

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	485 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 593,00	90 593,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	67 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 197,00	13 197,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	7 500,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	7 500,00	0,00



	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	36 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00	67 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 011,00	306 011,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	208 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	45 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 510,00	6 510,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 802,00	244 802,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	36 100,00	0,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 150,00	5 150,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320,00	16 320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 680,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	411 128,00	411 128,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	401 128,00	401 128,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 726,00	219 726,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00
855			Rodzina	5 170 521,00	5 170 521,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 459 000,00	3 459 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 429 599,00	3 429 599,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 025,00	21 025,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	0,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 419 400,00	1 419 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,00	3 724,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	185 521,00	185 521,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 360,00	139 360,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 425,00	27 425,00	0,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	6 530,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	927,00	927,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	928,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 942 014,00	847 286,00	9 094 728,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	597 786,00	597 786,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,00	8 235,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	527 000,00	0,00



		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	22 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 094 728,00	0,00	9 094 728,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 733,00	0,00	1 673 733,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 991,00	0,00	447 991,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 973 004,00	0,00	6 973 004,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	130 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	21 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00



	90095		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 000,00	409 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>32 159 464,00</b>	<b>17 665 011,00</b>	<b>14 494 453,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Rzecznów

Zygmunt Wicik



**Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XVI.91.2019 Rady Gminy Rzecznów z dnia 31.12.2019r.**

**Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 399 725,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 399 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 399 725,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzecznowie (P)	5 399 725,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 094 728,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 094 728,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 733,00
			(P) Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą "	1 673 733,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 991,00
			(P) Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą "	447 991,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 973 004,00
			Dotacja celowa dla gminy Ciepiałów na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą " ( umowa partnerska )	4 620 107,00
			Dotacja celowa dla gminy Solec nad Wisłą na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą " ( umowa partnerska )	2 352 897,00
<b>Razem</b>				<b>14 494 453,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Rzecznów

Zygmunt Wicik



**Dotacje udzielane z budżetu 2020r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział, rozdział, §	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
		podmiotowej 3	przedmiotowej 4	celowej 5
1	2			
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.973.004,00</b>
900-90005§6257	Gmina Ciepiałów			4.620.107,00
900-90005§6257	Gmina Solec nad Wisłą			2.352.897,00
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie	390.000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
630-63003§2360	organizacja rajdów pieszych i rowerowych w ramach projektu „Aktywna turystyka (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki)”			4.000,00
921-92195§2360	organizacja kulturalnych warsztatów między pokoleniowych w ramach projektu „Kultura łączy pokolenia (projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze)”			4.000,00
921-92195§2360	organizacja wydarzeń, warsztatów i spotkań z tradycją ludową w ramach projektu „Rzecznów z tradycjami” (inicjatywy kulturalne podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego)”			5.000,00
926-92605§2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia.			50.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.036.004,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Rzecznów

Zygmunt Wicik



## Uzasadnienie

Projekt budżetu gminy na rok 2020 zakładał po stronie dochodów kwotę 26.586.688 zł w wyniku zmian kwota ta wzrosła o 1.119.659 zł i stanowi 27.706.347 zł (zgodnie z tabelą nr 1) i po stronie wydatków kwotę 30.984.552 zwiększono o 1.174.912,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi 32.159.464 zł (zgodnie z tabelą nr 2). Pierwotnie w projekcie budżetu zaplanowano deficyt w wysokości 4.397.864 zł, który miał zostać pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.390.020 zł, oraz przychodami w kwocie 7.844 zł pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dotacji na realizację projektu.

W związku z przeniesieniem realizacji zadania pn „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Rzecznów, Ciepeliów i Solec nad Wisłą” na 2020 rok skorygowano budżet poprzez zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.119.659 zł i planowanych wydatków o kwotę 1.174.912,00 zł.

W wyniku powyższych zmian planowany deficyt wzrósł o kwotę 55.253,00 zł i wynosi 4.453.117 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą w/w przychody z oraz niewykorzystana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019r. i Krajowego Biura Wyborczego znak: DRD-3112/20/19 z dnia 25.09.2019r. otrzymaliśmy projekty planów dotacji celowych i dochodów na 2019r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej.

Informacje te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowane dotacje dotyczą:

a) zadań zleconych w wysokości – 6.060.012 zł w działach:

750 Administracja publiczna – 60.297 zł,

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 925 zł,

852 Pomoc społeczna – 869.790 zł,

855 Rodzina – 5.129.000 zł



b) zadań własnych w wysokości - 275.451 zł w działach:

801 Oświata i wychowanie - 114.960 zł

852 Pomoc społeczna- 160.491 zł,

Wzrost dotacji celowej na zadania zlecone wystąpił w dziale 855 Rodzina o kwotę 861.000 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została wyliczona na podstawie art.53 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2017r.,poz.2203 z późn.zm).

Pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r otrzymaliśmy informacje o projektowanej wysokości subwencji ogólnej na 2020r. i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wielkości te przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.111.158 zł

i jest niższa o kwotę 356.451 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.609.059 zł

i jest wyższa o kwotę 201.171 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej - 98.127 zł

i jest niższa o kwotę 10.425 zł

- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.949.128 zł i są wyższe o kwotę 227.377 zł w stosunku do roku 2019.

Podstawą do ustalenia wysokości części wyrównawczej subwencji stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2018r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 rok określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej , wg stanu na 30 września 2019r.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych



jest wyższy od 150% wskaźnika obliczanego dla wszystkich gmin. Podział między gminy dokonany jest z uwzględnieniem art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej zostaniemy powiadomieni w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma również charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy.

Z informacji wynika że w 2020 roku dochody z tego tytułu będą większe o 227.377 zł.

Pozostałe dochody bieżące planowane są w wysokości 2.941.175 zł. W 2020r należy zauważyć widoczny wzrost dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak również wzrost wpływów z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, co jest podyktowane zwiększeniem w/w stawek w 3 kwartale 2019r. Ponadto w 2020r planowany jest wzrost podatku rolnego, który od 2013r utrzymywał się na niezmiennym poziomie.

Łączne dochody bieżące wynoszą 19.046.610 zł, natomiast majątkowe stanowią kwotę 8.659.737 zł składającą się z:

- wpłat mieszkańców na dofinansowanie inwestycji gminnych z tytułu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w kwocie 13.000 zł ( § 6290 ),
- dotacji celowej z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Rzecznów, Ciepeliów i Solec nad Wisłą” (zadanie realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2019-2020)w kwocie 6.973.004 zł ( § 6207),
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.



3 pkt 5 lit. a i b ustawy, w kwocie 1.673.733 zł ( §6257 środki dla gminy Rzecznów lidera projektu) w związku z realizacją w/w projektu.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 17.665.011 zł, natomiast majątkowe w wysokości 14.494.453 zł, i są to następujące zadania :

- „Budowa biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w Rzecznowie”  
w kwocie 5.399.725 zł,
- „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą” w kwocie 2.121.724 zł  
( zadanie realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2019-2020).
- Dotacja celowa dla gminy Ciepiałów na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą " ( umowa partnerska ) w kwocie 4.620.107 zł,
- Dotacja celowa dla gminy Solec nad Wisłą na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą " ( umowa partnerska ) w kwocie 2.352.897 zł.

Wydatki bieżące skalkulowano zgodnie z możliwościami dochodowymi , jednak również z uwzględnieniem zadań koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2019 roku z uwzględnieniem obligatoryjnych wypłat nagród jubileuszowych oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli ( skutki przechodzącej na 2020 r. podwyżki wprowadzonej od 1 września 2019r.) jak również zwiększenia stawki minimalnej wynagrodzenia.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r wynosi 124 osoby.

W 2020r. Gmina nie planuje zwiększenia stanu zatrudnienia pracowników.

Prognozowany zakup towarów i usług ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2019r. z uwzględnieniem 2,5% wzrostu cen oraz wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaplanowanych przez jednostki budżetowe.



Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji, iż przewidywane dochody bieżące są wyższe o kwotę 1.381.599 zł od przewidywanych wydatków bieżących.

W rozdziale 01030 Izby Rolnicze zgodnie ze stosownymi przepisami ujęto wydatki w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, którą ustalono w wysokości 60.000 zł.

Wyodrębnione zostały także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym:

- dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 42.000 zł, planuje się przeznaczyć na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

Dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym udzielone będą porady psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne przez psychologa. Będzie realizowany program przeciwdziałania narkomanii, który ma na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwością zapobiegania im poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę alkoholizmu i narkomanii adresowanych w szczególności do określonych grup docelowych młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizowane będą konkursy i turnieje promujące zdrowy styl życia bez nałogów. Elementem programów psychoprophylaktycznych w szkołach będą pozalekcyjne zajęcia sportowe.

- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 2019 przewiduje się dochody z tego tytułu w wysokości 420.000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w rozdziale 90002 w kwocie 597.786 zł, w tym na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy zabezpieczono kwotę 527.000zł. Wynagrodzenia i pochodne w wysokości 67.786 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 3.000 zł.



- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000 zł zostaną przeznaczone na zakup krzewów ozdobnych, które zostaną posadzone wokół stacji poboru wód podziemnych i oczyszczalni ścieków.

Z budżetu gminy zostaną przekazane dotacje dla podmiotów:

a) należących do sektora finansów publicznych w wysokości 7.363.004 zł: :

- dotacja podmiotowa dla Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzecznowie na prowadzenie zadań biblioteki w wysokości – 390.000 zł (Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu na podstawie Zarządzenia Nr 22/2014 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 20.06.2014r),
- dotacja celowa dla Gmin Ciepiałów w kwocie 4.620.107 zł i Solec nad Wisłą w kwocie 2.352.897 zł w związku z realizacją zadania pn. ." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą " (umowa partnerska).

b) nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o pożytku publicznym i wolontariacie w wysokości 63.000 zł:

- Aktywna turystyka ( aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki) w wysokości 4.000 zł,
- Kultura łączy pokolenia ( projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze) w wysokości 4.000 zł,
- Rzecznów z tradycjami ( inicjatywy kulturalne podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego) w wysokości 5.000 zł,
- Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia w wysokości 50.000 zł .

Uchwałą Nr XIV.83.2019 Rady Gminy Rzecznów z dnia 28.11.2019r została podjęta uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Rzecznów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

Na koniec 2019 roku gmina nie planuje zadłużenia.

Do opracowania budżetu na 2020r. przyjęto głównie przewidywane wykonanie budżetu roku 2019 oraz zastosowano wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Rzecznów

Zygmunt Wiśnik



Zestawienie imienne z głosowania w sprawie:

podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzecznów na 2020r.;

**(XVI.91.2019)**

Lp.	NAZWISKO I IMIĘ	za	przeciw	wstrzymujący się
1.	Borek Jadwiga	X		
2.	Czarnecki Stanisław	X		
3.	Feryniec Leszek			
4.	Jaroszek Tadeusz	X		
5.	Kubiś Danuta	X		
6.	Niedziela Lidia	X		
7.	Pastuszka Marek	X		
8.	Pastuszka Witold	X		
9.	Piątek Jacek	X		
10.	Piątkowska Małgorzata	X		
11.	Wawrzak Piotr	X		
12.	Wiatrowski Krzysztof	X		
13.	Wicik Zygmunt	X		
14.	Zaczek Mieczysław	X		
15.	Żurek Wioletta	X		

Liczba uprawnionych do głosowania: .....

Liczba uczestniczących w głosowaniu: .....<sup>14</sup>.....

Liczba głosów „za”: .....<sup>14</sup>.....

Liczba głosów „przeciw”: .....<sup>0</sup>.....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....<sup>0</sup>.....

Stwierdzam, że uchwała została przyjęta / nie przyjęta

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Rzecznów

*Zygmunt Wicik*