

Uchwała Nr XIII/119/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 40.584.701,22 zł,
z tego :

- a) bieżące w kwocie 32.278.047,50 zł,
- b) majątkowe w kwocie 8.306.653,72 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 41.571.372,72 zł
z tego :

- a) bieżące w kwocie 29.512.541,06 zł,
- b) majątkowe w kwocie 12.058.831,66 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **986.671,50 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych pożyczek w kwocie 500.000,00 zł,

b) emisji papierów wartościowych w kwocie 486.671,50 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.070.000,00 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.083.328,50 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.700.000,00 zł, w tym:

a) 986.671,50 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

b) 500.000,00 zł na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych oraz 213.328,50 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 4.000.000,00 zł z tytułu zaciąganych pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym w kwocie 2.000.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 44.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 106.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 7.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Przasnysz do:

1. Zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 500.000,00 zł.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. 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 Przasnysz

Dariusz Jankowski

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/119/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 250,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	991 500,00
	40002		Dostarczanie wody	991 500,00
		0830	Wpływy z usług	990 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 059,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 059,50
		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	64 959,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	42 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 286,00
		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	42 283,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00
		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	1 457,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 637 382,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 237 620,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	262 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 487 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 051 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	332 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 710 762,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 701 762,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00
758			Różne rozliczenia	10 019 187,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 057 190,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 057 190,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 637 104,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 637 104,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254 893,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 893,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852			Pomoc społeczna	517 076,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85216		Zasiłki stałe	172 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 550,00
		0830	Wpływy z usług	3 300,00
		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	10 150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 926,00
	85295		Pozostała działalność	3 800,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 200,00
	85395		Pozostała działalność	41 200,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 217,76
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 982,24
855			Rodzina	11 512 850,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 609 550,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	7 604 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	3 573 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	277 000,00
		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	277 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00
		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	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	990 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
Dochody bieżące razem:				32 278 047,50
			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	41 200,00
Dochody majątkowe				
600			Transport i łączność	168 084,00
	60016		Drogi publiczne gminne	168 084,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 084,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
630			Turystyka	32 212,00
	63095		Pozostała działalność	32 212,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 212,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	7 074 145,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 074 145,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 936 890,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 137 255,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 212,00
	92195		Pozostała działalność	1 032 212,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 032 212,00
Dochody majątkowe razem:				8 306 653,72
			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	8 206 653,72
Ogółem:				40 584 701,22
			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	8 247 853,72

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
92895	Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	7 500,00	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	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00
Wydatki razem:		41 571 372,72	29 812 641,06	16 436 826,21	8 383 591,75	8 053 233,46	584 972,00	12 257 376,00	41 200,00	0,00	192 167,85	12 058 831,66	12 058 831,66	9 061 531,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XIII/119/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Lp.	Dział.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
						Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Karwacz etap II i Zawadki"	2.369.000,00	1.869.000,00	A-500.000,00			
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320603W Dobrzankowo - Leszno na odcinku od km 0+497,50 do km 0+910,00	65.900,00	65.900,00				

3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Płoniawy- Sątżaska - Krępa Stara na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00			
4.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakocie	5.000,00 68.916,00	142.000,00				B- 68.084,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki	100.000,00	200.000,00			B-100.000,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320690W w miejscowości Mchowo	60.000,00	60.000,00				
7.	630	63095	6050 6058 6059	Zagospodarowanie terenu na potrzeby centrum turystyki i promocji lokalnej w miejscowości Święte Miejsce	5.000,00 37.788,00	75.000,00				B- 32.212,00
8.	630	63095	6050	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno – rekreacyjnego w Karwaczu wraz z modernizacją budowli piętrzącej	20.000,00	20.000,00				
9.	700	70005	6060	Wykup gruntów	25.000,00	25.000,00				
10.	900	90005	6057 6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz	2.980.290,00	7.880.780,00				A- 4.900.490,00

11.	921	92195	6050 6058 6059	Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodrzóż	941.751,66	38.000,00 492.881,66			A-410.870,00	
12.	921	92195	6050 6058 6059	Modernizacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osówcu Szlacheckim	75.000,00	5.000,00 37.788,00			B- 32.212,00	
Ogółem:					12.058.831,66	6.014.963,66	A- 500.000,00	B-100.000,00	A-5.311.360,00 B-132.508,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski

A – środki pozyskane ujęte w planie wydatków;
B – środki do pozyskania ujęte w planie wydatków;

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/119/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja § 3	Kwota 2020 r. 4
1	2	3	4
1	Dochody		40.584.701,22
2	Wydatki		41.571.372,72
3	Wynik budżetu		- 986.671,50
	Przychody ogółem		2.070.000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	500.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	1.200.000,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	370.000,00
	Rozchody ogółem		1.083.328,50
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	583.328,50
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500.000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/119/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem	532.192,00		
			Razem jednostki sektora finansów publicznych	532.192,00		
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowanej dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			20.000,00
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			15.000,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			15.000,00
			Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			50.000,00
			OGÓŁEM	532.192,00		50.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/119/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**GINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK**

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdział	§	Plan	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618		55.000,00	851	85154		45.000,00
			0480	55.000,00			4110	2.000,00
							4120	200,00
							4170	16.000,00
							4300	25.000,00
							4390	1.500,00
							4610	300,00
								Plan
							§	
								Plan
Ogółem:				55.000,00	851	85153	4300	10.000,00
								10.000,00
								55.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/119/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na
2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2020 rok
750			Administracja publiczna	42 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 283,00
		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	42 283,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00
		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	1 457,00
852			Pomoc społeczna	14 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 150,00
		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	10 150,00
855			Rodzina	11 474 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 604 000,00
		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	7 604 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 573 000,00

		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	3 573 000,00
85504			Wspieranie rodziny	277 000,00
		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	277 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00
		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	20 000,00
Razem:				11 531 990,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/119/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki na 2020 rok
750			Administracja publiczna	42 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 862,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 826,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	834,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 218,74
852			Pomoc społeczna	14 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00
855			Rodzina	11 474 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 604 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 539 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 731,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 573 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 314 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 936,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85504		Wspieranie rodziny	277 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
Razem:			11 531 990,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Bankowski

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/119/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020
roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Ogółem:				100 000,00

W dziale 600 - *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – 100.000,00 zł - planowana dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówek Szlachecki”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/119/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA
POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2020 ROK**

Dochody				Wydatki					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 000,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	990 000,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	990 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 685,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 639,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Ogółem:			990.000,00
			990.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Uzasadnienie:

Budżet gminy na 2020 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Uchwałą nr LIII/392/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano **dochody** budżetowe w wysokości **40.584.701,22 zł** oraz **wydatki** budżetowe w wysokości **41.571.372,72 zł**. Planowany deficyt budżetu w wysokości **986.671,50 zł**.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano **przychody** w wysokości **2.070.000,00 zł** pochodzące z:

1. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Karwacz etap II i Zawadki” w kwocie 500.000,00 zł.
2. Emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000,00 zł.
3. Wolnych środków z lat ubiegłych, wynikających z rozliczenia bilansu za 2018 rok w kwocie 370.000,00 zł (wolne środki w kwocie 1.795.584,12 zł – rozdysponowanie wolnych środków w 2019 roku w kwocie -1.425.584,12 zł, kwota pozostała do rozdysponowania 370.000,00 zł).

W budżecie na 2020 rok zaplanowano **rozchody** budżetowe w wysokości **1.083.328,50 zł**, zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone są na:

- spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie - 583.328,50 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacji) - 500.000,00 zł.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2020 r. przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- podwyższenie stawek z tytułu podatku od nieruchomości o 1,8 % ,
- utrzymanie stawek podatku od środków transportowych i opłat lokalnych na poziomie 2019 roku,
- utrzymanie wynagrodzeń osobowych pracowników na poziomie 2019 r. z uwzględnieniem zmian organizacyjnych i nagród jubileuszowych,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.600,00 zł,
- wzrost minimalnej stawki godzinowej dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych do 17,00 zł,

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5% ,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok oraz uwzględnienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem nowych obiektów,
- umowy i porozumienia zawarte w minionym okresie a obejmujące rok 2020,
- uchwały Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata przyszłe obejmujące rok 2020.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I-3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r. oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI – 3112-52/19 z dnia 22 października 2019 r.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2020 rok **dochody** ogółem wyniosą **40.584.701,22 zł**, w tym:

- dochody bieżące 32.278.047,50 zł, stanowią 79,53 % planowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 8.306.653,72 zł, stanowią 20,47 % planowanych dochodów ogółem.

Zaplanowano w budżecie gminy na 2020 r. dochody z następujących źródeł:

1. Dochody własne 6.549.782,50 zł

Główne źródła dochodów własnych to:

- | | |
|---|------------------|
| - opłata za pobór wody z wodociągów gminnych | 990.000,00 zł, |
| - opłaty za odprowadzane ścieki | 440.000,00 zł, |
| - wpłaty z tytułu czynszu z kół łowieckich | 2.000,00 zł, |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 64.959,50 zł, |
| - wpływy z podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 3.725.500,00 zł: |

w tym:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| podatek od nieruchomości | - 1.860.000,00 zł, |
| podatek rolny | - 1.060.000,00 zł, |
| podatek leśny | - 85.000,00 zł, |

podatek od środków transportowych	- 594.000,00 zł,
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 6.000,00 zł,
podatek od czynności cywilnoprawnych	- 90.500,00 zł,
podatek od spadków i darowizn	- 30.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	120.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	990.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i innych należności	6.100,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	4.020,00 zł,
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000,00 zł,
- odsetki naliczane przez bank od środków na rachunkach budżetu i jednostek budżetowych	70.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.103,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski	5.000,00 zł,
- pozostałe dochody własne	26.100,00 zł.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały PIT)	3.701.762,00 zł.
3. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT	9.000,00 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.531.990,00 zł.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	495.126,00 zł.
6. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00 zł.
7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na realizację projektu pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz)	2.137.255,72 zł.

8. Dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, na które Gmina Przasnysz planuje uzyskać dofinansowanie 6.110.598,00 zł, w tym na realizację projektów:

1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

a) na operacje typu „Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

- projekt pn. „Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodrzóż” (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00002-65170-UM0710064/18 z dnia 18 marca 2019 r.) - 1.000.000,00 zł,

b) w ramach poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

- projekt pn. „Zagospodarowanie terenu na potrzeby centrum turystyki i promocji lokalnej w miejscowości Święte Miejsce” - 32.212,00 zł,

- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakocie”- 68.084,00 zł,

- projekt pn. „Modernizacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osówcu Szlacheckim” - 32.212,00 zł.

2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

w ramach osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”

- projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz” (Umowa Nr RPMA.04.01.00-14-6915/16-00 z dnia 12 marca 2019 r. - 4.936.890,00 zł.

3) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III: „Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa”

- projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” (Umowa o powierzenie grantu Nr 10/80/FPGP/2028 z dnia 21 września 2018 roku) - 41.200,00 zł.

9. Subwencja ogólna dla gminy 9.949.187,00 zł,

w tym:

Subwencja oświatowa - 4.057.190,00 zł,

Subwencja wyrównawcza - 5.637.104,00 zł,

Subwencja równoważąca - 254.893,00 zł.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2020 rok **wydatki** ogółem wyniosą **41.571.372,72 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące 29.512.541,06 zł, stanowią 70,99 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 12.058.831,66 zł, stanowią 29,01 % planowanych wydatków ogółem.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano środki w kwocie **4.312.116,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla spółki wodnej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych - 20.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie funkcjonujących wodociągów, stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnych na terenie gminy - 1.561.594,00 zł,

(w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi 280.365,00 zł),

- opłata za czynności jednostek dozoru technicznego oraz inne opłaty - 52.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości (budowle i budynki służące doprowadzeniu wody i odprowadzania ścieków) - 150.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 70.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 21.200,00 zł,
- opłaty za usługi wodne wnoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „ Wody Polskie” - 53.300,00 zł,
- konserwację i obsługę budowli piętrzącej na zbiorniku retencyjnym w miejscowości Karwacz - 15.022,00 zł,

- **wydatki majątkowe - 2.369.000,00 zł, w tym:**

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Karwacz etap II i Zawadki”
- 2.369.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność zaplanowano środki w kwocie **1.333.582,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, zgodnie z wydanymi decyzjami - 28.500,00 zł,
- remonty bieżące dróg gminnych - 360.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 247.782,00 zł,
- pozostałe wydatki - 25.000,00 zł,

- wydatki majątkowe - 672.300,00 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 320603W Dobrzankowo - Leszno na odcinku od km 0+497,50 do km 0+910,00” - 65.900,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Płoniawy- Sątrzaska - Krępa Stara na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,00” - 204.400,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakocie” - 142.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówek Szlachecki” - 200.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 320690W w miejscowości Mchowo” - 60.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka zaplanowano środki w kwocie **117.566,00 zł** .

Powyższe środki przeznacza się na:

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem terenu nad zalewem w miejscowości Karwacz oraz parkingu w miejscowości Św. Miejsce 22.566,00 zł,
- **wydatki majątkowe - 95.000,00 zł, w tym:**
- „Zagospodarowanie terenu na potrzeby centrum turystyki i promocji lokalnej w miejscowości Święte Miejsce” - 75.000,00 zł,
- „Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno – retencyjnego w Karwaczu wraz z modernizacją budowli piętrzącej” - 20.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano środki w kwocie **130.260,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłacenie kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych - 105.260,00 zł,
- **wydatki majątkowe** na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów” - **25.000,00 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa zaplanowano środki w kwocie **76.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem porządku na cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej w miejscowości Święte Miejsce oraz Bartniki - 2.000,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Grabowo, Oględa, Gostkowo, Leszno, Wygoda, Karbówko, Bartniki, Klewki, Mirów, Karwacz - 74.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna zaplanowano środki w kwocie **3.498.477,00 zł**, w tym:

- z budżetu gminy - 3.456.194,00 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 42.283,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania bieżące zlecone gminie - 42.283,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. diety dla radnych i inne wydatki – 163.000,00 zł,
- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - 97.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj. zakup materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, zwrot kosztów podróży służbowych, odpłatności za szkolenia pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, koszty utrzymania budynku administracyjnego oraz placu wokół budynku, zakup wyposażenia, opłaty licencyjne za programy komputerowe, opłaty za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń, koszty związane z poborem podatków i opłat oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - 3.073.835,00 zł, **w tym:**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe -1.630.000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 136.765,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 160.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 382.370,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 37.000,00 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków - 66.000,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy - 81.220,00 zł,
- podatek od środków transportowych za autokar szkolny - 1.250,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością - 27.109,00 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin - 2.780,00 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń krajowych (składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie na podstawie Uchwały Nr XXIV/180/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia

do stowarzyszenia o nazwie „Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie”, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” na podstawie Uchwały Nr IX/67/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 września 2015 roku w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”) - 10.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowano środki w kwocie **1.457,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano środki w kwocie **408.600,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości bojowej 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Przasnysz.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego zaplanowano środki w kwocie **192.167,85 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną w kwocie 44.000,00 zł,
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 106.000,00 zł.

Dział 801 — Oświata i wychowanie – zaplanowano środki w kwocie **6.450.453,21 zł**, w tym:

- z subwencji oświatowej - 4.057.190,00 zł,
- z budżetu gminy - 2.393.263,21 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 4.255.199,04 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 658.769,85 zł,
- utrzymanie innej formy wychowania przedszkolnego - 330.457,40 zł,
- dowóz uczniów do szkół - 414.115,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 26.900,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 71.721,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 88.290,92 zł,

- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Przasnysz - 605.000,00 zł,

W dziale 801- **Oświata i wychowanie** planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4.462.571,00 zł.

Dział 851 — Ochrona zdrowia — zaplanowano środki w kwocie **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 10.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 45.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zaplanowano środki w kwocie **1.574.119,00 zł**, w tym:

- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 14.250,00 zł,
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy - 495.126,00 zł,
- z budżetu gminy - 1.064.743,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

- pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej - 319.300,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji - 19.500,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 37.656,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 44.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 215.500,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 562.308,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 40.000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 150.000,00 zł,
- świadczenia dla osób z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych - 43.000,00 zł,
- wkład własny na realizację zadania publicznego pn. Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - 90.000,00 zł,
- pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej - 52.855,00 zł.

W dziale 852 - **Pomoc społeczna** planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 552.514,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **96.200,00 zł**. Powyższe środki przeznacza się na:

- zakup usług dostępu do Internetu i inne wydatki w celu zapewnienia trwałości projektu pn. "Cyfrowe okno na świat - mobilny Internet w Gminie Przasnysz" - 55.000,00 zł,
- realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 41.200,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza - zaplanowano środki w kwocie

37.000,00 zł, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 7.000,00 zł,
- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - 30.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina - zaplanowano środki w kwocie 11.581.885,00 zł, w tym:

- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 11.474.000,00 zł,
- z budżetu gminy - 107.885,00 zł,

Powyższe środki przeznacza się na:

- świadczenia wychowawcze - 7.604.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.603.784,00 zł,
- wspieranie rodziny - 328.595,00 zł,
- rodziny zastępcze - 16.656,00 zł,
- 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 - 20.000,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 8.850,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano środki w kwocie **9.795.412,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, placów publicznych - 220.000,00 zł,
- opłacenie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego - 150.000,00 zł,
- koszty związane z odłowieniem i przekazaniem psów do schroniska - 40.000,00 zł,
- opłacenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz koszty obsługi administracyjnej tego systemu - 990.000,00 zł,
- koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz - 25.000,00 zł,
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej (np. place zabaw) - 29.632,00 zł,
- opłacenie podatku VAT od datacji na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz” - 450.000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 10.000,00 zł,
- **wydatki majątkowe** **7.880.780,00 zł, w tym:**
- „Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz” - 7.880.780,00 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano kwotę **1.675.757,66 zł** z przeznaczeniem na :

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem - 532.192,00 zł,
- w tym:**
- koszty związane z organizacją dożynek gminnych - 50.000,00 zł,
- koszty związane z organizacją imprezy „ Spotkanie pokoleń” - 5.000,00 zł,
- koszty związane z organizacją turnieju sołectw - 11.000,00 zł,
- koszty związane z uczestnictwem w Mazowieckich Zapustach - 4.500,00 zł,
- koszty związane z obchodami roku Św. Jana Pawła II (100. rocznica urodzin) - 3.000,00 zł,
- koszty związane z obchodami roku Bitwy Warszawskiej (100. Rocznicą bitwy) - 6.000,00 zł,
- utrzymanie bibliotek , orkiestr w Bogatem i Starej Krępie oraz inne wydatki związane z działalnością kulturalną - 452.692,00 zł,

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zabytkowego parku dworskiego w miejscowości Leszno, opłacenie ubezpieczenia oraz kosztu wynajmu garażu dla sceny mobilnej „ESTRADA”, zakup opału do budynków przeznaczonych do celów społeczno – kulturalnych na terenie gminy oraz inne wydatki z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego - 111.814,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” -15.000,00 zł,
- **wydatki majątkowe - 1.016.751,66 zł, w tym:**
- „Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodrz” - 941.751,66 zł,
- „Modernizacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osówc Szlacheckim” - 75.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - zaplanowane środki w kwocie **85.320,00 zł** przeznacza się na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” -15.000,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych - 7.500,00 zł,
- bieżące koszty związane z utrzymaniem boiska sportowego Orlik i innych obiektów sportowych na terenie gminy - 15.000,00 zł,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi trenerów zatrudnionych do obsługi zajęć na boisku sportowym Orlik w miejscowości Bogate , organizację, nadzór i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży pozaszkolnej i dorosłych na sali gimnastycznej i siłowni przy Szkole Podstawowej w Lesznie i Nowej Krępie - 47.820,00 zł.

W budżecie gminy na 2020 r. zaplanowano dotacje:

1) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 532.192,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa – 532.192,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem (dz. 921, rozdz. 92116, § 2480).

2) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 50.000,00 zł, w tym:

- 20.000,00 zł – „Dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych” (dz. 010, rozdz. 01008, § 2830).

- 15.000,00 zł - „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” (dz. 921, rozdz. 92195, § 2360).

- 15.000,00 zł - „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (dz. 926, rozdz. 92695, § 2360).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski