

Uzasadnienie do projektu

Projekt budżetu gminy na 2020 rok zabezpiecza wykonanie zadań własnych gminy i zleconych z administracji państwowej.

Dochody budżetu gminy Ciechanów zamykają się kwotą **40.008.233,20 zł**, w tym dochody własne wynoszą 21.942.071,88 zł i stanowią 54,84% dochodów ogółem, subwencje – 4.236.470,00 zł. 10,59%, dotacje na zadania zlecone – 10.430.694,00 zł. (26,07%), dotacje na zadania własne - 362.567,00 zł (0,91%), oraz środki z budżetu UE – 392.912,50 zł. (0,98%)

Zaplanowane dochody obejmują dochody bieżące w wysokości 36.954.715,38 zł i dochody majątkowe w wysokości 3.053.517,82 zł. W dochodach majątkowych zaplanowano wpływy zaplanowane ze sprzedaży majątku w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0770 w kwocie 3.018.517,82 zł – dotyczy sprzedaży nieruchomości w miejscowości Ujazdówek – w kwocie 75.000,00 zł oraz sprzedaż części działek parku w Sokołówku w kwocie 2.943.517,82 zł oraz ramach porozumienia trójstronnego z Województwem Mazowieckim, Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Wiejską Ciechanów zaplanowano wpływ środków w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów – Mława*”.

Na zadania zlecone ujęto dotacje w wysokości 10.430.700,00 zł, w tym na rodzinę - 10.353.000,00 zł., pomoc społeczną – 34.620,00 zł administrację rządową - 40.735,00 zł, aktualizację rejestru wyborców – 1.445,00 zł i ochronę zdrowia – 900,00 zł.

Na zadania własne ujęto dotacje w wysokości 362.567,00 zł, w tym na pomoc społeczną -210.245,00 zł. i na oddziały przedszkolne – 152.322,00 zł.

Wysokości subwencji ogólnej ustalonej przez Ministra Finansów dla naszej gminy wynosi 4.236.470,00 zł i dzieli się na subwencję oświatową w kwocie 2.846.942,00 zł i subwencję wyrównawczą – 1.389.528,00 zł.

W dochodach przewidziane są również środki bieżące z budżetu UE w kwocie 392.912,50 zł w ramach podpisanej umowy na projekt pn. „*Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów*”.

Dochody własne gminy zostały oszacowane biorąc pod uwagę wykonanie za 2019 rok. Do projektu budżetu przyjęto cenę żyta w kwocie 50,00 zł. za 1 dt oraz stawki podatków i opłat na poziomie 2019r. Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie 7.560.448,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7.586.077,00 zł, wpływy z podatku rolnego w kwocie 872.173,00 zł. W projekcie budżetu zaplanowano również wpływy z opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 1.200.000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.892.500,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu bankowego w kwocie 1.892.500,00 zł.

Wydatki

Wydatki budżetowe ustalone zostały w wysokości **38.115.733,20 zł** w tym na:

- wydatki majątkowe w kwocie 7.800.626,65 zł (tj. 20,47%)
- wydatki bieżące w kwocie 30.315.106,55 zł (tj. 79,53%)

W wydatkach zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 110.000,00 zł. (tj. 0,29% całego budżetu) i rezerwę celową w kwocie 110.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zabezpieczono środki w kwocie 2.161.700,23 zł. tj. 5,67% całego budżetu z tego m.in.:

- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sanitacyjnej w Kargoszyńcu -10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu -10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach -10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie -400.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich -10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie – 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku -100.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku – 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie – 50.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach -30.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie – 200.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęchcinie -10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach -110.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bagnach -70.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach -10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach -150.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku -50.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach – 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach- 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych- 90.000,00 zł;

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rzeczkach- 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie- 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach- 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prążewie-10.000,00 zł;
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie (budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej) – 490.000,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane)- 100.000,00 zł;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie (w ramach przedsięwzięć wieloletnich WPF) -120.000,00 zł.

W dziale transport i łączność zabezpieczono środki w kwocie 5.199.857,76 zł. tj. 13,64% całego budżetu na:

- remonty dróg gminnych
- zakup wiat przystankowych
- remont wiat przystankowych
- zakup szlaki, przepustów, żwiru, znaków drogowych
- wynajem równiarki, koparki, wykaszanie poboczy, załadunek szlaki'
- odśnieżanie dróg gminnych
- budowa drogi gminnej
- budowa ulic
- budowa chodnika
- przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych
- przebudowa drogi gminnej
- dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską
- usługi w ramach lokalnego transportu zbiorowego komunikacji autobusowej
- opracowanie projektu modernizacji drogi
- projekt stałej organizacji ruchu i przeglądy dróg gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów – Mława -59.000,00 zł;

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle -Mieszki Różki” w kwocie 461.855,59 zł;
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumowo” w kwocie 251.169,15 zł;
- „Budowa dróg miejscowości Niestum (potrójne utwardzenie)” w kwocie 700.000,00 zł;
- Budowa dróg miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska (projekt budowlany) – 30.000,00 zł;
- Remont bieżący drogi gminnej nawierzchnia asfaltowa ul. Ogrodowa i ul. Łąkowa w m. Grzędzice (z udziałem środków z funduszu sołeckiego) -114.257,76 zł;
- Sporządzenie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego w Pęczcinie (FS) – 13.645,17 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby - 155.000,00 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zabezpieczono środki w wysokości 806.346,50 zł, tj. 2,12% całego budżetu. Z wyodrębnionego funduszu sołeckiego kwotę 171.167,90 zł. przeznacza się na:

- remonty świetlic wiejskich (FS)– 30.79,38 zł;
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich (FS)– 29.353,48 zł;
- zagospodarowanie terenu działek wiejskich (FS)– 9.838,77 zł;
- Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Chotumiu (FS)-21.408,43 zł;
- Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)- 12.000,00 zł;
- Budowa ogrodzenia działki gminnej w Kanigówku (FS) – 11.903,26 zł;
- Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Modelce (FS)-12.121,27 zł;
- Urządzenie parkingu wokół świetlicy w Ujazdówce (FS)- 16.525,04 zł;
- Zakup działki w Niestumiu (FS)- 27.338,27 zł;

Ze środków własnych planowane są do realizacji następujące zadania:

- Obsługa geodezyjna gminy -200.000,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 530.209,90 zł przeznacza się między innymi na wypłatę odszkodowań za przejęte mienie, wyceny nieruchomości komunalnych, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego, usługi notarialne, remonty bieżące i koszty eksploatacji budynków komunalnych, opłaty sądowe, regulowanie ksiąg wieczystych.

W dziale działalność usługowa zaplanowano 219.000,00 zł. tj. 0,57% na usługi geodezyjne tj. podziały, wznowienia granic i rozgraniczenia gruntów – 170.079,25 zł oraz na projekt planu miejscowego zagospodarowania gminy i zmiany w studium -37.207,50 zł.

W dziale administracja publiczna zaplanowano środki w kwocie 4.776.143,35 zł. tj. 12,53% całego budżetu na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone (2 etaty – 220.627,00 zł. w tym odprawa emerytalna 37.000,00 zł)
- diety dla radnych i przewodniczącego Rady – 125.280,00 zł.;
- System do głosowania na sesjach i kamery do transmisji obrad, projektor i automatyczny ekran projekcyjny – 25.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla 27 etatów pracowników samorządowych (w tym zlecone) 2.377.526,00 zł (zaplanowano 5% na fundusz nagród w kwocie 93.000,00 zł., nagrody jubileuszowe w kwocie 28.400,00 zł., odprawy emerytalne -37.000,00 zł., wzrost płac o 5% w kwocie 72.810,60 zł.;
- wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso należności podatkowych oraz diety – 35.000,00 zł.

Zakup samochodu służbowego -120.000,00 zł.

- pozostałe wydatki – zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, ubezpieczenia, monitoring, szkolenia, delegacje ;

- zatrudnienie 10 pracowników w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych na okres 6-ciu miesięcy (efektywność 5 osób na 3 miesiące, pochodne od zatrudnienia „13” oraz dodatek stażowy) – 292.000,00 zł.;

- koszty utrzymania Gminnego Centrum Usług Wspólnych (2 etaty) – 249.592,00 zł.;

-promocje gminy – 123.000,00 zł.

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zabezpieczono środki w kwocie 1.445,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w kwocie 2.107.902,85 zł. tj. 5,53% całego budżetu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie 4 jednostek OSP - 163.950,00 zł. ;
- budowa remizy strażackiej w Rydzewie – 1.640.000,00 zł. (zadanie w ramach przedsięwzięć WPF);
- zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP w Rydzewie -250.000,00 zł.;
- plac manewrowy w Gąskach (FS) -31.175,22 zł.;
- budowa ogrodzenia wokół strażnicy w Rydzewie (FS)- 21.277,63 zł.;
- zarządzanie kryzysowe – 1.500,00zł.

W dziale obsługa długu publicznego zabezpieczono środki w kwocie 390.000,00 zł tj. 1,02% całego budżetu, na spłatę odsetek od kredytów – 380.000,00 zł. i usługi bankowe 10.000,00zł.

W dziale różne rozliczenia utworzono rezerwy w kwocie 220.000,00 zł. tj. 0,58% całego budżetu w tym rezerwa ogólna – 110.000,00 zł. i celowa na zarządzanie kryzysowe – 110.000,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano środki w kwocie 7.105.397,00 zł. tj. 18,64% całego budżetu (subwencja oświatowa wynosi 2.846.942,00 zł),

- utrzymanie 2 szkół podstawowych – 5.519.757,00 zł. w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Gumowie – 3.410.364,00 zł. (wynagrodzenia i pochodne 2.972.959,00 zł),

b) Szkoła Podstawowa w Chotumiu – 1.346.933,00 zł. (wynagrodzenia i pochodne 1.141.902,00 zł),

- kształcenie nauczycieli – 22.060,00 zł,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych -383.400,00 zł,

- dowożenie uczniów do szkół – 307.000,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszyńcu – 490.200,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Goryszczynie – 525.240,00 zł,

- dotacja celowa dla dzieci korzystających z zajęć na pływalni dla Gminy Miejskiej Ciechanów – 19.320,00 zł,

- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w mieście Ciechanów – 500.880,00 zł,

- budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu – 100.000,00 zł.

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 68.500,00 zł. tj. 0,18% całego budżetu przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani – 67.600,00 zł. oraz na zwrot kosztów poniesionych w związku wydaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych ze środków publicznych -900,00 zł.

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie -1.532.669,58 zł. tj. 40,2% całego budżetu (w tym 244.865,00 zł środków z dotacji) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych, dodatków mieszkalnych, na usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach, pobyt podopiecznych w DSP, na utrzymanie pracowników GOPS i projekt pn. „*Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów*”.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w kwocie 32.520,00 zł. tj. 0,09 % całego budżetu z przeznaczeniem na stypendia (wkład własny gminy) i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

W dziale rodzina zaplanowano środki w kwocie 10.660.103,00 zł. tj. 30,05% całego budżetu (w tym 10.353.000,00 zł środków z zadań zleconych) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń

wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty utrzymania pracowników GOPS wykonujących te zlecenia.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki w kwocie 2.176.598,50 zł. tj. 5,71% całego budżetu w tym na:

- dopłatę do schroniska dla zwierząt – 95.000,00 zł;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 150.246,00 zł;
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – 300.000,00 zł., w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 109.352,50 zł. (zakup lamp solarowych);
- dotację dla mieszkańców na usuwanie azbestu – 50.000,00 zł;
- utrzymanie zieleni – 12.000,00 zł.
- na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.139.000,00 zł plus koszty obsługi administracyjnej 11.000,00 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na rok 2020 w kwocie 1.200.000,00 zł. Podstawową przyczyną niebilansowania się wpływów do systemu i jego kosztów jest mała konkurencja między firmami odbierającymi odpady na terenie gminy. Do przetargu na obiór odpadów komunalnych, który miał u nas miejsce w czerwcu 2019r. stanął jedynie jeden wykonawca. Dodatkowe wysokie koszty funkcjonowania systemu wynikają również z rozproszony zabudowy kolonijnej gminy.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w kwocie 444.283,74 zł. tj. 1,16% całego budżetu na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu – 82.040,00 zł;
- organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców: pikników rodzinnych – 13.079,88 zł w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego;
- budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie (FS)-13.167,71zł;
- zakup i montaż altany w Kownatach Żędowych (FS)-15.000,00zł;
- doposażenie placu zabaw w Prążewie (FS)- 13.996,15 zł;
- budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie – 270.000,00 zł (WPF) oraz w ramach środków z wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 13.167,71 zł.

W dziale kultura fizyczna zaplanowano 205.265,69 zł. tj. 0,53% całego budżetu .

W ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego przeznacza się na:

- Fintess Motyl , Fitness wahadło w Nużewie (FS) - zakup wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 18.786,00 zł;
- pn. "Rewitalizacja miejscowości Sokołówek (urządzenie terenu- plac zabaw, siłownia)"

o łącznych nakładach 70.000,00 zł, w tym w 2020r. - 46.000,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 85.500,00 zł. przeznacza się na :

- dotację dla klubów sportowych -50.000,00 zł.
- stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe – 12.000,00 zł.
- zakup nagród, pucharów na zawody sportowe – 3.000,00 zł.
- zajęcia karate dla dzieci z terenu gminy – 18.000,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

1. Informacja o przyjętych wskaźnikach budżetowych

Projekt budżetu gminy na 2020 rok został opracowany na podstawie wskaźników zgodnych z:

- pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 12.10.2019r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanych średniorocznych wskaźnikach cen i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%
- informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych,
- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie w zakresie kwoty na zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji wyborców,
- szacunkiem dochodów z Urzędów Skarbowych,
- uchwałą Rady Gminy Ciechanów określającą stawki podatku od środków transportowych,
- projektami uchwał Rady Gminy Ciechanów określających stawki w podatku od nieruchomości na rok 2020 rok.
- proponowanymi cenami żyta i drewna tartaczno przez Wójta Gminy Ciechanów do wycenienia podatku rolnego i leśnego na rok 2020 rok.

Przy przygotowaniu projektu budżetu uwzględniono również:

- istniejące środki z 2019 r. na zadania finansowe z budżetu (inwestycje wieloletnie),
- stan zatrudnienia,
- stan organizacyjny, ceny urzędowe, taryfy i opłaty,

2. Założenia do projektu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na 2020 rok

Lp.	Koszty rodzajowe	Kwota
1.	Materiały i energia	5 500,00
2.	Usługi obce	5 000,00
3.	Wynagrodzenia	50 700,00
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	10 340,00
5.	Pozostałe koszty	10 500,00
	Ogółem	82 040,00