowych – 114.000 zł., w tym osoby prawne – 28.000 zł. i osoby fizyczne – 86.000 zł.

Podatek od środków transportowych regulowany jest ustawą dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych i ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami środków transportowych. Podatek ten obejmuje samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy. Przy szacowaniu dochodów uwzględniono stawki podatku przyjęte na 2020 rok przez Radę Gminy.

- podatek od spadków i darowizn – 10.000 zł. (osoby fizyczne)

Podatek regulowany jest przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku i ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek gminy.

- opłata od posiadania psów – 2.000 zł.

Opłatę od posiadania psów reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość wpływów oszacowano uwzględniając stawkę określoną przez Radę Gminy.

- wpływy z opłaty targowej – 1.200 zł.

Opłatę targową reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość wpływów oszacowano uwzględniając stawki przyjęte przez Radę Gminy.

- podatek od czynności cywilno-prawnych – 201.000 zł., w tym osoby fizyczne – 200.000 zł., osoby prawne – 1.000 zł.

Podatek regulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 roku, stanowi w całości dochód gminy, ale pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki, umowy spółki i inne.

- wpływy z opłaty skarbowej – 15.000 zł.

Opłata skarbową regulowana jest ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej i stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. np. wydania zaświadczenia czy zezwolenia.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 84.000 zł.

Ww. dochody dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 60.000 zł.

Ww. dochody dotyczą opłat adiacenckich 5.000 zł. i opłat za zajęcie pasa drogowego 55.000 zł.

Opłata adiacencka jest opłatą, którą właściciel lub użytkownik wieczysty zobowiązany jest zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej.

Opłata za zajęcie pasa drogowego dotyczy wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.885.269 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jest procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2020 rok został określony na 38,16%. Do planu na 2020 rok przyjęto kwotę oszacowaną przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju przekazaną Gminie Łąck pismem nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 40.000 zł.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że należny dla gmin jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy. Wielkość otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika z ilości usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 5.672.908 zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.254.313 zł.

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku przekazał informację o przysługującej gminie Łąck w 2020 roku kwocie części oświatowej subwencji ogólnej.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok uwzględniono skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2019 roku.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota uzupełniająca) – 955.912 zł.

Pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku została przyznana kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej w wysokości 955.912 zł. Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia 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 wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota podstawowa) – 457.683 zł.

Pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku została przyznana kwota podstawowa subwencji wyrównawczej w wysokości 457.683 zł. Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest niższy niż 92% średniej krajowej.

- odsetki bankowe (odsetki od lokat i rachunków bankowych) - 5.000 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 486.499 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 801 stanowią kwotę 486.499 zł., w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.000 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 82.000 zł.
- wpływy z usług – 5.000 zł. (wynajem autobusów GZK)
- wpływy z usług za przygotowywanie posiłków w stołówce szkolnej – 207.000 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (wysokość szacunkowa) - 182.499 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA – 278.506 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 852 stanowią kwotę 278.506 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – 273.426 zł, tj.:

- 1) 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 – 14.000 zł;
- 2) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 15.000 zł;
- 3) zasiłki stałe – 121.000 zł;
- 4) bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 102.100 zł;
- 5) na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 21.326 zł.

Informację o kwotach dotacji celowych na 2020 rok na realizację ww. zadań przekazał Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- usługi opiekuńcze (planowane jest 6 osób, odpłatność ustalana jest zgodnie z Uchwałą nr XIII/174/2004 Rady Gminy w Łącku z dnia 8.12.2004 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania) - 5.000 zł.

- wpływy z różnych dochodów (różne dochody dotyczące GOPS - wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczania podatku dochodowego z US) – 80 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 2.000 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 854 stanowią kwotę 2.000 zł. i dotyczą wpływów z usług świadczonych przez Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki

Przyjazne Środowisku Szkolne Schronisko Młodzieżowe Zielona Szkoła w Sendeniu w okresie funkcjonowania tj. do 31.01.2020 roku.

855 RODZINA – 6.460.340 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – tj. na realizację wypłat świadczeń wychowawczych – 4.764.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – tj. 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. – 1.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z wspieraniem rodziny – 192.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – tj. na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.489.000 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) – 8.000 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z nienależnie pobranych świadczeń: świadczenia wychowawcze – 700 zł., świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.500 zł.) – 5.200 zł.
- pozostałe odsetki (dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń: od świadczeń wychowawczych – 300 zł., od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 840 zł.) – 1.140 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.116.628 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 900 stanowią kwotę 2.116.628 zł., w tym:

- wpływy z usług za ścieki pobierane przez Gminny Zakład Komunalny (skalkulowane zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z dnia 21.08.2018 r.) – 540.000 zł.
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 5.000 zł.
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za odsprzedaną energię najemcom korzystającym z energii w GZK) – 15.000 zł.
- wpływy z usług – 10.000 zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.546.628 zł. (oszacowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, w związku z zaprzestaniem wykonywania przez Związek Gmin Regionu Płockiego zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Ww. opłaty zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).

926 KULTURA FIZYCZNA - 122.200 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 926 stanowią kwotę 122.200 zł., w tym:

- dochody z tytułu najmu składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w hali sportowej) – 42.200 zł.
- wpływy z usług (korzystanie z hali sportowej i z reklam) – 80.000 zł.

Dochody majątkowe – 346.476 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 260.000 zł.

Planowane dochody majątkowe w dziale 700 stanowią kwotę 260.000 zł. i dotyczą wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych (działka nr 11/17 Wola Łącka)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 25.000 zł.

Planowane dochody majątkowe w dziale 921 stanowią kwotę 25.000 zł. i dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „**Modernizacja budynku GOK filia w Grabinie – usunięcie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych**”. Dofinansowanie zadania pochodzi z PROW na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 1.3.1 Tacy sami w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (uchwała nr IV/G/71/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z dnia 12 lipca 2019 roku).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 61.476 zł.

Planowane dochody majątkowe w dziale 900 stanowią kwotę 61.476 zł. i dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie zrealizowane w 2019 roku „**Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck**”. Dofinansowanie pochodzi PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" (umowa o przyznaniu pomocy nr 01304-6935-UM0712252/18 z dnia 11.04.2019 r., aneks nr 1 z 16.10.2019 r.). Złożenie wniosku o płatność - listopad 2019 r.

2). Omówienie wydatków planowanych na 2020 rok

WYDATKI OGÓŁEM – 26.140.152,24 zł.

1. Wydatki bieżące: 25.158.919,05 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo – 6.320,00 zł.

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 2.000,00 zł.

Wydatki dotyczą opinii biegłego z zakresu prawa wodnego.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.700,00 zł.

Wydatki dotyczą dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Łąck pod kanalizację.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 2.620,00 zł.

Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie energią elektryczną, gaz i wodę – 1.355.936,00 zł.

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – 506.666,00 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież robocza i ochronna, artykuły ochrony osobistej i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, napoje i woda dla pracowników a ponadto zakup zrębek energetycznych, części zamiennych do pieców i na węzeł ciepłowniczy (m.in. sterowniki, zawory, motoreduktor, falowniki, podajniki ślimakowe, zgarniaki, ruszty, czujniki, przekładnia motowario i inne), materiałów elektrycznych, narzędzi i środków czystości, papy termozgrzewalnej do naprawy dachu, paliwa do koparki podgarniającej zrębki do podajnika, zakup energii i wody, naprawa dachu i kominów, remonty bieżące, wymiana zużytych części, usługi zdrowotne, usługi podnośnikiem, transport części zamiennych, monitoring i zadania interwencyjne w systemie alarmowym, opłata za odprowadzone ścieki, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, czyszczenie przewodów dymowych i kominów, kontrola stanu technicznego budynku, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłata środowiskowa, podatek od nieruchomości.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 849.270,00 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież robocza i ochronna, artykuły ochrony osobistej i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, napoje i woda dla pracowników a ponadto zakup materiałów hydraulicznych do likwidacji awarii, wodomierzy, zasuw, zaworów, materiałów elektrycznych, zakup 2 kos spalinyowych, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, węgla, paliwa oraz części zamiennych do samochodów, do agregatu FOGO i agregatu małego, zakup pompy głębinowej dla SUW Wola Łącka, drzwi zewnętrznych do budynku SUW Wola Łącka, 2 grzejników na SUW Zaździerz, usługi zdrowotne, energia, naprawy pomp, naprawy bieżące instalacji elektrycznej na SUW-ach, remonty na sieci wodociągowej, naprawa samochodów, obsługa urzędu i programu do odczytu liczników wody oraz komputerowych programów informatycznych, realizacja zadań w zakresie ochrony danych osobowych wynikająca z ustawy o ochronie danych osobowych, badania wody i popłuczyn, przegląd hydrantów, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, przegląd okresowy i kontrola stanu technicznego budynków SUW, wynajem budynku hydroforni w Zdworzu zgodnie z umową, zamontowanie systemów alarmowych na stacjach, montaż zasuw głównych, wywóz wód popłuczynych ze stacji w Sendeniu, wymiana hydrantów, czyszczenie osadników, zakup i wymiana wodomierzy głównych na stacjach, zakup i wymiana złoża filtracyjnego na stacji w Łącku, wymiana oświetlenia stacji, badania i przeglądy techniczne samochodów, opłaty pocztowe, opracowanie Planów Bezpieczeństwa Wody, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne,

opłaty środowiskowe, opłata za dozór techniczny, ubezpieczenie samochodu, opłaty na rzecz budżetu państwa – dla PGW Wody Polskie, szkolenia pracowników.

600 Transport i łączność – 159.999,75 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 1.130,05 zł.

W 2020 roku planowana jest dotacja dla Gminy Miasto Płock na organizację transportu lokalnego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 23.019,70 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 108.850,00 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: zakup destruktu, masy bitumicznej, przepustów drogowych, znaków drogowych, soli i piasku, farb do malowania słupków drogowych i przystanków autobusowych, zakup wiat przystankowych, paliwa do ciągnika, koparki, zagęszczarki i ciągniczka Agria, naprawy nawierzchni bitumicznych, równanie i walcowanie dróg, transport kruszywa, dostawa ziemi, udrażnianie przepustów drogowych, wycinka drzew w pasie drogowym, usługi podnośnikiem, usługa odśnieżania, ubezpieczenie komunikacyjne posypywarki – 94.850,00 zł. oraz opracowanie organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i wynagrodzenia bezosobowe – przegląd dróg gminnych – 14.000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 27.000,00 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: zakup destruktu, przepustów drogowych, soli i piasku, paliwo do ciągnika, koparki i zagęszczarki, równanie i walcowanie dróg, transport kruszywa, odśnieżanie.

630 Turystyka – 12.300,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność – 12.300,00 zł.

W 2020 roku planowane są wydatki na składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

700 Gospodarka mieszkaniowa – 125.287,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 125.287,00 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: dotyczące domu socjalnego w Wincentowie (wymiana zużytych urządzeń, czyszczenie przewodów dymnych i wentylacyjnych, wywóz nieczystości, badanie wentylacji, energia) – 10.600,00zł. a ponadto opracowanie operatów szacunkowych w celu sprzedaży i zakupu nieruchomości, naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, opłaty notarialne, księgi wieczyste, hipoteki, kopie map, opłaty kancelaryjne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, utrzymanie obiektów gminnych, energia, opłata na rzecz Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie gruntów oraz wypisy i wyrisy, opłaty sądowe, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi, dzierżawa gruntów pod pętlę autobusową – 47.400,00 zł., zakończenie zadania dotyczącego rozbiórki elementów budowlanych na terenie działki nr ewid. 31/20 w Łącku (teren byłej fermy trzody chlewnej) – 67.287 zł. (zadanie WPF)

710 Działalność usługowa – 104.000,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 62.000,00 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: rozpoczęcie opracowania „ Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwojskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300m” – 50.000,00 zł (zadanie występuje w WPF), zakończenie opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski” – 8.000,00 zł. (zadanie występuje w WPF), oraz ogłoszenia w prasie i wynagrodzenie dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4.000,00zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 20.000,00 zł.

Wydatki dotyczą prac geodezyjnych i kartograficznych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 22.000,00 zł.

Wydatki dotyczą projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego wraz z analizami funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.

750 Administracja publiczna – 2.318.330,64 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 52.294,00 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe oraz szkolenia.

Rozdział 75022 Rady gmin – 70.300,00 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: zakup materiałów biurowych, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, diety dla Przewodniczącego Rady i Radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2.114.811,26 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, prowizja za inkaso, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, czasopisma, zakup środków czystości, artykułów BHP, sprzętu biurowego, dostęp do programu Lexispolonika, aktualizacja programów finansowo-księgowych, zakup wyposażenia, opłata za program e-mapa, energia, naprawa sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, serwis BIP, abonament RTV, monitoring budynków, zakup wody mineralnej i artykułów spożywczych, obsługa informatyczna, usługi BHP, konserwacja alarmu, usługi remontowe, wynajem samochodu na wyjazdy służbowe, opłaty komornicze, zniszczenie dokumentów z archiwum, opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne: stacjonarne i komórkowe, delegacje pracownicze, ryczałt Wójta, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, usługi prawne, artykuły socjalne, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup okularów, badania lekarskie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 34.500,00 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: materiały promocyjne, wydatki dotyczące wydawania Gazety Łąckiej, organizacja Giełdy Rolniczej i uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 46.425,38 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia za prace w związku z wykonywaniem prac interwencyjnych i robót publicznych, składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia LGD Aktywni Razem, badania lekarskie, prenumerata wydawnictwa dla sołtysów, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.122,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.122,00 zł.

W 2020 roku planowane są wydatki dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 80.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 80.000,00 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: umowa-zlecenie z kierowcą samochodu pożarniczego, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach,

zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów i wyposażenia, czasopism, badania techniczne pojazdów strażackich, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej ubezpieczenie strażaków i samochodów, badania lekarskie strażaków, szkolenia.

757 Obsługa długu publicznego – 100.000,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 100.000,00zł

Wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów.

758 Różne rozliczenia – 350.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 350.000,00 zł

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 34.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 316.000,00 zł
w tym na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 76.000,00zł.
 - 2) realizację bieżących wydatków oświatowych – 240.000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie – 7.786.200,75 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 4.875.386,42 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież a ponadto zakup drobnego wyposażenia, zakup rzutników, komputerów, tablicy interaktywnej, stołów i krzeseł, opraw i świetlówek, drzwi do łazienek, wymiana armatury w łazienkach, zakup materiałów biurowych, druki szkolne, dzienniki, świadectwa, prenumerata czasopism, środki czystości, znaczki pocztowe, zakup drobnego sprzętu i materiałów do remontu urządzeń i pomieszczeń, olej opałowy, zakup leków do apteczki, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych i elektrycznych, energia, badania okresowe, monitoring, woda, odbiór odpadów, ubezpieczenie budynku, usługi remontowe i naprawcze, konserwacja kserokopiarek, malowanie korytarzy i klas lekcyjnych, wylanie posadzki betonowej w klasie informatycznej i przyrodniczej, położenie płytek, cyklinowanie podłogi na sali gimnastycznej, roczny przegląd pieca olejowego szkolenie pracowników, konserwacje, wynajem autobusów, okresowa kontrola przewodów kominowych, utrzymanie strony internetowej, opłaty za Internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia – 4.868.886,42 zł.

Ponadto planuje się wydatki na dotację dla Urzędu Gminy Nowy Duninów (partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do międzyzakładowej organizacji związkowej) – 6.500,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 1.727.290,94 zł

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki wiejskie, odpłatne usługi pielęgniarstwa, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, druków, dzienników, prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły BHP, odzież ochronna i robocza, znaczki pocztowe, zakup sprzętu i materiałów, zakup artykułów do pielęgnacji zieleni, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych, komputera, mikrofonów, programów multimedialnych, zakup mebli biurowych, energia, remont dwóch sal dla dzieci, remont łazienki dla personelu i łącznika, zakup i montaż rolet zewnętrznych, usługi komunalne, transportowe i kominiarskie, szkolenie pracowników obsługowych, konserwacje, przeglądy systemów i urządzeń, opłaty RTV, naprawy i przeglądy gaśnic, opłaty za Internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, zakup posiłków dla dzieci, zakup gazu do butli, ubezpieczenie budynku i urządzeń na placu zabaw – 1.266.290,94 zł.

Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Załdzierzu „Promyczek” – 461.000,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 583.195,00 zł

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a ponadto zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, opon, odzieży roboczej i ochronnej, kart drogowych, tarcz tachografów, akumulatorów, pokrowców na siedzenia, ubezpieczenie autobusów, naprawy autobusów, przeglądy i badania techniczne autobusów, obsługa techniczna przy wymianie oleju i filtrów, smarowanie, transport części zamiennych, sczytanie danych z tachografów, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłata z tytułu ochrony środowiska, szkolenia pracowników – 541.995,00zł.
Ponadto planuje się wydatki na zwrot kosztów dojazdu do szkoły uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów - 41.200,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29.613,00 zł

W 2020 roku planowane wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli: opłaty czesnego za studia magisterskie i podyplomowe dla nauczycieli, zakup usług w ośrodkach doskonalenia nauczycieli w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów, podróże służbowe krajowe związane z doskonaleniem zawodowym i doksztalcaniem nauczycieli (Szkoła Podstawowa – 25.512,00 zł., Przedszkole – 4.101,00 zł.) .

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Łąck) – 456.490,00 zł

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za odzież, a ponadto zakup gazu do butli, środków czystości, zakup płynów i nabywcza do zmywarki, artykułów bhp, zakup artykułów spożywczych, energia, woda, drobne naprawy, wywóz nieczystości, przegląd taboretów gazowych, montaż okapów wentylacyjnych.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 114.225,39 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie, zakup materiałów i wyposażenia , pomocy dydaktycznych.

851 Ochrona zdrowia – 84.000,00 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii – 2.000,00 zł.

W 2020 roku planowane są wydatki dotyczące realizacji programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 82.000,00 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika, wynagrodzenia i szkolenia dla członków GKRPA, zwrot kosztów podróży, opinie psychologów, programy dotyczące profilaktyki antyalkoholowej, materiały biurowe.

852 Pomoc społeczna – 847.408,05 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 91.753,00 zł.

W 2020 roku planowane są wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 500,00 zł.

W 2020 roku planowane są wydatki m.in. na zabezpieczenie działalności oraz obsługi organizacyjno – technicznej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łącku.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14.000,00 zł.

W 2020 roku planowane są wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa 14.000,00zł.)

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 89.033,00 zł.

W 2020 roku planowane są wydatki na wypłatę m.in. zasiłków celowych i okresowych, udzielanie pomocy w naturze, sprawienie pogrzebu (dotacja celowa 15.000,00zł.)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 2.000,00 zł.

W 2020 roku planowane są wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 131.000,00 zł.

W 2020 roku planowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych (dotacja celowa 121.000,00zł.)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 392.836,05 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalenty za odzież, a ponadto materiały biurowe, delegacje pracownicze, szkolenie pracowników, opłaty za telefon, naprawa sprzętu biurowego, podatek od nieruchomości (dotacja celowa 102.100,00zł.)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 74.600,00 zł.

W 2020 roku planowane są wydatki na umowy-zlecenia dotyczące realizacji usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 44.686,00 zł.

W 2020 roku planowane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności i świadczeń rzeczowych (dotacja celowa 21.326,00zł.)

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 7.000,00 zł.

W 2020 roku planowane są wydatki na prace społecznie użyteczne.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 464.332,61 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 436.833,61 zł

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, a ponadto materiały biurowe, zakup wyposażenia, materacy i dywanu, remont świetlicy (wymiana podłogi, elektryki, lamp, malowanie ścian)

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 10.000,00 zł

W 2020 roku planowane są wydatki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 3.500,00zł

W 2020 roku planowane są wydatki na stypendia za wyniki w nauce.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 13.999,00 zł

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki dotyczące Zielonej Szkoły w Sendeniu: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatek wiejski, a ponadto zakup materiałów, artykułów biurowych, tuszy do drukarki i kserokopiarki, środków chemicznych i środków czystości, zakup znaczków pocztowych, energia, woda, odbiór odpadów, drobne usługi,

usługi dostępu do Internetu, usługi telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ryczałt rozjazdowy.

Dział 855 Rodzina – 6.504.287,25 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 4.765.000,00 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wypłata świadczeń wychowawczych oraz wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalenty za odzież, a ponadto materiały biurowe, delegacje pracownicze, szkolenie pracowników, opłaty za telefon, naprawa sprzętu biurowego (dotacja celowa 4.764.000,00zł.), wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 1.000,00zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.494.340,00 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotacja celowa – 1.489.000,00zł.), wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 5.340,00zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 235.823,25 zł.

W 2020 roku planowane są wydatki dotyczące wypłaty świadczeń „Dobry start” w ramach realizacji zadań zleconych (dotacja celowa 192.000,00zł.) oraz wynagrodzeń osobowych i składek, Funduszu Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla asystenta rodziny (zadanie własne).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 8.124,00 zł.

W 2020 roku planowana jest odpłatność Gminy Łąck z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 1.000,00 zł.

W 2020 roku planowane są wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (dotacja celowa – 1.000,00zł.).

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.863.344,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 904.239,00 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież robocza i ochronna, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, napoje i woda dla pracowników, zakup pomp głębinowych, materiały elektryczne i hydrauliczne, części zamienne dla prawidłowej pracy oczyszczalni i do likwidacji awarii kanalizacyjnych, środki czystości, zakup sprzętu gospodarczego, preparatu Flopam do prasy i środka PIX do stacji dmuchaw, paliwa do samochodu i agregatu, zakup studzienek, wciągarek linowych na przepompowniach i bramy wjazdowej do oczyszczalni w Łącku, zakup pompy powietrza i pompy przerzutowej dla oczyszczalni w Sendeniu, zakup energii i wody, bieżące remonty sieci, przepompowni i oczyszczalni, usuwanie awarii układu sterowania, remont prasy (taśma łożyska), naprawa pomp, naprawy samochodu, badania ścieków, osadu, gleby i wody w jeziorze, udrażnianie i czyszczenie kanalizacji i pompowni wraz z osadnikami wtórnymi, nadzór technologiczny nad pracą dwóch oczyszczalni,

monitoring i zadania interwencyjne, opracowanie operatu wodnoprawnego i koszty związane z wydaniem pozwolenia dla oczyszczalni Łąck i Zaździerz, odprowadzenie wód deszczowych od strony drogi wojewódzkiej (kraty), bieżące czyszczenie sieci kanalizacyjnej i pompowni oraz osadników wtórnych, usługi asenizacyjne w budynku mieszkalnym w Podlasiu, wywóz osadu i odpadów, przegląd i badanie techniczne samochodu pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, przegląd okresowy i kontrola stanu technicznego budynków, przegląd dmuchaw i sprężarek, piaskowanie osadników, malowanie i ocieplenie, przegląd komputerów monitorujących pracę obu oczyszczalni, kalibracja detektora gazów usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty środowiskowe, ubezpieczenie samochodu, opłata za odbiór odpadów, szkolenia pracowników.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.609.530,00 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup sprzętu biurowego, programów komputerowych, materiały biurowe i tonery, koszty zw. z utworzeniem i utrzymaniem PSZOK na terenie GZK, zakup usług zdrowotnych, wynagrodzenie należne wykonawcy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, dzierżawa pojemników (30.053,80 zł. – zadanie WPF), usługi pocztowe, usługi informatyczne(w tym prowadzenie strony internetowej), legalizacja wagi, opłata za aplikację dotyczącą gospodarki odpadami, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe krajowe i ryczałty rozjazdowe za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, szkolenia pracowników

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminie – 54.200,00 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: utrzymanie terenów zieleni, zakup kosiarek i paliwa oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek spalinowych, zakup nasion trawy i nawozów celem utrzymania terenów zielonych, zakup roślin i ziemi na kwietniki, rondo i park, naprawy kos spalinowych i kosiarki, przeglądy sprzętu usługi przewozowe części zamiennych, woda do podlewania parku – 32.200,00zł. Organizacja konkursu na najpiękniejszy ogród w gminie, zakup kwiatów rabatowych i sadzonek drzew, utrzymanie zieleni wokół urzędu – 22.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, i dróg – 353.900,00 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: opłaty za energię, konserwacja oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 94.000,00 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: rękawice i worki do zbioru odpadów i prowadzonej segregacji na terenie zakładu, paliwo i artykuły eksploatacyjne do samochodu zwożące odpady z terenu gminy na teren zakładu, opłata za odbiór odpadów, prace porządkowe na wysypisku, transport i odbiór odcieków ze składowiska odpadów do oczyszczalni – 56.000,00 zł.

Ponadto wydatki dotyczą monitoringu składowiska – 15.000,00 zł. oraz opłaty za odbiór padłych zwierząt niegospodarskich- 3.000,00 zł. i udziału w realizacji zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” – 20.000,00 zł.

Na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami zostaną przeznaczone środki w wysokości 5.000,00zł. pochodzące z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 847.475 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież robocza i ochronna, artykuły ochrony osobistej i bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży, napoje i woda dla pracowników, wpłaty na PFRON, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów, pojazdów i sprzętu, części zamienne, narzędzia i środki czystości, zakup śmietniczek, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, wydawnictw fachowych, druków, karmy dla bezdomnych psów, zakup

materiałów do naprawy placów zabaw, zakup energii i wody, zakup usług zdrowotnych, regeneracja skrzyni biegów i turbiny oraz rozrusznika, inne naprawy wynikające z eksploatacji pojazdów, naprawy sprzętu biurowego i gospodarczego, naprawa instalacji odgromowej i wyłącznika głównego w budynku zakładu, opłaty pocztowe, przeglądy i obsługa techniczna pojazdów i sprzętu, wymiany olejów, odgrzybienie i nabicie klimatyzacji, zmiana opon, wymiany części i podzespołów w pojazdach, koszty transportu części zamiennych, odbiór, usługa weterynaryjna i umieszczenie psów bezpańskich w schronisku, usługi informatyczne, usługi bhp i p.poż. przegląd techniczny budynków, realizacja zadań w zakresie ochrony danych osobowych wynikająca z ustawy o ochronie danych osobowych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia pojazdów, opłata środowiskowa, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 830.225,00 zł. Składki członkowskie na rzecz ZGRP – 11.000,00 zł., wpłata na rzecz ZGRP jako wsparcie realizacji zadania pn. "Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach programu priorytetowego "GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności" – 6.250 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 514.600,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 369.600,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 250.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu – 115.500,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy wiejskiej w Sendeniu – 4.100,00zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – 145.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku – 145.000,00zł.

926 Kultura fizyczna – 481.451,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe (hala i boisko) – 435.951,00 zł.

W 2020 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a ponadto zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa do kosiarki, nawozów i oprysków, rekultywacja i zakup trawy na boisko, energia, usługi komunalne i transportowe, wymiana mat, przegląd i naprawa górnych wentylatorów, bieżąca naprawa oświetlenia ewakuacyjnego, doświetlenie dróg ewakuacyjnych wewnętrznych i na zewnątrz obiektu, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, ubezpieczenie obiektu, szkolenia pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną, ekwiwalent za pranie odzieży, podatek od nieruchomości.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 45.500,00 zł.

Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy (zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) – 39.000,00zł.

Wydatki związane z organizacją imprez sportowych m.in. nagrody, puchary, artykuły spożywcze – 6.500 zł.

2. Wydatki majątkowe – 981.233,19 zł.

Planowane na 2020 rok zadania inwestycyjne realizowane będą na gruntach i w obiektach należących do Gminy Łąck i po zakończeniu będą stanowiły własność Gminy Łąck.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 14.268 zł.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 14.268 zł..

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Promienna w Łącku – 11.808 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2020 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. (zadanie WPF)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zielona i ul. Jesienna w Łącku – 2.460 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2020 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. (zadanie WPF)

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – 139.555,96 zł.

60016 Drogi publiczne gminne – 139.555,96 zł.

Budowa drogi gminnej 290709W relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II - 50.000 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2020 roku planowane jest zakończenie wykonania dokumentacji technicznej. Ponadto wydatki będą dotyczyły dokonania podziałów nieruchomości w obrębie inwestycji (zadanie WPF).

Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 6.999,93 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2020 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. (zadanie WPF)

Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie 20.556,03 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2020 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania oraz realizacja zadania (zadanie WPF)

Przebudowa drogi gminnej nr 290728W w miejscowości Wincentów-Zaździerz 62.000 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2020 roku planowana jest realizacja zadania (zadanie WPF)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 40.000 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40.000 zł.

Wykupy gruntów – 40.000 zł.

W 2020 roku planowany jest wykup gruntów do zasobu gminy.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 615.300 zł.

80101 Szkoły Podstawowe – 112.300 zł.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 112.300 zł.

W 2020 roku planowane jest zakończenie opracowania ekspertyzy technicznej budynku Szkoły Podstawowej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz uzgodnienie dokumentu przez KW PSP w Warszawie. Ponadto planowane wydatki będą dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacji zadania (zadanie WPF).

80104 Przedszkola – 503.000 zł.

Adaptacja budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu – 503.000 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2020 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania. (zadanie WPF)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 85.458,98 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 85.458,98 zł.

Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego – 85.458,98 zł.

Zadanie kontynuowane. Wydatki 2020 roku stanowią wkład własny w ramach projektu realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego (zadanie WPF).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 61.650,25 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Modernizacja budynku GOK filia w Grabinie – usunięcie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych – 44.650,25 zł.

W 2020 roku planowana jest realizacja zadania.

Planowane jest dofinansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 1.3.1 Tacy sami w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w wysokości 25.000 zł. (uchwała nr IV/G/71/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z dnia 12 lipca 2019 roku).

Modernizacja budynku GOK filia w Grabinie – modernizacja instalacji elektrycznej – 6.000 zł.

W 2020 roku planowana jest realizacja zadania.

Modernizacja budynku GOK w Łącku – modernizacja instalacji elektrycznej – 11.000 zł.

W 2020 roku planowana jest realizacja zadania.

926 KULTURA FIZYCZNA – 25.000 zł.

92601 Obiekty sportowe – 25.000 zł.

Modernizacja budynku Hali Sportowej w Łącku – 25.000 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2020 roku planowane jest zakończenie realizacji zadania (zadanie WPF).

3). Omówienie przychodów i rozchodów na 2020 rok

1. Przychody – 500.000 zł.

W 2020 roku planuje się kwotę przychodów z tytułu kredytu w kwocie 500.000 zł.

2. Rozchody – 540.000 zł.

Rozchody budżetu gminy Łąck planowane na 2020 rok wynoszą 540.000 zł. i dotyczą:

- kredytu zaciągniętego w 2013 roku (BS w Nowym Dworze Mazowieckim) - 410.000 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2013 roku (ING Bank Śląski S.A.) - 100.000 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2014 roku (BS w Starej Białej) – 20.000 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2018 roku (Vistula BS Wyszogród) – 10.000 zł.

PRZEWORNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XI/104/2019 z dn.
30.12.2019r. - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	849 570,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	849 570,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 740,00
		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	53 700,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
750			Administracja publiczna	52 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	52 294,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 122,00

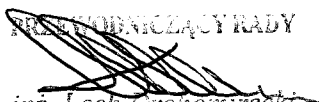
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 726 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 885 269,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 029 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	131 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	151 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00
758			Różne rozliczenia	5 672 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 667 908,00
801			Oświata i wychowanie	486 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	212 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 499,00
852			Pomoc społeczna	278 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 426,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
855			Rodzina	6 460 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		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	1 682 000,00
		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	4 764 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 116 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 546 628,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
926			Kultura fizyczna	122 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	42 200,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
bieżące razem:				25 833 676,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 476,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	61 476,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000,00
majątkowe razem:				346 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 476,00
Ogółem:				26 180 152,24
			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	86 476,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PREZYDENT RADY

 inż. Lech Grohomirecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XII/104/2019 z dn. 30.12.2019 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	20 588,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	15 988,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288,00	14 288,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Łąki rolnicze	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wykorzystanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 355 936,00	1 355 936,00	1 347 296,00	489 743,00	847 553,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40001		Dostarczanie ciepła	506 666,00	506 666,00	501 548,00	214 139,00	287 409,00	0,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	849 270,00	849 270,00	845 748,00	285 604,00	560 144,00	0,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	299 555,71	159 899,75	159 899,70	6 000,00	152 899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 555,96	139 555,96	0,00	0,00	0,00			
	60004		Transport i łączność	1 130,05	1 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 019,70	23 019,70	23 019,70	0,00	23 019,70	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	249 405,96	108 850,00	108 850,00	6 000,00	102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 555,96	139 555,96	0,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 287,00	125 287,00	125 287,00	0,00	125 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	165 287,00	125 287,00	125 287,00	0,00	125 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	104 000,00	104 000,00	104 000,00	2 000,00	102 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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			
	71095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	2 318 330,64	2 318 330,64	2 233 730,64	1 730 194,00	503 536,64	2 100,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 294,00	52 294,00	52 294,00	48 694,00	3 600,00	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)	70 300,00	70 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	65 000,00	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)	2 114 811,26	2 114 811,26	2 105 811,26	1 652 000,00	453 811,26	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	34 500,00	34 500,00	2 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	48 425,38	48 425,38	35 825,38	27 500,00	8 325,38	2 100,00	8 500,00	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 sądowej i sądownictwa	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	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	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Berlecczoństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	7 200,00	52 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Obchodzące strażę pożarną	80 000,00	80 000,00	80 000,00	7 200,00	52 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	9 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:												
						7 wydatki jednostek budżetowych	8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		10 dotacje na zadania budżetowe	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14 obsługa długu	15 wydatki majątkowe	16 inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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 budżetowego – Kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Rezerwy ogólne i szczególne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Oswiata i wyglowanie	8 401 500,75	7 786 200,75	7 083 488,75	5 896 909,00	1 186 579,75	487 500,00	235 212,00	0,00	0,00	0,00	615 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Szkoly podstawowe	4 887 886,42	4 875 386,42	4 882 148,42	4 257 177,00	424 971,42	6 500,00	186 738,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Przedzkola	2 230 290,94	1 727 290,94	1 230 622,94	961 929,00	288 893,94	461 000,00	35 688,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dowolenie uczniow do szkól	583 195,00	583 195,00	577 869,00	377 932,00	199 937,00	0,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Dokształcanie i uskokalenie nauczycieli	29 613,00	29 613,00	29 613,00	0,00	29 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Szkoly szkolne i przedszkolne	456 490,00	456 490,00	455 490,00	206 789,00	248 701,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Realizacja zadani wyznaczonych stosownie do specyfiki organizacji nauki i miedzywzrostku w szkolach podstawowych	114 225,39	114 225,39	107 745,39	93 082,00	14 663,39	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Ochrona zdrowia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	76 449,75	7 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Zwalczanie narkotam i alkoholizmu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Przezwalczanie chorób zoonoz	82 000,00	82 000,00	82 000,00	76 449,75	5 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Pomoc społeczna	847 408,05	847 408,05	570 549,05	410 234,44	160 314,61	0,00	276 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Domowy pomocy społecznej	91 753,00	91 753,00	91 753,00	0,00	91 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 033,00	89 033,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	88 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Zasiłki stałe	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 836,05	392 836,05	388 896,05	335 634,44	53 091,61	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85298		Pomoc w zakresie dożywiania	74 600,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85299		Pozostała działalność	44 886,00	44 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 000,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	5 6 7 8 9	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	464 332,61	464 332,61	430 718,61	375 663,13	55 055,48	0,00	33 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401		Świetlice szkolne	436 833,61	436 833,61	416 814,61	363 917,00	52 897,61	0,00	20 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85417		Szkolne szkolniska młodzieżowe	13 999,00	13 999,00	13 904,00	11 746,13	2 157,87	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Rodzina	6 504 287,25	6 504 287,25	167 125,25	141 168,38	25 956,87	0,00	6 337 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Świadczenie wychowawcze	4 765 000,00	4 765 000,00	58 168,00	49 425,38	8 742,62	0,00	4 706 832,00	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	1 494 340,00	1 494 340,00	50 010,00	44 670,00	5 340,00	0,00	1 444 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	235 823,25	235 823,25	49 823,25	47 073,00	2 750,25	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rozdzy zastępcze	8 124,00	8 124,00	8 124,00	0,00	8 124,00	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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 948 802,98	3 863 344,00	3 813 561,00	876 216,00	2 937 345,00	37 250,00	12 533,00	0,00	0,00	0,00	85 458,98	85 458,98	0,00	0,00	0,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	904 239,00	904 239,00	900 108,00	258 653,00	641 455,00	0,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 609 530,00	1 609 530,00	1 608 740,00	1 51 598,00	1 457 142,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Opiekowanie ulic, placów i dróg	353 900,00	353 900,00	353 900,00	0,00	353 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	179 458,98	94 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 458,98	85 458,98	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	847 475,00	847 475,00	822 813,00	465 965,00	356 848,00	17 250,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 250,25	514 600,00	4 100,00	0,00	4 100,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 650,25	61 650,25	43 650,25	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 250,25	369 800,00	4 100,00	0,00	4 100,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 650,25	61 650,25	43 650,25	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	506 451,00	481 451,00	441 451,00	220 000,00	221 451,00	39 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	460 951,00	435 951,00	434 951,00	220 000,00	214 951,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Plan	6	Z tego:												
						Wydanki bieżące	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	z tego:	
wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe							16	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92805		Zadania w zakresie kultury (fizyczne)	45 500,00	45 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					26 140 152,24	26 158 919,05	16 939 919,00	10 242 899,70	6 751 019,30	1 057 480,05	7 007 520,00	0,00	100 000,00	981 233,19	981 233,19	43 650,25	0,00	0,00

PRACOWNIK ZADANIOWY
 inż. Lech Drohomiński

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok
Nr XI/104/2019 z dn. 30.12.2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 180 152,24
2.	Wydatki		26 140 152,24
3.	Wynik budżetu		40 000,00
Przychody ogółem:			500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			540 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	540 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (ob	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

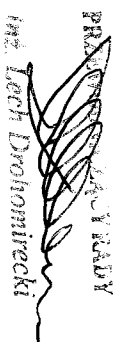
PRZEDKŁADZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	52 294	52 294	52 294	
	75011	Ewidencja ludności, USC, działalność gospodarza, obrona cywilna, straż pożarna	52 294	52 294	52 294	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122	1 122	1 122	
	75101	Aktualizacja stałych rejestrów wyborców	1 122	1 122	1 122	
855		Rodzina	6 446 000	6 446 000	6 446 000	
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 764 000	4 764 000	4 764 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 000	1 489 000	1 489 000	
	85504	Wspieranie rodziny	192 000	192 000	192 000	

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 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.	1 000	1 000	1 000	
Ogółem		6 499 416	6 499 416	6 499 416	


 PRACOWNIK
 inż. Tadeusz Drohomirecki

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801		Oświata i wychowanie	461 000,00
		80104	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	461 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 500,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminny Ośrodek Kultury w Łącku	250 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminne Centrum Kultury Rekreacji i Sportu w Podlasiu	115 500,00
		92116	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku	145 000,00
Ogółem				971 500,00

PREZYDENT RADCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	801	80101	Szkoły Podstawowe - Urząd Gminy w Nowym Duninowie (partycypacja w kosztach oddeleg. pracownika do pracy w międzyszakł. organiz. związkowej)	6 500,00
2	600	60004	Gmina Miasto Płock (organizacja transportu lokalnego)	1 130,05
Razem jednostki sektora finansów publicznych				7 630,05
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Realizacja zadań z zakresu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchu na terenie gminy	39 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				39 000,00
Ogółem				46 630,05

PRZEWODNICĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XI/104/2019 Rady Gminy Łąck
dn. 30.12.2019r. - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Wypuky gruntów	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 650,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 650,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Modernizacja budynku GOK filia w Grabinie - modernizacja instalacji elektrycznej	6 000,00
		Modernizacja budynku GOK filia w Grabinie - usunięcie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych	1 000,00
		Modernizacja budynku GOK w Łącku - modernizacja instalacji elektrycznej	11 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Modernizacja budynku GOK filia w Grabinie - usunięcie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 650,25
		Modernizacja budynku GOK filia w Grabinie - usunięcie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych	18 650,25
		Razem	101 650,25

Zadania inwestycyjne realizowane są na gruntach i w obiektach należących do Gminy Łąck i po zakończeniu będą stanowiły własność Gminy Łąck.

inż. Lech Prohomiccki

