

UZASADNIENIE
DO
PROJEKTU
BUDŻETU GMINY
W I Z N A
NA 2020 ROK

W i z n a , listopad 2019 r.

Projekt budżetu gminy Wizna na rok 2020 opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2019 rok, otrzymane kwoty dotacji celowych oraz przyznaną naszej gminie subwencję z Ministerstwa Finansów.

Ze względu na konieczność realnego opracowania projektu budżetu gminy dokonano szczegółowej analizy dochodów i wydatków, które realizuje gmina.

W budżecie gminy zaplanowane zostały następujące kwoty :

DOCHODY – 20.015.000,- zł
z tego: bieżące - 17.652.400,- zł
majątkowe – 2.362.600,- zł

WYDATKI – 22.315.000,- zł
z tego: bieżące - 17.986.000,- zł
majątkowe - 4.329.000,- zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku **2020** w kwocie **2.300.000,- zł** będzie:

- skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 600.000,- zł
- zaplanowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w kwocie – 1.700.000,- zł.

Również ze środków przewidzianej nadwyżki budżetowej w 2020 roku planujemy spłacić kolejne raty pożyczki w wysokości **120.000,- zł** do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz raty kredytu bankowego w wysokości **80.000,- zł** do Hexa Banku w Piątnicy, co daje łącznie do spłaty kwotę **200.000,- zł**.

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wyniesie **1.860.000,- zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

W projekcie budżetu gminy na rok 2019 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **20.015.000,- zł**; w tym: dochody majątkowe – **2.362.600,- zł**; bieżące – **17.652.400,- zł**, co stanowi **117 %** przewidywanych dochodów w 2019 r. w wysokości 17.110.000,- zł.

Dochody własne gminy wynoszą **2.121.385,- zł** tj. 11 % ogólnych dochodów, udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego **1.244.500,- zł** (6 %), dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne oraz refundacje wydatków z funduszy unijnych **9.188.085,- zł** (46 %), subwencje z budżetu państwa **7.461.030,- zł** (37 %).

Według danych ogłoszonych przez GUS (*komunikat z 18 października 2019 r*) średnia cena skupu żyta obliczona za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy, będąca podstawą ustalania podatku rolnego w 2020 r. wyniosła **58,46 zł** za 1 q , co daje stawkę z 1 ha przeliczeniowego **146,15 zł**.

Średnia cena sprzedaży drewna , obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały wyniosła **194,24 zł**. (podstawa wyliczenia podatku leśnego – równowartość 0,220 m sześć. – **42.7328 zł**).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące dochody :

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W powyższym dziale zaplanowano dochody w wysokości **2.500,- zł** z tytułu opłaty za korzystanie z terenów łowieckich.

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

W dziale powyższym planujemy uzyskać dochód bieżący z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele inwestycyjne w kwocie **8.940,- zł**.

Dodatkowo planujemy pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **2.468.900,- zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 464.800,- zł przeznaczone na remonty dróg gminnych;
 - b) majątkowe w kwocie 2.004.100,- zł na przebudowy i rozbudowy dróg gminnych na terenie gminy;
- Ponadto zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi dojazdowej do pól w wysokości **100.000,- zł**. Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **2.577.840,- zł**.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie **95.320,- zł** (136% przewidywanego wykonania 69.890,- zł). Zamierzamy je uzyskać z następujących należności:

- Dochody bieżące – 86.820,- zł :

- 1) dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego – **47.860,- zł**;
- 2) z wpłat za użytkowanie wieczyste – **6.435,- zł**,
- 3) z tytułu czynszów za komunalne lokale mieszkalne – **22.525,- zł**;
- 4) zwrot kosztów postępowania administracyjnego (za rozgraniczenia osób fizycznych) – **10.000,- zł**.

- **Dochody majątkowe** w wysokości **8.500,- zł** pozyskamy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; (będzie to kolejna rata należności rozłożonej na 10 lat).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planujemy uzyskać z tytułu dochodów własnych kwotę **1.500,- zł** za koszty egzekucyjne.

Pozostałe dochody w tym dziale stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych* (USC – 17.000,- zł i pozostałe zadania 7.100,- zł), w ogólnej kwocie **24.100,- zł** .

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **25.600,- zł**.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

W dziale tym dochód stanowi dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie **854,- zł** na 2020 r. (*zadanie zlecone*).

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Projekt budżetu gminy przewiduje dochody podatkowe oraz inne opłaty w tym dziale w kwocie **2.628.400,- zł**, co stanowi 111 % przewidywanych wpływów za rok 2019 (2.366.750,- zł) .

Na powyższą kwotę składają się poszczególne wartości następujących podatków:

1. Podatek rolny- a) od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 516.000,- zł
b) od osób prawnych –1300,- zł
Razem podatek rolny zaplanowano w wysokości **517.300,- zł** tj. 110 %
2. Podatek leśny – a) od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 42.000,- zł,
b) od Nadleśnictwa planujemy uzyskać kwotę 4.400,- zł, co daje łącznie **46.400,- zł**.
3. Podatek od nieruchomości – a) od osób prawnych zaplanowano 383.000,- zł,
b) od osób fizycznych planowane dochody wyniosą 231.000,- zł
Łącznie **614.000,- zł** (122%)
4. Podatek od środków transportowych - a) od osób prawnych zaplanowano 140,- zł,
b) od osób fizycznych planowane dochody wyniosą 45.000,- zł
Łącznie **45.140,- zł** (116%)
5. Z tytułu opłaty targowej zamierzamy uzyskać kwotę **2.500,- zł** (opłata targowa uiszczana przez osoby korzystające z targowiska w Wiźnie).
6. Z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności planujemy w przyszłym roku pozyskać środki finansowe w kwocie **2.410,- zł**.
7. Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie **14.000,- zł**
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie **80.000,- zł** od osób fizycznych;
9. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości **1.240.000,- zł**,
10. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – planujemy uzyskać w kwocie **4.500,- zł**;
11. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planujemy pozyskać środki finansowe w wysokości **41.150,- zł**;
12. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie **20.000,- zł**;
13. Wpływy z tytułu zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego – **1.000,- zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym po stronie dochodów znajduje się subwencja ogólna na 2020 rok przyznana gminie w projekcie budżetu państwa w ogólnej wysokości **7.461.030,- zł** (94 % roku poprzedniego w kwocie 7.954.089,- zł) Subwencja składa się z trzech części:

| | |
|----------------------|------------------|
| 1. Część wyrównawcza | - 3.815.184,- zł |
| z tego: | |
| kwota podstawowa | - 2.803.804,- zł |
| kwota uzupełniająca- | - 1.011.380,- zł |
| 2. Część oświatowa | - 3.333.908,- zł |
| 3. Część równoważąca | - 311.938,- zł |

Ogółem przyznane subwencje stanowią 37% ogólnych dochodów zaplanowanych w projekcie budżetu gminy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie gminy zaplanowaliśmy dochody własne w dziale Oświaty w wysokości **875.720,- zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 1) odpłatność nauczycieli za czynsze wynajmowanych mieszkań – **3.553,- zł**;
- 2) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych w Wiźnie na sklepik - **2.040,- zł**,
- 3) wpływy z wynajmu pomieszczeń dla Poczty Polskiej – **5.700,- zł**;
- 4) wpływy za duplikaty świadectw – **52,- zł**.

Pozostałe dochody w tym dziale stanowi zaplanowana dotacja celowa na realizację *zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego* w kwocie **63.228,- zł**.

W dziale tym zaplanowano również dotację z funduszy EFS – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości **801.147,- zł** na realizację projektu „Aktywne Przedszkolaki”.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **875.720,- zł**.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Podstawą dochodów w tym dziale są dotacje celowe przyznane gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Dotacje przyznano w kwocie – 241.000,- zł, w tym:

- na składki za ubezpieczenia zdrowotne – **9.000,- zł**;
- na zasiłki okresowe kwota dotacji wynosi **58.000,- zł**
- na zasiłki stałe przyznano gminie kwotę **77.000,- zł**
- częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - **79.000,- zł**;
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - **18.000,- zł**.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dotację z UE – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Podlaska Federacja Organizacji w wysokości **44.856,- zł** na realizację projektu pn.: „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”.

Dział 855 – RODZINA

W tym dziale dotacje na zadania zlecone również stanowią główne źródło dochodów.

Zadania zlecone – dotacje przyznano w kwocie 5.144.000,- zł, w tym:

- 1) na świadczenia wychowawcze oraz 0,85 % dla gminy za obsługę tych świadczeń przyznano dotację w kwocie **3.372.000,- zł**;
- 2) na świadczenia rodzinne i dodatki do tych świadczeń oraz fundusz alimentacyjny łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne oraz 3% dla gminy za obsługę przyznano dotacje w kwocie **1.631.000,- zł**;
- 3) na świadczenia z programu „Dobry start” oraz obsługę tych świadczeń – **132.000,- zł**;
- 4) na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – **9.000,- zł**.

*Jako jedyne dochody własne w tym dziale zaplanowano kwotę **1.500,- zł** z tytułu wpłaty zaliczki alimentacyjnej od dłużników oraz funduszu alimentacyjnego.*

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale powyższym zaplanowane dochody ogółem wyniosą **916.380,- zł** (125 % roku ubiegłego), w tym: Dochody bieżące – **666.380,- zł** oraz majątkowe – **250.000,- zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. na inwestycje własne gminy tj. „Rewitalizacja budynku w m. Zanklewo” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Dochody bieżące – 666.380,- zł

W tym dziale zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych w wysokości **613.130,- zł**, co stanowi **107 %** przewidywanych wpływów za rok ubiegły.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek i zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowe uiszczanie należności za odpady komunalne w kwocie **2.250,- zł**.

Pozostałe zaplanowane dochody w tym dziale zamierzamy pozyskać z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **1.000,- zł**.

Z tytułu dotacji planujemy pozyskać **50.000,- zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację azbestu z terenu gminy.

WYDATKI BUDŻETOWE

Założona wysokość wydatków budżetowych wynika z wielkości skalkulowanych dochodów własnych oraz przyznanej z budżetu państwa subwencji ogólnej, oświatowej i wyrównawczej na rok budżetowy. Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r. wyniesie **17.560.000,- zł**.

Zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości **22.315.000,- zł**; w tym:

- a) wydatki i zakupy inwestycyjne – **4.329.000,- zł** (20%) z tego: *zadania własne 4.129.000,- zł i na podstawie porozumień z j.s.t. – 200.000,- zł*;
- b) wydatki bieżące **17.986.000,- zł** (80%) – *zadania własne – 12.802.046,- zł, zadania zlecone 5.168.954,- zł oraz na podstawie porozumień z j.s.t. – 15.000,- zł*;

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej będzie przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO

Na sfinansowanie zadań bieżących działu ROLNICTWA oszacowano wydatki w wysokości **966.000,- zł**, w tym: wydatki bieżące -**16.000,- zł** oraz majątkowe – **950.000,- zł**.

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **11.000,- zł** dotyczące realizacji składki na rzecz **Podlaskiej Izby Rolniczej** w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na pozostałe **zadania bieżące** z tego działu zaplanowano kwotę **5.000,- zł** - wywóz odpadów zwierzęcych i leczenie zwierząt po wypadkach drogowych.

W dziale tym ujęto środki finansowe na zadania inwestycyjne dotyczące wsparcia lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków w gminie Wizna w ramach realizacji projektu „**Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie**” w wysokości – **950.000,- zł** – zaplanowano współfinansowanie tego zadania środkami z UE – PROW na lata 2014-2020.

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale dotyczą **utrzymania i remontów dróg publicznych oraz mostów**.

Na powyższy cel przeznaczono w projekcie budżetu gminy kwotę **3.970.320,- zł** (**232%** przewidywanego wykonania roku 2019 – **1.711.160,- zł**), w tym : wydatki na zadania bieżące – **1.064.320,- zł**, wydatki majątkowe – **2.691.000,- zł** oraz wydatki na pomoc finansową Powiatowi Łomżyńskiemu **215.000,- zł**.

W rozdz. **drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę **200.000,- zł** na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych oraz **15.000,- zł** na remonty tychże dróg.

Ponadto kwotę **9.035,-** zł zaplanowano na koszty związane z uiszczaniem opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych oraz **1.085,-** zł w pasie dróg krajowych, co daje łącznie **10.120,-** zł.

Wydatki bieżące na drogach gminnych przewidziano w wysokości **1.054.200,-** zł,

W tym :

1. zaplanowane usługi remontowe na 2020 r. współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosą ogółem **664.000,-** zł, w tym: dotacje – 464.800,- zł i środki własne 199.200,- zł;
2. na zakupy materiałów do remontów dróg, przepustów itp. – **192.318,-** zł ;
3. na usługi remontowe realizowane na drogach gminnych (równiarka, koparka itp.) – **81.450,-** zł;
4. na usługi pozostałe, czyli usługi związane z dostarczeniem zakupionych materiałów przeznaczonych do remontów dróg i innych usług- **60.932,-**zł;
5. usługi geodezyjne na drogach należących do gminy – 15.000,- zł;
6. zakup materiałów do remontów obiektów mostowych – 40.000,- zł;
7. różne opłaty i składki – **500,-** zł.
W powyższych wydatkach zaplanowane są środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 196.596,- zł.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w kwocie **2.691.000,-** zł i dotyczą one następujących inwestycji:

- 1) Przebudowa drogi w m. Zanklewo – **430.000,-** zł;
- 2) Przebudowa drogi w m. Wiźnica – **293.000,-** zł;
- 3) Przebudowa drogi w m. Wierciszewo - **720.000,-** zł;
- 4) Przebudowa drogi w m. Lisno - **1.048.000,-** zł;
Powyższe drogi współfinansowane będą z Funduszu Dróg Samorządowych.
- 5) Przebudowa drogi dojazdowej do pól (gościniec w Wiźnie) – **200.000,-** zł (współfinansowana z Urzędem Marszałkowskim).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki w wysokości **66.850-** zł.

- na usługi geodezyjne, podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, koszty sporządzenia aktów notarialnych, wypisy i wyrisy geodezyjne ogłoszenia w prasie o przetargach i na inne opłaty związane ze zbyciem nieruchomości – **20.275,-** zł;
- na usługi związane z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi mienie prywatne (usługi geodezyjne i rozgraniczenia) – **10.000,-** zł;
- za usługi rzeczoznawcy w związku z wyceną nieruchomości – **11.000,-** zł;
- podatek leśny za lasy będące własnością gminy – **250,-** zł;
- na opłatę do Wód Polskich za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – **325,-** zł.
- koszty wpisów do ksiąg wieczystych i do hipoteki – **20.000,-** zł.
- Wyплаты odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy pod inwestycje – **5.000,-** zł;

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowana została kwota **16.000,-** zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach powyższego działu finansowany jest całokształt zadań realizowanych przez administrację samorządową.

Ogółem w tym dziale planujemy wydatkować **2.145.500,-** zł ,co do przewidywanego wykonania roku 2019 w kwocie 1.991.290,- zł stanowi 108%.

Zadania zlecone

W formie dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przyznano naszej gminie środki finansowe na *częściowe* dofinansowanie zadań rządowych *zleconych gminie* w wysokości **17.000,-** zł z zakresu spraw obywatelskich (USC) oraz **7.100,-** zł na pozostałe zadania (obrona cywilna i rejestrowanie działalności gospodarczej) .

Z powyższych dotacji przeznaczamy na:

wynagrodzenia – 19.215,- zł ; pochodne od wynagrodzeń – 3.990,- zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 895,- zł; co daje łącznie – **24.100,-** zł,

Na działalność związaną z prawidłowym funkcjonowaniem **RADY GMINY** przeznaczono kwotę **129.260,- zł**.
(97 % przewidywanego wykonania)

W ramach tego rozdziału wypłacone będą diety radnym za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, wypłata ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy, diety sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy na ogólną kwotę **114.260,- zł**.

Pozostałe wydatki zabezpieczone na Radę Gminy dotyczą:

- realizacji rachunków za zakupy artykułów żywnościowych na sesje i posiedzenia komisji – **2.000,- zł**
- prenumeraty czasopism oraz innych zakupów – **1.000,- zł**,
- za usługi niezbędne do funkcjonowania Rady zaplanowano ogółem **8.000,- zł**;
- za usługi telefoniczne - **2.100,- zł**,
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych - **500,- zł**;
- na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego kwotę **1.400,- zł**.

Wydatki związane z działalnością bieżącą **URZĘDU GMINY** zaplanowano na 2020 rok w wysokości **1.928.340,- zł** (107 %), w tym: wydatki bieżące **1.828.340,- zł** i wydatki majątkowe – **100.000,- zł**

Na powyższą kwotę składają się:

wynagrodzenia pracowników UG, pochodne od wynagrodzeń oraz wypłata z tytułu umowy – zlecenia radcy prawnego – **1.408.970,- zł**.

*Inne wydatki na rzecz osób fizycznych to wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą **2.400,- zł**.*

W ramach tego rozdziału realizujemy również wydatki rzeczowe **416.970,- zł** na następujące czynności:

- zakupy oleju opałowego do centralnego ogrzewania, materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, wyposażenia oraz materiałów potrzebnych do remontu pomieszczeń w UG – na ogólną kwotę **92.680,- zł**
- za energię elektryczną w budynku UG oraz pobór wody – **17.980,- zł**,
- za usługi remontowe w budynku UG, usługi naprawcze sprzętu biurowego, kserokopiarki oraz innego wyposażenia - **100.000,- zł**;

- za usługi takie jak: opłaty pocztowe za korespondencję, abonament za programy komputerowe, za serwis programów komputerowych oraz inne usługi wynikające z potrzeb administracyjnych – **128.650,- zł**;
- za usługi zdrowotne (badanie profilaktyczne pracowników i stażystów) – **1.200,- zł**;
- za usługi telefoniczne i internetowe - **8.600,- zł**,
- usługi z tytułu ekspertyz i opinii (*Kancelaria Radcy Prawnego*) – **14.800,- zł**;
- za koszty postępowań sądowych oraz interpretacje podatkowe – **700,- zł**;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych - **10.000,- zł**;
- za szkolenia pracowników oraz koszty dojazdu – **10.700,- zł**;
- odpis na ZFSS pracowników i emerytów – **31.660,- zł**;

Dodatkowo w tym rozdziale zostały zaplanowane środki finansowe na zadanie inwestycyjne – Modernizacja budynku Urzędu Gminy w wysokości **100.000,- zł**.

Rozdział - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2020 r. zaplanowane zostały środki finansowe w tym rozdziale w kwocie **17.600,- zł** to:

- zakupy nagród rzeczowych w konkursach i zawodach – **2.500,- zł**;
- zakupy środków żywności do obsługi sekretariatu – **1.000,- zł**;
- zakupy kart świątecznych, zaproszeń, namiotu promocyjnego i innych materiałów promocyjnych – **10.300,- zł**;
- usługi związane z promocją Gminy i inne **3.500,- zł**;
- różne opłaty i składki (udział członkowski w zawodach strzeleckich samorządowców) – **300,- zł**.

W rozdziale – pozostała działalność zaplanowano wydatki dotyczące kosztów poboru podatków i ściągłości zobowiązań podatkowych w wysokości **46.200,- zł**; w tym:

- a) wypłaty prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkasentowi za pobór opłaty targowej- **25.000,- zł**,
- b) wydatków za opłacenie czynności komorniczych i kosztów egzekucyjnych po sporządzeniu protokołu nieściągalności – **2.000,- zł**,
- c) koszty postępowania sądowego (wpis do hipoteki) – **400,- zł**;
- d) zakupy tablic dla sołtysów i druków nakazów płatniczych – **18.800,- zł**;

Dział 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zadania zlecone

W dziale tym zaplanowano wydatki z tytułu wypłaty umowy- zlecenia i pochodne dla z-cy kierownika USC za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach w wysokości **854,- zł**.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem w tym dziale planujemy wydatkować **208.000,- zł**; (*wydatki bieżące*)

Na utrzymanie jednostek **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano środki w kwocie **205.400,- zł**.

Na wynagrodzenia kierowców OSP, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń przewidziano kwotę **73.433,- zł**.

Inne wydatki na rzecz osób fizycznych - 24.150,- zł; to:

- *zakupy środków czystości kierowcom samochodów (BHP) - 950,- zł;*

- *wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, ryczałty i inne – 23.200,-zł*

Oprócz powyżej wyszczególnionych wydatków zaplanowano również wydatki rzeczowe w wysokości **107.817,- zł** na :

- a) zakupy paliwa do pojazdów strażackich, zakupy części do remontu sprzętu i samochodów strażackich, sprzętu p.poż. i inne – **40.000,- zł**;
- b) opłatę za energię elektryczną oraz pobór wody w remizach strażackich – **16.250,- zł**,
- c) remonty samochodów i sprzętu strażackiego – **6.000,- zł**,
- d) za przeglądy techniczne samochodów, przegląd gaśnic i sprzętu strażackiego itp. – **12.000,- zł**;
- e) profilaktyczne badania lekarskie strażaków i kierowców– **4.500,- zł**;
- f) szkolenia kierowców i strażaków - **2.000,- zł**;
- g) opłatę składki ubezpieczeniowej jednostek i członków OSP oraz wszystkich pojazdów – **25.000,- zł**;
- h) odpis na ZFSS pracowników – **2.067,- zł**.

Ponadto w tym dziale zaplanowaliśmy **wydatki z zakresu obrony cywilnej** w kwocie **2.600,- zł** , w tym:

- na doposażenie magazynku OC –**1.000,- zł**;

- na konserwację sprzętu, przegląd gaśnic w magazynku OC – **600,- zł**;

- na szkolenia pracowników wraz z delegacją - **1.000,- zł**.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2017 roku na zakup samochodu OSP Bronowo – **1.100,- zł** oraz **6.400,- zł** na odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego w 2018 r. na przebudowę drogi gminnej w m. Janczewo.

Ponadto zaplanowano również odsetki od nowego kredytu na inwestycje w wysokości **34.100,- zł**. Łącznie wydatki na obsługę długu w 2020 r. wyniosą **41.600,- zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale zaplanowana została rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie **98.300,- zł** (*do 1% planowanych wydatków budżetowych*); która będzie w trakcie roku do dyspozycji Wójta Gminy.

Ponadto została zaplanowana rezerwa **celowa** w kwocie **56.700,- zł** na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (*zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa*)

Ogółem zaplanowane rezerwy wynoszą **155.000,- zł**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na rok 2020 dotyczą utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dowożenia uczniów do szkół, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, stołówki szkolnej , odpisu na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów oraz zwrotu wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Łomży i Piątnicy na ogólną kwotę **6.783.250,- zł** (111 % przewidywanego wykonania w roku 2019).

Ogółem wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco :

- 1) Szkoła Podstawowa w Rutkach - **1.455.600,- zł**
- 2) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wiźnie – **4.755.447,- zł** ; w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa –
 - b) oddział przedszkolny – *razem stałe wydatki własne* – **3.893.800,- zł**
 - c) przedszkole współfinansowane ze środków EFS RPO – **861.647,- zł**.
(*46 dzieci- 3 oddziały*)

- 3) Szkoła Podstawowa w Bożejewie (*Stowarzyszenie Edukator*) – **542.203,- zł**
(28 uczniów+22 ucz. oddz. przedszkolny);
- 4) Zwrot za pobyt dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - **30.000,- zł** ;

W ROZDZ. 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano na zadania bieżące kwotę **4.517.203,- zł**.(119% przewidywanego wykonania w kwocie 3.794.600,- zł).

Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie prowadzona jest przez Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „**EDUKATOR**” w Łomży .

W związku z tym w projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano dotację na powyższy cel w kwocie **417.203,- zł**, która będzie przekazywana w ratach miesięcznych na prowadzenie zajęć w klasach **I – VIII szkoły podstawowej**. Ponadto kwotę **125.000,- zł** będziemy przekazywać na zajęcia w **oddziale przedszkolnym** przy tej szkole.

Razem dotacja dla Stowarzyszenia została zaplanowana w wysokości **542.203,- zł**.

Wydatki w pozostałych dwóch szkołach podstawowych (klasy I – VIII) w 2019 roku wyniosą **4.100.000,- zł**, (**122 %**), w tym: ZSP Wizna – **2.980.000,- zł** (125 %) i SP Rutki – **1.120.000,- zł** (112%).

Największą grupę wydatków w dwóch Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę, stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami **3.577.680,-zł**; dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – **170.500,- zł**.

Łącznie zaplanowano **3.748.180,- zł** na koszty wynagrodzeń i pochodnych, w tym:

- ZSP Wizna to kwota 2.713.000,- zł;
- SP w Rutkach to kwota 1.035.180,- zł.

Na wydatki pozapłacowe zaplanowano kwotę **351.820,- zł**. (SP Rutki – 84.820,- zł i ZSP Wizna – 267.000,- zł) z przeznaczeniem na:

- odpis na ZFŚS – **121.720,- zł** (SP Rutki – 35.620,- zł i ZSP Wizna – 86.100,- zł)
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem – **135.000,- zł**. (116%)
Ogółem koszty zakupów i wyposażenia w szkołach to: ZSP w Wiźnie –105.000,- zł, SP w Rutkach – 30.000,- zł.
Są to m.in. zakup oleju opałowego , środków czystości, materiałów biurowych, kancelaryjnych i szkolnych, czasopism, materiałów do bieżących napraw i awarii oraz sprzętu celem prawidłowego funkcjonowania szkół i innych.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do szkół w kwocie **4.000 zł**.
z tego: ZSP w Wiźnie – 2.000,- zł, SP w Rutkach – 2.000,- zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody zaplanowano kwotę **43.200,- zł**
z tego: ZSP w Wiźnie to kwota 36.000,- zł., SP w Rutkach – 7.200,- zł.
- zakup usług remontowych na ogólną kwotę **5.400,- zł**. z przeznaczeniem na konserwację pieców olejowych, drobne naprawy i awarie – z tego:
ZSP w Wiźnie – 4.100,- zł., SP w Rutkach – 1.300,- zł
- zakup usług zdrowotnych – **2.000,- zł** z przeznaczeniem na badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników , z tego: ZSP w Wiźnie – 1500,- zł., SP w Rutkach – 500 zł,
- na zakup usług pozostałych tj. usługi pocztowe , transportowe (wywóz nieczystości) oraz przegląd techniczny sprzętu pożarniczego gaśnic, przegląd przewodów spalinowych i wentylacyjnych w szkołach, ogółem w kwocie **25.100,- zł**. (142%)
z tego ZSP w Wiźnie to kwota 21.000,- zł. SP w Rutkach 4.100,- zł ;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– **4.900,- zł**; z tego: ZSP w Wiźnie to kwota 3.700 zł i SP w Rutkach 1.200,- zł;
- podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów przejazdu i diet n-li i dzieci na zawody sportowe, konkursy zaplanowano kwotę **2.800,- zł**;
z tego ZSP w Wiźnie to kwota 1.600,- zł ;SP w Rutkach 1.200,- zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia sprzętu komputerowego w 2 szkołach , dozór techniczny budynku SP w Wiźnie/ zaplanowano ogółem kwotę **4.000,- zł**.
z tego: ZSP Wizna 3.000,- zł., SP w Rutkach 1.000,- zł;
- szkolenia pracowników to kwota **3.700,- zł** ;
z tego : ZSP Wizna- 3.000,- zł , SP Rutki – 700,- zł).

W ROZDZ. 80103– oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Rutkach i Wiźnie zaplanowano wydatki na kwotę **325.100,- zł** (110%) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 294.110,- zł , dodatki: mieszkaniowy i wiejski – 16.990,- zł. Łącznie wydatki płacowe wynoszą **311.100,- zł**. w tym:

- ZSP Wizna to kwota 203.390,- zł;

- SP w Rutkach to kwota 107.710,- zł.

Wydatki pozapłacowe w kwocie **14.000,- zł** to:

- odpis na ZFSS – 12.050,- zł (SP Rutki – 3.640,- zł i ZSP Wizna – 8.410,- zł)

- zakup wyposażenia w kwocie **950,- zł** (Rutki) i zakup pomocy dydaktycznych – **800,- zł** (Rutki),

- profilaktyczne badania lekarskie – **200,- zł**. (Wizna)

Zaplanowano łącznie **325.100,- zł** z tego wydatki:

ZSP Wizna to kwota **212.000,-zł** (112%) i SP w Rutkach **113.100,- zł**. (106%).

W rozdz. **80104 – Przedszkola** zaplanowano środki finansowe na zwrot kosztów dla innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do innych przedszkoli spoza terenu gminy – łącznie – **30.000,- zł** (gmina Piątnica – 2 dzieci i miasto Łomża – 2 dzieci) .

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki współfinansowane środkami z budżetu gminy i funduszy **EFS – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020** w wysokości ogółem **861.647,- zł** na realizację projektu „Aktywne Przedszkolaki”.

W ramach powyższego projektu zaplanowano następujące wydatki :

1. wynagrodzenia osobowe pracowników – 328.704,- zł; w tym: *środki własne* – 50.257,- zł;
2. pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 118.227,- zł; w tym: *środki własne* – 10.243,- zł;
3. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 283.794,- zł;

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wydatki w kwocie **730.725,- zł**.

W tym : *środki z EFS* – 670.225,- zł i *środki własne budżetowe* – 60.500,- zł.

Wydatki rzeczowe w ramach projektu zaplanowane na 2020 r. w wysokości **130.922,- zł** (EFS) dotyczą :

1. zakupy artykułów żywnościowych – 106.722,- zł;
2. zakupy energii i gazu – 22.550,- zł;
3. usługi pozostałe – 1.650,- zł.

W ROZDZ. 80113 – dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **321.350,- zł** tj. 98% przewidywanego wykonania 2019 r. z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie osobowe kierowcy i ½ et. opiekunki oraz pochodne tych wynagrodzeń – **90.015,- zł**

Wydatki pozapłacowe w wysokości **231.335,- zł** to:

- zakup paliwa- oleju napędowego i materiałów do obsługi technicznej na ogólną kwotę **30.000 zł**;
- usługi remontowe autobusu szkolnego – **2.000,- zł**;
- zakup usług pozostałych tj. bilety dla uczniów dwóch szkół , koszty przewozu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności do Ośrodka w Długoborzu przez przewoźnika oraz opłata za przegląd i obsługę techniczną autobusu szkolnego na ogólną kwotę **195.000,- zł**; (109%);
- różne opłaty i składki to ubezpieczenie autobusu szkolnego w kwocie **2.000 zł**;
- odpis na ZFSS w kwocie **2.335,- zł**

W ROZDZ. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie n-li zaplanowano środki w kwocie **15.000,- zł** (100% przewidywanego wykonania) na doksztalcanie nauczycieli , w tym:

ZSP Wizna – **10.000,- zł**

SP Rutki – **5.000,- zł**;

W ROZDZ. 80148 – stołówki szkolne zaplanowano kwotę – **136.650,- zł** (98%) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne tych wydatków – **89.290,- zł**.

Wydatki pozapłacowe w wysokości **47.360,- zł** to:

- odpis na ZFSS w kwocie **2.550,- zł**;
- zakup środków czystości i myjących oraz wyposażenia do kuchni łącznie **4.100,- zł**.
- gazu do kuchni – **410 zł**;
- usługi remontowe w pomieszczeniach kuchni – **40.000,- zł**;
- zakup usług pozostałych – **300,- zł**.

ROZDZ. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zaplanowano środki w kwocie **41.700,- zł** na edukację dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na powyższe wydatki w *Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiźnie* złożą się:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 39.160,- zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy – 1.510,- zł;
- odpis na ZFSS – 1.030,- zł.

ROZDZ. 80150– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano środki w kwocie **359.200,- zł** (w tym: *ZSP Wizna* – 141.700,- zł i *SP Rutki* – 217.500,- zł), z przeznaczeniem na edukację uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano – **335.910,- zł**;

- dodatki wiejski i mieszkaniowy – 13.110,- zł;
- odpis na ZFSS – 10.180,- zł, co daje łącznie wydatki osobowe w wysokości – **359.200,- zł**.

ROZDZ. 80195 – pozostała działalność zaplanowano kwotę **50.400,- zł** z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół zgodnie z art.53 KN w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent .

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale powyższym zabezpieczone zostały wydatki na **profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii** w ogólnej wysokości **41.150,- zł**; tj. do wysokości zaplanowanych na 2020 r. dochodów budżetowych.

W rozdziale – **zwalczanie narkomanii** – zaplanowano wydatki w kwocie **2.500,- zł**, w tym na:

- zorganizowanie konkursu plastycznego na temat uzależnień i zagrożeń z tym związanych wśród młodzieży szkolnej – **1.900,- zł**;
- przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach – **600,- zł**.

W rozdziale – **przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowane wydatki wyniosą **38.650,- zł**.

Planujemy je wydatkować na następujące cele :

Na wynagrodzenia i pochodne – 22.500,- zł tj.

- wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji – w kwocie **8.100,- zł**,
- za usługi w zakresie pomocy psychologicznej (umowa – zlecenie) – **5.000,- zł**;
- za umowy biegłych w przedmiocie uzależnienia – **2.200,- zł**;
- za prowadzenie zajęć z młodzieżą w okresie wakacji (umowa – zlecenie) – **3.000,- zł**;
- wynagrodzenia pełnomocnika – **3.000,- zł**;
- pochodne od umowy –zlecenia (ZUS i FP) – **1.200,-zł**;

Pozostałe wydatki (16.150,- zł) to:

- zakupy produktów żywnościowych dla dzieci podczas wakacji – **2.000,- zł**;
- zakupy nagród konkursowych – **2.000,- zł**;
- pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia – **1.000,- zł**;
- dofinansowanie wyjazdów integracyjnych młodzieży – **7.460,- zł**;
- szkolenia członków komisji – **1.740,- zł**
- za wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia – **1.000,- zł**;
- wypłaty delegacji służbowych – **300,- zł**;
- opłaty sądowe do wniosku o rozpoczęcie leczenia oraz ubezpieczenia – **650,- zł**;

Ponadto w tym dziale w rozdz. **pozostała działalność** zabezpieczone zostały środki na utrzymanie punktu rehabilitacyjnego w Wiźnie oraz naprawy lub przeglądy techniczne sprzętu rehabilitacyjnego w ogólnej kwocie **20.000,- zł**, (133%) które zrealizujemy na podstawie porozumienia gminy z ZPOZ w Łomży.

Ogółem wydatki w dziale **OCHRONA ZDROWIA** – zaplanowano w wysokości **61.150,- zł**. (104%).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **699.450,- zł**.

Przewidywane wykonanie za 2019 rok wyniesie 727.860,- zł, czyli plan na ten rok stanowi 96 %.

Na **zadania własne** realizowane przez OPS ze środków własnych budżetu gminy w kwocie **258.350,- zł** składają się następujące rodzaje zasiłków :

- zasiłki jednorazowe na zakup opału, odzieży, żywności i leków przeznaczono kwotę **20.000,- zł**;
- zasiłki pogrzebowe stałych podopiecznych zaplanowano - **10.000,- zł**;
- na wypłaty dodatków mieszkaniowych - **500,- zł**,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1.900,- zł**;
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie wynagrodzenia z pochodnymi – **11.950,- zł**;
- na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono kwotę **7.100,- zł**;
- na dofinansowanie zasiłków stałych – **6.000,- zł**.
- na dofinansowanie realizacji składki zdrowotnej od zasiłków stałych – **900,- zł**;
- na opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – **200.000,- zł**;

Zadania **własne realizowane ze środków pochodzących z dotacji** budżetu państwa w kwocie **162.000,- zł** realizowane będą wypłaty zasiłków:

- okresowych - **58.000,- zł**;
- stałych - **77.000,- zł**;
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – **9.000,- zł**;
- na dożywianie dzieci w szkołach – **18.000,- zł**.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym, jednak w części dofinansowane jest z dotacji budżetu państwa.

Otrzymamy na ten cel kwotę **77.000,- zł**, (**28%**), zaś pozostałe **201.100,- zł** zabezpieczamy z własnych środków budżetowych (**72%**).

Łącznie wydatki na **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** w 2020 r. wyniosą **278.100,- zł**. (87% roku ubiegłego. Złożą się na nie :

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 238.950,- zł;

wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej zamiast odzieży roboczej – 2.200,- zł; *łącznie – 241.150,- zł*.

Wydatki rzeczowe w kwocie **36.950,- zł** w tym:

- odpis na ZFSS – **6.840,- zł**;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **500,- zł**;
- szkolenia pracowników wraz z dojazdem – **3.000,- zł**;
- badania profilaktyczne pracowników – **310,- zł**;
- zakupy oleju opałowego, druków, materiałów biurowych, środków czystości itp. – **12.000,- zł**;
- usługi pocztowe, serwis programów komputerowych itp. – **12.200,- zł**;
- za abonament telefonu komórkowego, stacjonarnego – **1.500,- zł**;
- składka za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i inne opłaty – **600,- zł**;

W dziale Pomocy Społecznej kwotę 1.000,- zł zaplanowano udział własny Gminy w dofinansowaniu prac społecznie użytecznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży. (realizowane przez Urząd Gminy)

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki współfinansowane funduszami z UE – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Podlaska Federacja Organizacji w wysokości **44.856,- zł** na realizację projektu pn.: „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów szkół z terenu gminy Wizna w ogólnej wysokości **14.500,- zł**.

1. Na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych dla uczniów zaplanowano **6.500,- zł**, co stanowić będzie około 10 % kosztów realizacji dotowanego zadania własnego gminy – *wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie*.
2. Na wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym tj. za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę **8.000,- zł**, w tym : w Szkole Podstawowej w Rutkach – **2.000,- zł** i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiźnie – **6.000,- zł**.

Dział 855 – RODZINA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **5.200.500,- zł**. (123%)

Zadania zlecone gminie zaplanowane do wysokości przyznanej dotacji na 2020 r. wyniosą **5.144.000,- zł**.

Na realizację świadczeń wychowawczych przyznana dotacja wynosi **3.372.000,- zł**.

Z powyższej kwoty dotacji planujemy przeznaczyć na wypłaty zasiłków kwotę **3.343.580,- zł** oraz 0,85% na obsługę tych świadczeń tj. **28.420,- zł**.

Złożą się na nie następujące koszty:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **21.510,- zł**;

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **6.910,- zł** w tym:

- odpis na ZFSS – **1.560,- zł**
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **100,- zł**;
- szkolenia pracowników wraz z dojazdem – **1.000,- zł**;
- badania profilaktyczne pracowników – **150,- zł**;
- zakupy druków, materiałów biurowych, licencji, itp. – **3.000,- zł**;
- usługi pocztowe, itp. – **1.000,- zł**;
- składka za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i inne opłaty – **100,- zł**;

Ze środków budżetu państwa zabezpieczamy także wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie **1.631.000,- zł**.

Powyższą dotację planujemy przeznaczyć na następujące cele:

- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszem alimentacyjnym **1.533.495,- zł**;
- realizacja składek na ubezpieczenia społeczne – **50.000,- zł**;

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi świadczeń rodzinnych (3%) w wysokości – **47.505,- zł** w tym:

- wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą tych świadczeń wraz z pochodnymi – **41.066,- zł**;
- inne wydatki w kwocie **6.439,- zł** to ;

- odpis na ZFSS – **1.560,- zł**
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **50,- zł**;
- szkolenia pracowników wraz z dojazdem – **1.000,- zł**;
- badania profilaktyczne pracowników – **150,- zł**;
- zakupy druków, materiałów biurowych, licencji, itp. – **2.079,- zł**;
- usługi pocztowe, itp. – **1.500,- zł**;
- składka za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i inne opłaty – **100,- zł**;

Na realizację programu „Dobry start” przyznano gminie dotację w wysokości **132.000,- zł**.

Z powyższej kwoty dotacji planujemy przeznaczyć na wypłaty zasiłków kwotę **127.800,- zł** oraz na obsługę tych świadczeń tj. **4.200,- zł**. Złożą się na nie następujące koszty:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **3.200,- zł**;
- 2) inne wydatki w kwocie **1.000,- zł** to zakupy materiałów biurowych .

Zadania zlecone gminie zaplanowane w tym dziale w wysokości **9.000,- zł** przeznaczone są na realizację wydatków dotyczących składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Zadania własne w tym dziale to wydatki w wysokości **56.500,- zł** zaplanowano na następujące cele :

- a) w rozdziale – **Wspieranie rodziny** – zaplanowano wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – **39.020,- zł**; odpis na ZFSS – **1.280,- zł**, zakupy materiałów biurowych – **200,- zł** oraz szkolenia pracowników – **1.000,- zł**.
Ogółem wydatki na to zadanie zaplanowano w wysokości **41.500,- zł**.
- b) w rozdziale – **Rodziny zastępcze** - koszty umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej zaplanowano z własnych środków budżetowych kwotę **15.000,- zł** (100%).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu dotyczą całokształtu zadań związanych z utrzymaniem mienia komunalnego jak: oczyszczanie gminy, ulic, placów, budynków komunalnych i oświetlenia ulic, zadania związane z ochroną środowiska, zadania nałożone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach itp.

Na powyższe cele przewidywane wykonanie w 2019 r. wydatków bieżących wyniesie 1.062,528,- zł. (133 %)

Ogółem wydatki w tym dziale na 2020 r. zaplanowano w wysokości 1.704.170,- zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 383.000,- zł natomiast bieżące 1.321.170,- zł.

Wydatki majątkowe :

W rozdziale **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki w kwocie 100.000,- zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne związane z budową kanału deszczowego ulic w Wiźnie.

Natomiast w **pozostalej działalności** w tym dziale zaplanowane zostały również wydatki inwestycyjne na zadanie współfinansowane ze środków PROW- LGD Sąsiedzi – poprawa atrakcyjności obszaru gminy Wizna poprzez działania rewitalizacyjne w m. Zanklewo – ogółem 283.000,- zł , w tym : 250.000,- zł to planowana refundacja z funduszy UE i 33.000,-zł środki własne.

Wydatki bieżące :

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

W tym rozdziale zaplanowano **zadania** nałożone na gminy **ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**.

Dotyczą one następujących wydatków:

- 1) koszty obsługi tegoż zadania tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.329,- zł;
- 2) odpis na ZFSS i świadczenia BHP – 1.571,- zł;
- 3) profilaktyczne badania lekarskie – 130,- zł;
- 4) szkolenie pracownika oraz delegacje z tytułu podróży służbowych –1.150,- zł.
- 5) **Pozostałe świadczenia rzeczowe – 552.200,- zł, w tym:**
 - a) usługi za transport odpadów z terenu gminy - 280.000,- zł;
 - b) zagospodarowanie odpadów komunalnych – 260.000,- zł;
 - c) likwidacja dzikich wysypisk - 1.500,- zł;
 - d) usługi informatyczne i serwis programów – 2.500,- zł;
 - e) usługi związane z kampanią edukacyjną – 1.200,- zł;
 - f) usługi pocztowe i inne – 2.500,- zł; co daje łącznie 547.700,- zł;
 - g) zakupem materiałów biurowych i edukacyjnych – 4.000,- zł;
 - h) kosztami windykacji należności i inne – 500,- zł.

Łącznie na „gospodarkę śmieciową” zaplanowano 615.380,- zł

(do wysokości dochodów za odpady oraz odsetek i kosztów upomnienia).

W rozdziale 90003 - **Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 30.000,- zł na:

- a) wywóz odpadów z nieruchomości gminnych w kwocie 7.000,- zł. (127%);
- b) utrzymanie czystości i porządku na drogach – 19.500,- zł;
- c) zakupy materiałów do powyższych celów – 3.500,- zł.

Na **utrzymanie terenów zieleni** – rozdz. 90004 – zaplanowano 11.000,- zł, w tym na:

- a) kwotę 1.000,- zł na zakup kwiatów i krzewów oraz nawozów w celu bieżącego utrzymania parku wiejskiego w Wiźnie;
- b) kwotę 10.000,- zł na usługi związane z pielęgnacją zieleni (usuwanie drzew i krzewów, cięcia pielęgnacyjne itp.).

W rozdziale 90013 – **schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę 40.000,- zł na zadanie własne dotyczące wypalpywania bezdomnych zwierząt .

Na wydatki dotyczące **oświetlenia ulicznego** - przeznaczono kwotę **120.600,- zł.** (109 % przewidywanego wykonania roku 2019).

Z powyższej kwoty zabezpieczono na następujące wydatki:

- 110.000,- zł na zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego;
- 10.600,- zł na konserwację oświetlenia ulicznego.

Ponadto w tym rozdziale zostały zabezpieczone wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **17.000,- zł.**

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosą **137.600,- zł.**

W rozdziale **pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** zaplanowane zostały wydatki w kwocie **66.000,- zł**, w tym:

- związane z monitoringiem wysypiska, wykonaniem pomiaru osiadania wysypiska, badanie wód podziemnych, wielkość opadów itp. – **6.000,- zł**;
- w kwocie **60.000,- zł** na „Program usuwania i utylizacji azbestu z budynków na terenie gminy Wizna” – *zadanie to będzie realizowane pod warunkiem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.*

Wydatki tego działu w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** w kwocie **421.190,- zł** (198%) - wydatki bieżące to :

- 1) koszty wynagrodzenia pracowników gosp. komunalnej (*palacz c.o. robotnik gospodarczy i robót publicznych oraz sprzątaczk*) wraz z pochodnymi od powyższych wynagrodzeń – **156.316,- zł**;
- 2) koszty świadczeń rzeczowych na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP – **1.520,- zł.**

Na rzeczowe wydatki bieżące w kwocie **263.354,- zł** składają się :

- zakupy materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych, paliwa i części do traktora i kosiarek, sprzętu do prac gospodarczych itp. – **8.850,- zł**;
- zakupy opału do budynków komunalnych - **23.600,- zł**;
- zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami – **74.320,- zł**;
- Razem zakupy zaplanowano w kwocie – **106.770,- zł.**

- opłat za energię elektryczną i pobór wody we wszystkich pozostałych budynkach komunalnych – **18.000,- zł**
- usługi remontowe w budynkach mienia komunalnego, traktora i kosi oraz innych urządzeń zaplanowano łącznie **13.000,- zł**;
- Usługi remontowe związane z realizacją wniosków z Funduszu Sołeckiego – **14.343,- zł**;
- inne usługi gospodarki komunalnej związane z bieżącym utrzymaniem mienia gminnego, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków itp. – **20.000,- zł**;
- inne usługi związane z realizacją wniosków z Funduszu Sołeckiego – **59.925,- zł**;
- za profilaktyczne badania lekarskie pracowników – **1.178,- zł**;
- opłaty za gospodarzów korzystanie ze środowiska – **2.000,- zł**;
- ubezpieczenie budynków komunalnych oraz pozostałego mienia – **20.000,- zł**;
- ubezpieczenia skazanych - **400,- zł**;
- odpis na ZFSS pracowników – **7.738,- zł.**

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale KULTURY zaplanowano wydatki w kwocie **212.000,- zł.**

Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2019 wyniesie 186.500,- zł (**114%**)

Zaplanowana kwota to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Wizna i filii w Bronowie.

DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY

Zaplanowana dotacja przedmiotowa przeznaczona będzie na następujące cele:

Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości – 104.700,- zł.

Odpis na ZFSS - 2.500,- zł; wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą – 550,- zł

co łącznie wynosi – **107.750,- zł**

Wydatki rzeczowe w bibliotekach w kwocie **104.250,-** to:

- wypłata z tytułu umowy- zlecenia i o dzieło – **5.800,-** zł; w tym : spotkania autorskie – 600,- zł; oraz przygotowanie i poprowadzenie imprez okolicznościowych – 5.200,- zł;
- zakup nagród na organizowane konkursy na imprezach– **2.000,-** zł;
- zakupy wyposażenia , środków czystości, środków żywności, czasopism do czytelnicy, druków, materiałów biurowych oraz innych zakupów do biblioteki w Wiźnie i w Bronowie na łączną kwotę **4.000,-** zł;
- zakupy związane z przygotowaniem imprez okolicznościowych – **6.000,-** zł;
- zakupy książek w celu uzupełnienia księgozbioru – **8.000,-** zł;
- usługi remontowe – **2.000,-** zł;
- usługi pocztowe i opłaty za użytkowanie programu komputerowego – **4.000,-**zł;
- usługi telekomunikacyjne – **1.200,-** zł;
- usługi związane z przygotowaniem imprez – **70.000,-** zł;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **250,-** zł;
- szkolenia pracowników – **500,-** zł;
- badania profilaktyczne pracownika – **200,-** zł;
- na ubezpieczenie sprzętu i inne opłaty - **300,-** zł;

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W projekcie budżetu zabezpieczono kwotę **25.000,-** zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Środki te będą przekazane w formie dotacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej.

WYDATKI związane z realizacją zadań określonych ustawą PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki z własnych środków budżetowych związane z realizacją zadań określonych ustawą **Prawo ochrony środowiska** zaplanowane zostały w kwocie **379.000,-** zł.

Są to następujące zadania :

- 1) w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w wysokości **29.000,-** zł:
 - uiszczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – **2.000,-** zł ;
 - monitoring wysypiska, badanie wód podziemnych, wielkość opadów, wykonanie pomiaru osiadania wysypiska itp. – **6.000,-** zł;
 - „Program usuwania i utylizacji azbestu z budynków na terenie gminy Wizna” – **10.000,-** zł - środki własne; *co łącznie z zaplanowaną do pozyskania dotacją zamknie się kwotą 60.000,- zł;*
 - zakupy kwiatów i krzewów do parku wiejskiego – **1.000,-** zł;
 - usługi związane z pielęgnacją zieleni (usuwanie drzew i krzewów) – **10.000,-** zł;
- 2) w dziale **Rolnictwo** zaplanowano własne środki finansowe na zadania inwestycyjne dotyczące wsparcia lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków w gminie Wizna w ramach realizacji projektu **„Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie ”** w wysokości – **350.000,-** zł – *(łącznie z zaplanowaną do pozyskania refundacją ze środków PROW wydatki wyniosą 650.000,- zł).*