

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/115/2019**  
**Rady Gminy Strachówka**  
**z dnia 27 grudnia 2019 roku**

Budżet Gminy na 2020 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków Gminy wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Wysokość dochodów budżetu na 2020 rok opracowano na podstawie analizy wykonania dochodów za trzeci kwartał 2019 r oraz przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2019, powiększonego o wzrost w wysokości 10%.

Kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł.

Kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań pismo nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r., oraz pisma Nr DW-3113-25/2019 z dnia 3 października 2019 r. z KBW.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opat lokalnych zaplanowano na podstawie szacowania, uwzględniając podjęte Uchwały przez Radę Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych na rok 2020.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 24.000,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wielkościach wynikających z umów.

Do planu dochodów majątkowych przyjęto środki w wysokości 2.247.506,14 zł z tytułu wpływu dotacji unijnych wynikających z podpisanych umów w ramach pozyskanych środków oraz środki w wysokości 905.942,00zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zaplanowano dochody budżetu Gminy Strachówka na rok 2020 w wysokości **16.375.469,14 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 13.222.021,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 3.153.448,14 zł

Wydatki budżetu na 2020 rok zaplanowano w kwocie **16.572.597,41 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 13.215.606,27 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 3.356.991,14 zł

Stronę dochodową stanowią:

Subwencja ogólna zgodna z danymi Ministerstwa Finansów tj. 4.001.652,00 zł w tym część oświatowa – 2.072.772,00 zł wyrównawcza – 1.799.246,00 zł i równoważąca – 129.634,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone ustawowo w kwotach podanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze tj. 4.321.267,00 zł

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwotach podanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, tj. 175.119,00 zł.

Pozostałe dochody w wysokości **4.723.983,00zł** to wpływy z podatków i opłat oraz innych dochodów, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości- 1.706.148,00 zł
- wpływy z podatku rolnego- 42.155,00 zł
- wpływy z podatku leśnego- 160.004,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - 84.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 24.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 17.000,00zł
- wpływy z opłaty targowej – 1.000,00zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 70.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 10.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 45.700,00 zł
- wpływy za umieszczenie i zajęcie urzędzeń w pasie drogowym – 68.000,00 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.829.221,00 zł (kwota podana przez Ministerstwo Finansów)
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 11.000,00 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.000,00 zł
- wpływy z usług 102.105,00 zł (m.in. odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej przy SP w Strachówce)
- wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 511.650,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8.000,00zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 26.000,00zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.500,00zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 1.500,00zł

Wielkość wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 uwzględniając planowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, inflację. Prognozując wydatki bieżące gminy na 2020 rok zaplanowano pełne sfinansowanie wydatków takich jak: koszty wynagrodzeń, kwoty nagród jubileuszowych, odpraw, zakup energii, paliwa, obsługa długu, obsługa serwisowa programów komputerowych, licencji itp.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy w wysokości – 5.714.508,00zł. Wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne ustalono na podstawie zawartych umów o pracę, wzięto pod uwagę wzrost wypłaty dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz podwyżki minimalnego wynagrodzenia od 2020 roku.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki do wysokości otrzymanych dotacji, natomiast wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano dotację dla Instytucji Kultury na działalność statutową w kwocie ogólnej 87.000,00 zł.

Wydatki majątkowe to realizacja zadań inwestycyjnych w ramach kontynuacji z lat poprzednich oraz inwestycje jednoroczne.

W projekcie budżetu na 2020 rok zapewnia się środki na realizację zadań, na które są już podpisane umowy.

Wydatki planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 467.350,00 zł w tym: 850,00 zł wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt kwota 1.000,00 zł oraz różne opłaty i składki 1.500,00 zł.

Planuje się dalszą realizację zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka" na kwotę 360.000,00zł oraz „Wykonanie projektów wodociągowania Gminy” – 100.000,00zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 2.192.890,97 zł – środki na inwestycje, remonty i bieżące utrzymanie dróg, opłata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogi, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 211.813,87 zł.

Planuje się następujące inwestycje drogowe:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 430808W w msc. Księżyki na odcinku od drogi krajowej Nr 50 w kierunku Gminy Dobre” 376.040,37 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 430814W w msc. Kąty Wielgi” – 406.886,83 zł
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielczej i ul. Norwida w msc. Strachówka” – 386.583,90 zł
- „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych” – 200.000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Strachówka-Zofinin” – 484.566,00zł

W ramach funduszu sołeckiego planuje się realizację następujących zadań:

- „Okopanie rowem drogi gminnej w sołectwie Annopol” - 2.500,00 zł
- „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Annopol” – 11.208,70 zł
- „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Grabszczyzna” – 13.415,99 zł
- „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Jadwisin” – 19.319,02 zł
- „Modernizacja drogi gminnej (okopanie rowem drogi) w sołectwie Józefów” – 10.000,00 zł
- „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej z zastosowaniem procedury ZRID w sołectwie Kąty Czernickie” – 5.416,19 zł

- „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Kąty Miąski” – 5.074,69 zł
- „Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie sołectwa Kąty Wielgi” - 14.843,11 zł
- „Wbudowanie przepustu w drogę gminną w sołectwie Kąty Wielgi” – 1.500,00 zł
- „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Marysin” - 11.562,14 zł
- „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Osęka” – 7.757,48 zł
- „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Piaski” - 11.854,85 zł
- „Modernizacja (remont) nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w sołectwie Rozalin” - 18.538,45 zł
- „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Równe” - 10.000,00 zł
- „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Strachówka – Zofinin” – 14.320,03 zł
- „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Szamocin” - 10.830,36 zł
- „Rozbudowa drogi gminnej w sołectwie Szlędaki” – 10.732,79 zł
- „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Wiktorii” – 12.342,71 zł
- „Modernizacja drogi gminnej (okopanie rowem drogi) w sołectwie Zofinin” – 18.597,36 zł
- „Wbudowanie przepustów w drogę gminną w sołectwie Zofinin” – 2.000,00 zł
- „Modernizacja drogi gminnej (okopanie rowem drogi) w sołectwie Zofinin” – 18.597,36 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 420.114,54 zł koszty związane z utrzymaniem lokali i nieruchomości gminnych. Planuje się realizację zadania inwestycyjnego „Odbudowa i rozbudowa budynku dawnej owczarni” – 383.514,54zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 10.000,00 zł wydatki na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 – Informatyka – 31.700,00 zł na wydatki związane z wcześniej realizowanym projektem unijnym dotyczącym przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strachówka.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.281.274,07 zł, z tego: na realizację zadań zleconych gminie ustawowo – 40.647,00 zł (środki niewystarczające, dofinansowane ze środków własnych z rozdziału Urzędy Gmin), na utrzymanie Rady Gminy (diety, materiały na komisje i sesje) – 90.300,00 zł, na utrzymanie Urzędu Gminy – 2.102.327,07 zł - są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu, wydatki na promocję jst – 17.500,00 zł oraz pozostała działalność 30.500,00zł (diety sołtysów oraz różne opłaty i składki).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadanie zlecone) – 620,00 zł wydatki na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 87.200,00 zł na ochotnicze straże pożarne.

W ramach funduszu sołeckiego planuje się realizację następujących zadań:

- „Ogrodzenie garażu OSP w sołectwie Równe” – 807,28 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 138.905,20 zł. Są to planowane odsetki od pożyczek oraz roczna kwota poręczenia kredytu dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 65.000,00 zł planowana rezerwa budżetowa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4.028.189,00 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie dwóch szkół podstawowych, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkola oraz stołówki szkolnej w Strachówce. Dotyczy to wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków rzeczowych na funkcjonowanie placówek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 24.000,00 zł są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, które zostaną poniesione zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 922.994,00 zł, z tego na: domy pomocy społecznej – 167.529,00 zł zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.200,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.200,00zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 86.000,00 zł, dodatki mieszkaniowe – 500,00 zł, zasiłki stałe – 116.100,00 zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 444.659,00 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 62.386,00 zł, na dożywianie – 29.920,00 zł, pozostałą działalność 4.500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 70.931,00 zł, w tym na utrzymanie świetlicy szkolnej przy SP w Strachówce 66.331,00 zł oraz na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 4.600,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 4.405.452,00 z tego na: świadczenia wychowawcze – 2.756.620,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.527.432,00 zł, na wspieranie rodziny – 119.400 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.000,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.150.985,00 zł, w tym na gospodarkę odpadami 844.494,00 zł, na utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy – 135.555,00 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 126.736,00 zł oraz pozostałą działalność 44.200,00 zł.

Planuje się dalsza realizacje zadania inwestycyjnego „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka” – 337.844,00zł.

W ramach funduszu sołectkiego planuje się realizacje następujących zadań:

- „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Ruda-Czernik – 10.635,22 zł,
- „Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Strachówka ul. Nadrzeczna” – 5.000,00 zł
- „Montaż lampy oświetleniowej w sołectwie Zofinin” – 600,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 178.911,70 zł, w tym: dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strachówce – 87.000,00 zł. Planuje się również dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8.000,00 zł udzielonych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych. Zadania dotyczą zorganizowania imprez kulturalnych. Na utrzymanie świetlic i „kina za rogiem” kwotę 58.886,00 zł oraz opłatę podatku od nieruchomości 12.000,00zł.

W ramach funduszu sołectkiego planuje się realizacje następujących zadań:

- „Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w sołectwie Borucza” – 13.025,70 zł
- „Organizacja Dnia Ziemiańska w sołectwie Równe” – 3.000,00 zł

- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Strachówka” – 10.000,00 zł
- „Dofinansowanie spotkań integracyjnych połączonych z wiciem wieńca dożynkowego w sołectwie Zofinin” – 1.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – 96.079,93 zł są to wydatki na kulturę fizyczną. Planuje się między innymi dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2.000,00 zł udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych. Zadanie dotyczy zorganizowania imprezy sportowej.

W ramach funduszu sołectkiego planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Józefów” -5.631,40 zł
- „Zakup gruntu pod teren wiejski w sołectwie Kąty Czernickie” – 10.000,00 zł
- „Zagospodarowanie terenu wiejskiego pod plac zabaw w Kątach-Miąski” – 10.000,00zł
- „Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Krawcowizna” – 19.514,16 zł
- „Zakup gruntu pod plac wiejski w sołectwie Księżyki” – 10.000,00 zł
- „Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Księżyki” – 7.074,89 zł
- „Zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Młynisko” – 14.879,55 zł
- „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Równe” – 10.000,00zł
- „Zakup namiotu i wyposażenia: stolik i krzesła w sołectwie Osęka” – 6.000,00zł

W budżecie utworzono rezerwy

- rezerwa ogólna w kwocie 27.900,00 zł
- rezerwa celowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 37.100,00 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciw działaniu alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości 24.000,00zł tj. prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaplanowano przychody z tytułu:

-planowanego do zaciągnięcia kredytu w banku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.380.000,00zł.

oraz rozchody w kwocie 1.182.871,73 zł na spłatę kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Anna Oidak