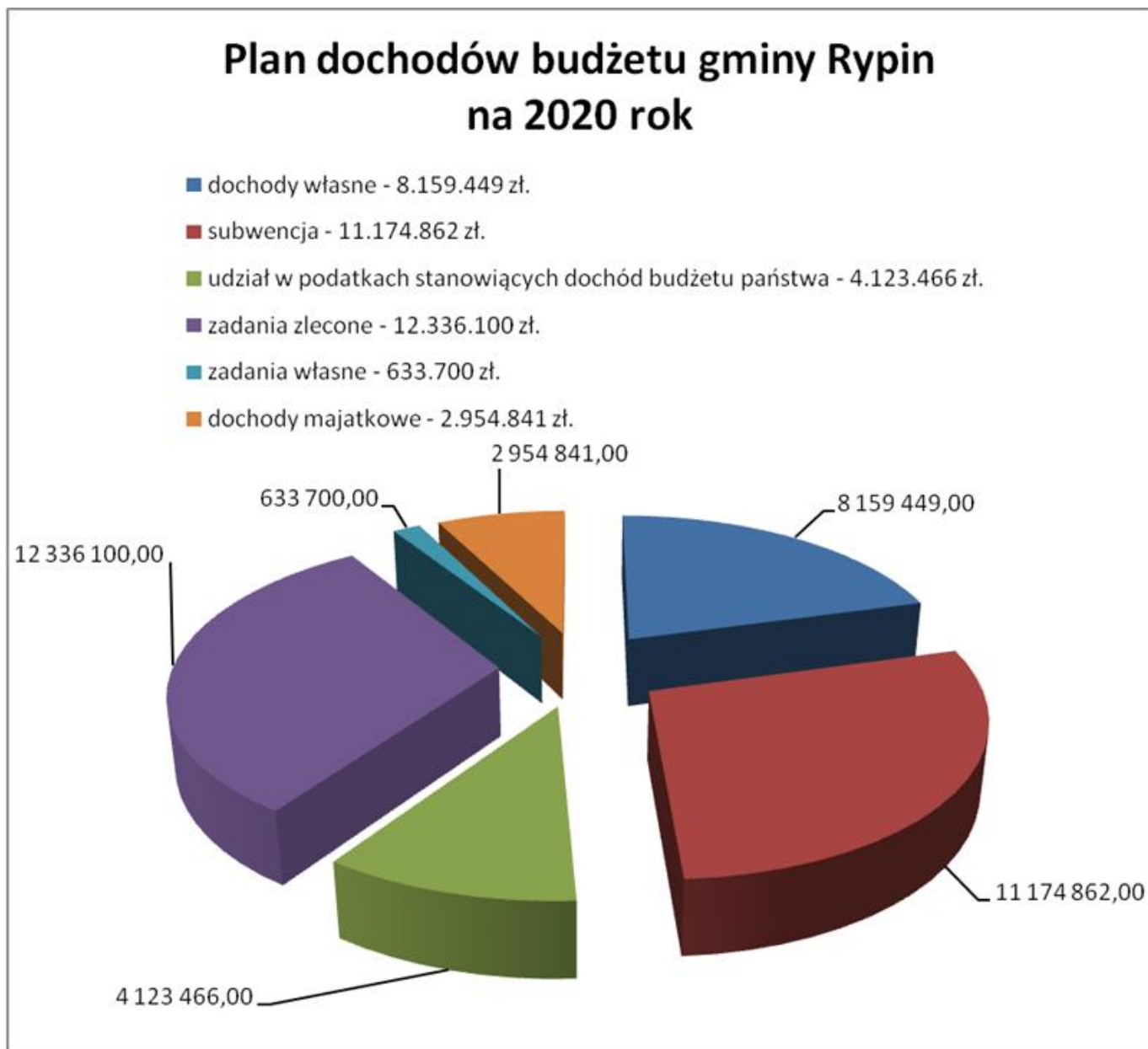


Uzasadnienie

Plan budżetu gminy na 2020 rok opracowany został według klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm).

DOCHODY GMINY



Zaplanowane dochody w budżecie gminy Rypin na 2020 rok stanowi kwota **39.382.418 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące **36.427.577 zł** w szczególności:

- | | |
|--|----------------|
| a) dochody własne | 8.159.449 zł, |
| b) subwencja | 11.174.862 zł, |
| c) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4.123.466 zł, |
| d) zadania zlecone - zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego | 12.336.100 zł, |

e) zadania własne zlecone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 633.700 zł.

2. Dochody majątkowe 2.954.841 zł.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody majątkowe – 595.734 zł – Umowa o przyznaniu pomocy nr 00026–65150- UM0200033/17 zarejestrowana pod numerem WS-I-W.052.15.22.237.2017 z dnia 6 lipca 2017 r. na dofinansowanie Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego” Etap I, Etap II.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody bieżące – 1.100 zł wpływy pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dochody bieżące – 1.005.000 zł w tym:

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.000 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 4.000 zł,

wpływy z usług – 1.000.000 zł wpłaty za pobór wody z wodociągów wiejskich.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

Dochody bieżące – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw – 2.000 zł.

Dochody majątkowe – 1.457.679 zł w tym:

·500.000 zł – dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki”

·957.679 zł – dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej Sikory – Gniazdek.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wpływy tego działu w wysokości 117.730 zł, stanowiąc będą dochody bieżące tj:

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.548 zł,

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 – 113.082 zł z wpływów z czynszu najmu oraz bezumownego korzystania z gruntów Gminy przez osoby fizyczne,

wpływy z pozostałych odsetek – 100 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące 50.200 zł w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 50.000 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie, dotyczących zadań realizowanych m.in. z tytułu prowadzenia ewidencji ludności oraz obrony cywilnej,

dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 200 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody bieżące 53.000 zł w tym:

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2.000 zł,

wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 1.000 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 50.000 zł.

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

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody bieżące

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja w wysokości **1.600 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców /pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura we Włocławku nr DWŁ – 421-7/19 z dnia 30 września 2019 r.

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

Dochody bieżące 9.631.716 zł w tym:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1.100 zł (wpływy z podatku realizowane przez Urząd Skarbowy).

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.041.150 zł,

w tym:

wpływy z podatku od nieruchomości – 2.900.000 zł,

wpływy z podatku rolnego – 34.000 zł,

wpływy z podatku leśnego – 20.000 zł,

wpływy z podatku od środków transportowych – 37.000 zł,

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 50 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.369.000 zł.

w tym:

wpływy z podatku od nieruchomości – 1.200.000 zł,

wpływy z podatku rolnego – 700.000 zł,

wpływy z podatku leśnego – 10.000 zł,

wpływy z podatku od środków transportowych – 200.000 zł,

wpływy z podatku od spadków i darowizn – 50.000 zł

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 200.000 zł,

wypływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2.000 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.000 zł.

Dochody z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 97.000 zł w tym:

wpływy z opłaty skarbowej – 15.000 zł,

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5.000 zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 77.000 zł (główną część zaplanowanej kwoty dochodów tj. ok. 80% stanowić będą opłaty roczne wniesione przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń wydanych przed dniem 1 stycznia 2020 r., natomiast ok.20% planowanej kwoty dochodów stanowić będą opłaty za korzystanie z nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w ciągu 2020 roku).

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

dochody bieżące 4.123.466 zł w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.003.466 zł,

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 120.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące 11.174.862 zł w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.042.593 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.956.377 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 175.892 zł.

Prognozowane kwoty subwencji oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące 98.370 zł w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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 – 3.370 zł z tytułu najmu pomieszczeń i placów w szkołach podstawowych stanowiących majątek gminy.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 45.000 zł,

wpływy z usług – 40.000 zł (zwrot kosztów z innych jst za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenieminy Rypin).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

wpływy z różnych opłat – 10.000 zł (indywidualne opłaty za spożywany posiłek w szkole).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące 821.600 zł w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

wpływy z usług – 3.600 zł (wpływy z opłat za pobyt członków rodziny w domach pomocy społecznej).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 19.600 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - planowana dotacja w wysokości 161.000 zł przeznaczona zostanie na pomoc w formie zasiłku okresowego dla osób i rodzin zagrożonych negatywnymi skutkami bezrobocia.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 197.500 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej w zakresie wypłaty zasiłku stałego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 130.300 zł na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

wpływy z pozostałych odsetek – 6.000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wpływy z usług – 17.800 zł odpłatność za korzystanie z usług opiekuńczych nad osobami starszymi i ciężko chorymi,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 160.500 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 125.300 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na żywność dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wpływy z różnych dochodów – 100 zł (planowane dochody obejmują wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych stypendiów socjalnych).

Dział 852 – RODZINA

Dochody bieżące 12.134.000 zł w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

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 wychowaniu dzieci – 8.713.400 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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 – 3.100.400 zł,

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10.000 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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 – 290.400 zł,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 19.800 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące – 1.336.299 zł w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wpływy z usług – 450.000 zł, są to wpływy z opłat ściekowych,

wpływy z pozostałych odsetek – 1.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 650.000 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2.000 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 2.000 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 200.000 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

wpływy z opłaty produktowej – 100 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących (usuwanie azbestu) – 31.199 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dochody majątkowe – 491.477 zł – dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej”.

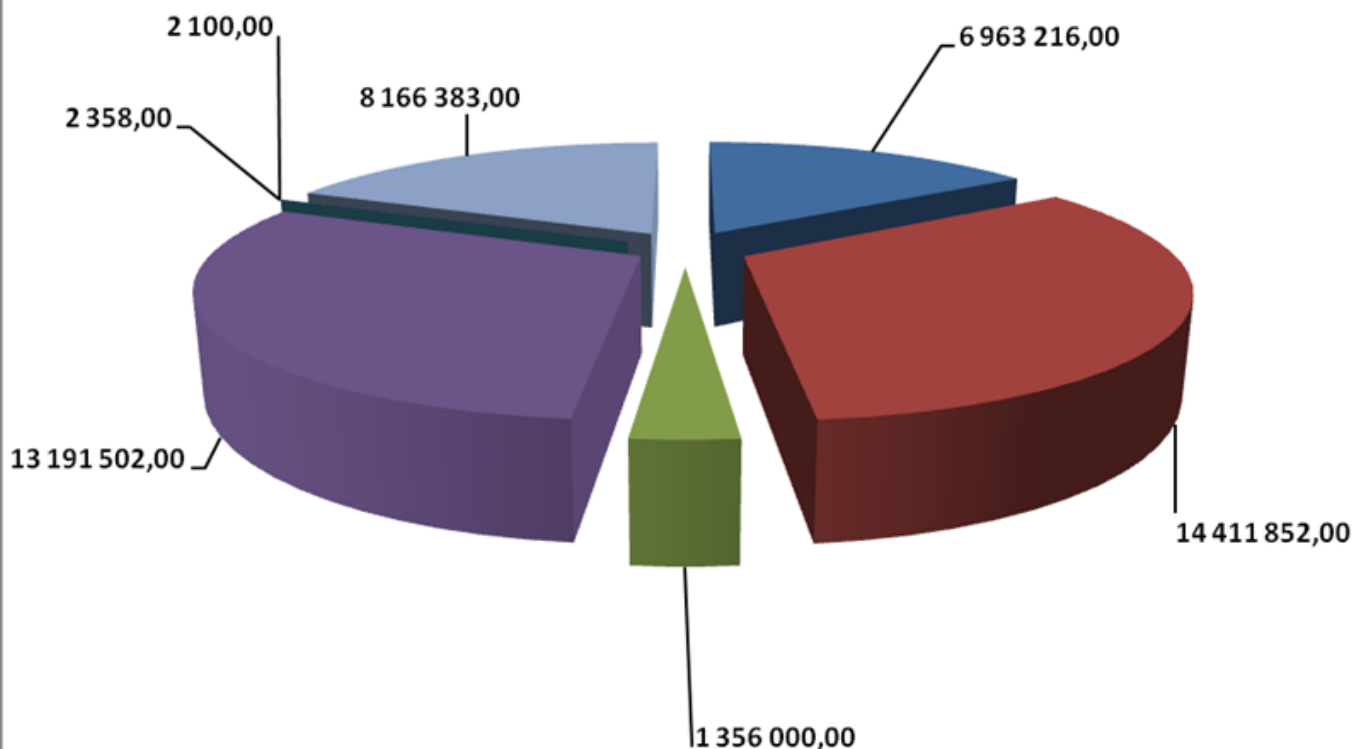
Rozdział 92695 Kultura fizyczna

Dochody majątkowe – 409.951 zł – dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki”.

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy Rypin na 2020 rok

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.963.216 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 14.411.852 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.356.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.191.502 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust1 pkt 2 i 3 - 2.358 zł
- obsługa długu - 2.100 zł
- wydatki majątkowe - 8.166.393 zł



Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie gminy Rypin na 2020 rok kwotę **44.093.421 zł**, w tym:

- 1.wydatki bieżące **35.927.028 zł**.
- 2.wydatki majątkowe **8.166.393 zł**.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki bieżące

Dotacja celowa w kwocie 30.000 zł dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Rypin, tj. na wykonanie, eksploatację, konserwację oraz remont urządzeń w celu zachowania ich funkcji.

Rozdział 01011 – Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Kwotę 3.000 zł przeznaczono na zakup usług w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa na terenie Gminy.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota w wysokości 767.608 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie hydroforni w tym:

Wydatki bieżące – 667.608 zł,

wynagrodzenia i pochodne – 220.210 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 447.014 zł, w tym: remont istniejącej sieci wodociągowej jak również bieżące utrzymanie hydroforni, (w ramach funduszu sołeckiego 8.000 zł).

Wydatki majątkowe – 100.000 zł – Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Rypin.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.582.199 zł z tego:

Wydatki bieżące – 862.199 zł, w tym:

wynagrodzenia pracowników – 473.700 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 387.899 zł, w tym m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, (w ramach funduszu sołeckiego 25.639,77 zł).

Wydatki majątkowe – 7.150.000 zł, w tym:

- 1.Przebudowa drogi gminnej nr 120331C Sikory – Gniazdek – 1.600.000 zł,
- 2.Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe – 70.000 zł, (w ramach funduszu sołeckiego 22.000 zł).
- 3.Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk – Głowińsk – 2.800.000 zł,
- 4.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki – 1.250.000 zł,
- 5.Rozbudowa drogi gminnej nr 102311C Linne - Sadłowo Nowe - Sadłowo Rumunki – 600.000 zł,
- 6.Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II – 380.000 zł,
- 7.Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa – Szczerby – 250.000 zł,
- 8.Modernizacja dróg utwardzonych na terenie gminy – 200.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Kwotę 219.060 zł przeznaczono na remont dróg wewnętrznych stanowiących stanowiący dojazd do gruntów rolnych i leśnych (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Kwota w wysokości 10.000 zł przeznaczona zostanie w 2020 roku na budowę nowych wiat przystankowych oraz bieżące remonty i konserwację już istniejących.

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki w kwocie **1.000 zł** przeznaczono na utrzymanie domków w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy (podatek od nieruchomości).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem została zaplanowana kwota w wysokości **74.050 zł**, w tym na:

1. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze,
2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
3. Opłaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz koszty związane z ujawnieniem w księgach wieczystych nieruchomości zajętych pod drogi przejętych na rzecz gminy, regulację stanów prawnych, zakładanie ksiąg wieczystych,
4. Pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie związanych z doręczaniem decyzji, postanowień, zawiadomień i innych pism,
5. Pokrycie kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej do zasobów lokalowych Gminy, remonty zasobów lokalowych Gminy, pokrycie kosztów technicznego utrzymania tych zasobów, kosztów ich zarządzania, kosztów utrzymania czystości,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUDOWA

Na działalność objętą tym działem przeznacza się kwotę w wysokości **110.000 zł**, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na pokrycie kosztów realizacji uchwał Rady Gminy dotyczących sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin zaplanowano kwotę **80.000 zł**.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Kwotę **20.000 zł** zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **10.000 zł** na wykonanie podziałów nieruchomości, zakup kopii map zasadniczych oraz wypisów z rejestru gruntów.

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Kwotę **26.549 zł** przeznaczono na wdrożenie programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zaplanowano wydatki w kwocie **89.751 zł**, w tym majątkowe 87.393 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność objętą tym działem przeznacza się kwotę w wysokości **3.071.169 zł**, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota w wysokości **144.243 zł** przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup materiałów na rzecz pracowników wykonujących zadania zlecone gminie przez administrację rządową.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na 2020 rok zaplanowano kwotę **185.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtowego wynagrodzenia dla radnych, diet dla sołtysów oraz na wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane środki w tym rozdziale wynoszą **2.517.326 zł** z tego:

Wydatki bieżące – 2.502.326 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.911.200 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 575.226 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, bieżące utrzymanie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, serwisowanie systemów komputerowych, opłaty za eksploatację łącza oraz usługi internetowe, składki członkowskie na rzecz związków itp.

dotacje na zadania bieżące – 14.000 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.900 zł.

Wydatki majątkowe – 15.000 zł zakup serwera.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w kwocie 151.000 zł przeznaczone będą na organizację Jarmarku Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego, Dożynek Gminnych, organizacja stołu Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego, szkoleń itp. oraz na zakup estrady mobilnej (w ramach funduszu sołeckiego wydatek majątkowy – 21.000 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat należnych w 100 % gminie zaplanowano kwotę 73.600 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane środki w wysokości 1.600 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów umów zleceń oraz zakupu materiałów dla prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców.

Środki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie Ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 272.200 zł, w tym:

wynagrodzenia pracowników – 77.700 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 194.500 zł, bieżące utrzymanie jednostek (w ramach funduszu sołeckiego 33.000 zł).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.100 zł związane z kosztami obsługi długu jst. (odsetki).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na:

1. rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł,

2. rezerwę celową w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2020 rok środki na oświatę i wychowanie wynoszą 12.483.466 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.988.553 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie 6 szkół podstawowych w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.634.890 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 994.472 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, bieżące utrzymanie jednostek, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii (w ramach funduszu sołectkiego 24.500 zł).

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 329.191 zł,

wydatki majątkowe – 30.000 zł (pracownia komputerowa językowa dla SP w Borzyminie).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **1.219.723 zł**. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy 6 szkołach podstawowych.

W/w. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.129.780 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.782 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.161 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **150.000 zł**. Są to środki przeznaczone na zwrot kosztów za dzieci z Gminy Rypin uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa w kwocie **1.000.000 zł** dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Dylewie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **401.641 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów, zakupu biletów miesięcznych oraz koszt utrzymania autobusów szkolnych wraz z pracownikami.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **67.117 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozd. 80101, 80103) w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% (zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **490.585 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 222.052 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 268.533 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bieżące, zakup środków żywności.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **86.170 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie wynagrodzenia wraz pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **79.677 zł** planuje się przeznaczyć na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dopłatę do wycieczek szkolnych oraz wypoczynek letni i zimowy.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Środki zaplanowane w ramach powyższego rozdziału przeznaczone będą na programy profilaktyczne realizowane w szkołach, zakup materiałów edukacyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń nauczycieli dotyczących profilaktyki narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – na pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika Wójta ds. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na zakup materiałów i usług edukacyjnych oraz innych artykułów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego, organizację wypoczynku z programem terapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, organizację pikniku profilaktycznego, zakup usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu. Zapewnienie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej w punkcie konsultacji psychologiczno-terapeutycznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, przewlekle chorych, samotnych, nieposiadających bliskiej rodziny zobowiązanej do sprawowania opieki.

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

Środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących zasiłek stały zostały zaplanowane w wysokości określonej w projekcie dotacji przygotowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

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

Środki na wypłatę zasiłków okresowych zostały zaplanowane w wysokości określonej w projekcie dotacji przygotowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane środki w wysokości 30.000,00 zł zostaną wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej – najemców lokali mieszkalnych, jako pomoc w opłatach czynszowych, które zostaną zakwalifikowane do otrzymania powyższej pomocy potwierdzonej decyzją.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki na wypłatę zasiłków stałych zostały zaplanowane w wysokości określonej w projekcie dotacji przygotowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane w tym rozdziale środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie, jak również na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika, który w 2020 roku będzie obchodzić jubileusz 25-lecia pracy zawodowej.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na bieżące utrzymanie Ośrodka m. in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, publikacji, sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych, jak również zakup usług, w tym medycznych, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, szkolenia i podróże służbowe pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie dofinansowana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 130.300,00 zł (zgodnie z projektem dotacji).

Wydatki inwestycyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej używa kilku programów dziedzinowych oraz usług sieciowych do wykonywania codziennych zadań. Wyżej wymienione programy i usługi są rozmieszczone na kilku serwerach. Najstarszy z użytkowanych serwerów został zakupiony w 2012 roku i pracuje nieprzerwanie od 7 lat. Wsparcie techniczne, a tym samym odporność na zagrożenia systemu operacyjnego zakupionego razem z serwerem kończy się 14 stycznia 2020 roku. Rola tego serwera sprowadza się głównie do zarządzania użytkownikami i hasłami (awaria utrudni i oddali w czasie możliwość zalogowania się użytkownika i tym samym pracy pracowników) oraz udostępniania danych z bazy programu Pomost STD – bazy wszystkich podopiecznych (program wspomagający świadczenie pomocy społecznej).

Zakup nowego serwera zminimalizuje ryzyko awarii, przyspieszy pracę programu dziedzinowego oraz pozwoli w prawidłowy sposób zabezpieczyć serwer przed zagrożeniami bezpieczeństwa.

Koszt zakupu został oszacowany na poziomie 15.000,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane w tym rozdziale środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatą kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania interwencji kryzysowej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana kwota będzie przeznaczona na realizację usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wymagających opieki osób drugich. Wysokie wydatki na usługi opiekuńcze spowodowane są zwiększeniem liczby osób wymagających wsparcia.

W ramach środków otrzymanych z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 160.500,00 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował zadania z zakresu świadczenia usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania, poprzez zatrudnienie terapeutów świadczących ww. usługi dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Rypin.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. ustanowiono wieloletni program rządowy pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Wojewoda Kujawsko – Pomorski na realizację zadania przeznaczył 125.300,00 zł. Środki będą wydatkowane na zakup posiłków oraz na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

Ponadto w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, która częściowo pokryje wymagany w programie rządowym udział własny, natomiast pozostała część zostanie przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych i zakup żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz na dożywianie dzieci w szkołach.

Kwota w wysokości 18.000,00 zł zostanie przeznaczona na dowóz gorących posiłków dla dzieci z terenu gminy Rypin do stołówek szkolnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych

Zaplanowana kwota będzie wydatkowana na wypłatę zasiłków celowych na pokrycie części lub całości kosztów związanych z zakupem leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw, wypłatę świadczeń w związku ze zdarzeniem losowym, zakup usług pogrzebowych, realizację prac społeczno-użytecznych, dowóz podopiecznych, mieszkańców gminy

Rypin, do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie, a także opłatę kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **17.554 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie wynagrodzenia wraz pochodnymi.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano udział własny w wysokości 70.000 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **13.000 zł** przeznaczone będą na wypłatę stypendiów motywacyjnych za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W ramach powyższego rozdziału zaplanowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Zaplanowana kwota obejmuje wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń wychowawczych.

koszty obsługi

Koszty obsługi obejmują zakup materiałów biurowych i wyposażenia, publikacji, jak również zakup usług, w tym medycznych, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, szkolenia i podróże służbowe pracownika oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski zaplanował środki na realizację zadania w wysokości 8.713.400,00 zł, pozostała część wydatków będzie dofinansowana ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach powyższego rozdziału realizowane są zadania związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, opłacaniem składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jak również obsługą jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Zaplanowana kwota obejmuje wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników do spraw obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

koszty obsługi

Koszty obsługi obejmują zakup materiałów biurowych i wyposażenia, publikacji, sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych, jak również zakup usług, w tym medycznych, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, szkolenia i podróże służbowe pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski zaplanował środki na realizację zadania w wysokości 3.100.400,00 zł, pozostała część wydatków będzie dofinansowana ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z wsparciem rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m. in. na asystentów rodziny.

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Zaplanowana kwota obejmuje wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.

koszty obsługi

Koszty obsługi obejmują zakup usług medycznych, szkolenia i podróże służbowe pracownika oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto w ramach rozdziału finansowane są zadania związane z realizacją uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

Program rządowy „Dobry start” jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa. Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Koszty obsługi rządowego programu „Dobry start” wynoszą 10 zł za jedno dziecko (albo jedną osobę uczącą się), na które ustalone jest prawo do świadczenia dobry start, przy czym, nie mniej niż 80% tej kwoty należy przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób realizujących ten program.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski zaplanował na realizację zadania łącznie 290.400,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki związane z pobytem 13 dzieci w pieczy zastępczej. W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina ponosi 10% kosztów, natomiast w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych latach 50% kosztów ogółem.

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

Środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne zostały zaplanowane w wysokości określonej w projekcie dotacji przygotowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana kwota na gospodarkę komunalną wynosi **2.527.723 zł** w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w kwocie **515.966 zł** przeznaczone będą na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73.550 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 442.272 zł (zakup materiałów, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za odprowadzenie nieczystości itp.).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w kwocie **721.772 zł** przeznaczone będą na wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 66.500 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 655.272 zł (zakup materiałów, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwotę 28.120 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni przy świetlicach wiejskich (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wymianę źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie gminy ustalano limit wydatków w kwocie 20.000 zł (dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla osób fizycznych).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **81.000 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń oraz montaż nowych punktów świetlnych (w ramach Funduszu Sołeckiego – 4.500 zł).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi **68.000 zł** i przeznaczona zostanie na wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz na wydatki związane z ochroną środowiska tj. zakup pojemników do składowania nieczystości stałych, zakup sadzonek czy oczyszczanie zbiorników wodnych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zaplanowano wydatki w kwocie **60.000 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na działalność tą zaplanowano kwotę **1.032.865 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 809.400 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 222.985 zł, z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, zakup paliwa, zakup energii, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii (w ramach Funduszu Sołeckiego – 68.466,39 zł).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki tego działu wynoszą **1.222.000 zł**, obejmują:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 84.000 zł z przeznaczeniem na pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej w sołectwach na terenie Gminy np. pikniki, festyny, zawody sportowe, turnieje (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **260.000 zł** w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 110.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii oraz zakup usług pozostałych (w ramach Funduszu Sołeckiego – 33.724,24 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł na rozbudowę świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach planuje się przekazanie dotacji podmiotowej w kwocie **212.000 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki związane z ochroną zabytków przeznaczono kwotę **636.000 zł** w tym na:

Wydatki bieżące – 76.000 zł (zakup energii elektrycznej , utrzymanie budynku itp.),

Wydatki majątkowe – 560.000 zł na realizację programu rewitalizacji „Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **30.000** zł przeznaczone będą na doposażenie świetlic wiejskich.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczona jest kwota **186.200 zł**, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – **25.000** zł przeznaczono na obsługę i utrzymanie pomieszczenia socjalno – technicznego dla obsługi boiska trawiastego.

Wydatki majątkowe – 18.000 zł na zakup sprzętu do koszenia trawy (traktorek).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane środki w kwocie **100.000** przeznacza się na:

- 80.000 zł na wspieranie sportu poprzez tworzenie warunków sprzyjających jego rozwojowi,
- 20.000 zł na program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **43.200** zł (m.in. na zakup nagród rzeczowych, pokrycie kosztów masowych imprez sportowych).

Planowany deficyt w kwocie 4.711.003 zł zostanie pokryty z kredytu długoterminowego na rynku krajowym.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska