

Uchwała Budżetowa na rok 2020
Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
Nr XX/130/2019
z dnia 30 grudnia 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,poz.506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art.258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz869 ze zm.),

Rada Gminy w Solcu nad Wisłą uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się plan budżetu Gminy na rok 2020:

1. Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie	<u>21 830 374,32 zł.</u>
z tego :	18 187 554,30 zł,
a) bieżące w kwocie	3 642 820,02 zł,
b) majątkowe w kwocie	
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie	<u>21 744 104,53 zł.</u>
z tego :	17 157 845,30 zł,
a) bieżące w kwocie	4 586 259,23 zł,
b) majątkowe w kwocie	
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	
3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości	<u>86 269,79 zł.</u>
z przeznaczeniem na :	86 269,79 zł.
planowaną spłatę rat kredytów, w kwocie	
4. Planowane przychody budżetu w wysokości	<u>309 676,21 zł.</u>
z tytułu wolnych środków	303 796,21 zł.
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	
wynikających z rozliczenia środków	
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na	
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego	
z udziałem tych środków	5 880,00 zł
5. Planowane rozchody budżetu w wysokości	<u>395 946,00 zł.</u>
przeznaczone na:	144 246,00 zł,
a) spłatę rat kredytów w wysokości	51 700,00 zł,
b) spłatę rat pożyczek w wysokości	200 000,00 zł,
c) wykup obligacji	
6. Rezerwy w łącznej kwocie:	120 000,00 zł,
a) ogólną w wysokości	70 000,00zł,
b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	50 000,00 zł,
7. Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2020 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.	
8. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 2.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji przeznaczonych

na:
sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie:

1 000 000 zł,

§ 3.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, niniejszej uchwały.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - d) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków,
 - e) wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami) w ramach działów, z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzaniu nowych zadań czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
- 4) Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 50 000 zł.
- 5) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba

Planowane dochody budżetu na rok 2020 do Uchwały Rady Gminy w Solcu na Wisłą Nr XX/130/2019 z dnia 30
grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		0750	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	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00
				498 693,00
750			Administracja publiczna	56 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 667,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 000,00
		0750	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	332 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 678 903,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	333 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 197 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	163 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 059 703,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 054 703,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
		Różne rozliczenia	8 011 894,00
758		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 419 757,00
75801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 419 757,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 592 137,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 592 137,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	930 795,30
801		Oświata i wychowanie	789 700,00
80101		Szkoły podstawowe	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	771 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 800,00
		Pozostała działalność	135 295,30
80195		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	119 701,20
	2057	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	15 594,10
	2059	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	
		Pomoc społeczna	220 167,00
852		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	2030	Zasiłki stałe	105 000,00
85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
	2030	Ośrodki pomocy społecznej	65 793,00
85219		Wpływy z różnych dochodów	93,00
	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 700,00
	2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
	85228		
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 374,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 374,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 800,00
854		Świetlice szkolne	89 800,00
85401		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z usług	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 861 924,00
855		Rodzina	3 472 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	

	2060	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 wychowywaniu dzieci	3 472 000,00
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 251 000,00
	2010	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	1 251 000,00
85504		Wspieranie rodziny	135 924,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 924,00
	2010	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	133 000,00
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	3 000,00
	2010	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	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 367 120,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 801 120,02
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 352 896,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	448 224,02
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

Razem: 21 830 374,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba

Planowane wydatki budżetu na rok 2020 do Uchwały Rady Gminy w Solcu nad Wisłą Nr XX/130/2019 z dnia 30
grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 960,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 960,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 960,00
600			Transport i łączność	117 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	111 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
750			Administracja publiczna	2 245 116,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 765 934,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 904,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 337,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 607,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	235 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
75095		Pozostała działalność	64 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 112,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4227	Zakup środków żywności	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 078,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 822,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne	294 822,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 863,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 020,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 247,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 378,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 313,44
757		Obsługa długu publicznego	95 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	95 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	55 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00

758		Różne rozliczenia	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		4810 Rezerwy	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 838 474,58
	80101	Szkoły podstawowe	5 666 508,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 432,00
		3240 Stypendia dla uczniów	9 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 604,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	412 628,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4190 Nagrody konkursowe	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
		4260 Zakup energii	31 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	650,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 594,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 308 200,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
			492 910,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 180,00
		4300 Zakup usług pozostałych	446 880,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 006,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 256,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

80195		Pozostała działalność	243 450,58
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 864,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 801,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 290,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 466,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 155,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 348,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 651,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	890,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	109,85
	4307	Zakup usług pozostałych	26 841,80
	4309	Zakup usług pozostałych	3 498,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00
851		Ochrona zdrowia	71 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
852		Pomoc społeczna	731 941,00
	85202	Domy pomocy społecznej	205 214,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 214,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 200,00
	85216	Zasiłki stałe	116 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	279 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 374,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 374,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	673 000,00
	85401		Świetlice szkolne	668 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	89 800,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855			Rodzina	5 035 381,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 493 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 442 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 283 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 194 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	255 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

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	3 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 118 475,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	635 072,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 228,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 648,94
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 994,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 982 665,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 896,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 769,23
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 738,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
92116		Biblioteki	65 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
926		Kultura fizyczna	36 355,00
92695		Pozostała działalność	36 355,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 155,00

Razem: 21 744 104,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 543 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 543 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 594,00
			(P)Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Pawłowicach	770 444,00
			(P)Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Solcu nad Wisłą	773 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 042 665,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków "Podemtynie"	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 982 665,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 896,00
			Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą	2 352 896,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 769,23
			Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą	629 769,23
Razem				4 586 259,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba

Dotacje udzielane z budżetu w 2020 r podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Solcu	0	260 000	0
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Solcu	236 000	0	0
3	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Solcu	65 000	0	0
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	801	80101	2540	Udzielenie dotacji na zadania na Oświatę dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym	646 000	0	0
2	801	80103	2540	Udzielenie dotacji na zadania na Oświatę dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym	144 000	0	0
3	801	80150	2540	Udzielenie dotacji na zadania na Oświatę dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym	18 256	0	0
4	801	80195	2820	Kształcenie Ustawiczne- Uniwersytet III wieku- Nauka języków obcych dla seniorów	0	0	1 000
5	851	85154	2820	Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Solec nad Wisłą	0	0	20 000
6	921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego –Promowanie Festiwalu Muzyki klasycznej w Solcu nad Wisłą	0	0	5 000
7	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Zorganizowanie zawodów sportowych.	0	0	17 000
Ogółem					1 109 256	260 000	43 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Szczerba

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej
na 2020 rok Rady Gminy w Solcu nad
Wisłą Nr XX/130/2019 z dn. 30 grudnia
2019r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	11		
				dotacje z budżetu gminy	§ 265					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-20 000	1 031 416	260 000	260 000	0	1 010 416	0	1 000	x
	z tego:									
	1. Zakład Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą	-20 000	1 031 416	260 000	260 000	0	1 010 416	0	1 000	x
	Ogółem	-10 000	1 031 416	260 000	260 000	0	1 010 416	0	1 000	x

**Jednostkowe stawki kalkulacyjne do ustalenia kwoty dotacji przedmiotowej dla
Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji		Ogółem
		wodociągi dopłata do zużytej wody	dopłata do oczyszczonych ścieków kanalizacja	
1.	Planowany koszt ogółem na 2020 r.		301 340	0
2.	Opłata abonamentowa		0	x
3.	1010 przyłączy X 2,00 X12 m-cy		301 340	x
4.	Koszty 2020r. Ilość m3 zużytej wody i oczyszczonych ścieków		13 000	x
5.	Koszt 1m3 zużytej wody i oczyszczonych ścieków		23,18	x
6.	Opłatność ludności netto za 1m3		3,18	x
7.	Dopłata netto z budżetu Gminy do 1m3		20,00	x
8.	Kwota dotacji brutto		260 000	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Szczerba

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2020 rok

Budżet Gminy na 2020 rok ustalono w następujących kwotach: dochody w wysokości 21 830 374,32 zł, natomiast wydatki na kwotę 21 744 104,53 zł. Nadwyżka w kwocie 86 269,79 zł zostanie w całości przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przyjęte w projekcie budżetu dochody podzielono na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące wynoszą 18 187 554,30 zł i stanowią 83,31 % planowanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe na dzień sporządzania projektu budżetu są planowane w kwocie 3 642 820,02 zł i stanowią 16,69 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2020 rok według klasyfikacji budżetowej w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia tabela nr 1.

Podstawowymi źródłami dochodów Gminy są dochody własne, dotacje celowe oraz subwencja ogólna i oświatowa.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura
Dochody własne	4 914 546,00	27,02 %
Dotacje	5 261 114,30	28,93 %
Subwencja	8 011 894,00	44,05%
Dochody bieżące ogółem	18 187 554,30	100%

Jak wynika z powyższego zestawienia źródłem najwyższych dochodów bieżących jest subwencja w kwocie 8 011 894,00 zł, stanowiąca 44,05 % planowanych dochodów bieżących. Dochody własne kształtują się w wysokości 4 914 546,00 zł i stanowią 27,02 % planowanych dochodów bieżących. Dotacje zaplanowano w kwocie 5 261 114,30 zł tj. 28,93 % planu.

Na dochody własne składają się głównie wpływy z podatków i opłat, udziałów w podatkach, dochody z majątku gminy oraz inne dochody.

Wysokości stawek podatku rolnego i leśnego nieznacznie wzrosną w stosunku do ubiegłego roku i zostały zaplanowane na kwotę 973 000,00 zł. Wzrost podatków spowodowany jest planowanym na przyszły rok wzrostem cen oraz tym, iż przez kilka ostatnich lat stawki podatków w gminie były utrzymane na tym samym poziomie. Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano nieznacznie niżej w stosunku do ubiegłego roku i w roku 2020 wyniosą one 45 000,00 zł.

Wpływy z podatku z opłaty targowej zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały skalkulowane na poziomie nieco wyższym w stosunku do ubiegłego roku i wynoszą 250 000,00 zł. Natomiast dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 163 000,00 zł to jest o 38 000,00 zł wyższym niż w roku 2019 związku z wyższymi wpływami.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 roku tj. w kwocie 2 054 703,00 zł. Dochody z tytułu udziału gmin w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 5 000 zł.

Pozostałe podatki stanowiące udział gmin w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe między innymi z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności w formie karty podatkowej zaplanowano na łączną kwotę 93 000,00 zł. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zostały zaplanowane na poziomie ubiegłego roku. Wpływy budżetowe za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu skalkulowano w wysokości 71 000,00 zł.

W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano opłatę za gospodarkę odpadami którą skalkulowano w wysokości 560 000,00 zł.

Dochody z gospodarowania składnikami majątku Gminy zaplanowano w wysokości 170 000,00 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 zaplanowano na poziomie 100 000,00 zł. Jest to kwota niższa od ubiegłego roku. Zaplanowano też sprzedaż działek należących do gminy, na kwotę 70 000,00 zł

Na pozostałą kwotę dochodów własnych składają się głównie wpływy z odsetek od nieterminowego uregulowania należności, kosztów upomnienia oraz innych środków.

Subwencja na 2020 rok wynosi 8 011 894,00 zł tj. 44,95 % dochodów bieżących gminy. Jak wynika z przekazanego przez Ministra Finansów naliczenia na 2020 rok otrzymamy kwotę subwencji:

1. oświatowa – 3 419 757,00 zł
2. wyrównawcza (część uzupełniająca) – 4 592 137,00 zł.

Dotacje to trzecia ważna grupa dochodów bieżących Gminy, których udział w budżecie wynosi 5 261 114,30 zł i stanowi 28,93 % planu.

Zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania do zadań własnych w wysokości:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 916 745,00 zł
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 209 074,00 zł
- dotacje przeznaczone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w kwocie 135 295,30 zł

Na dochody majątkowe zaplanowane na 2020 rok, w kwocie 3 642 820,02 zł składa się zaplanowana dotacja z Ministerstwa Sportu na inwestycje związane z budową 2 wielofunkcyjnych boisk szkolnych przy szkole podstawowej w Solcu nad Wisłą i Pawłowicach, w kwocie 771 700,00 zł, wpłaty udziału mieszkańców w projekcie- Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepeliów i Solec nad Wisłą”, w kwocie 448 224,02 zł, dotacja na ten projekt, w kwocie 2 352 896,00 zł oraz sprzedaż działek należących do gminy, na kwotę 70 000,00 zł

Wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 21 744 104,53 zł. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano na poziomie 17 157 845,30 zł tj. 78,91 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 4 586 259,23 zł i stanowią 21,08 % ogółu planowanych wydatków.

Plan wydatków w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia Tabela nr 2. Wyżej wymieniona kwota wydatków bieżących dotyczy:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura
Wydatki bieżące z tego:	17 157 845,30	100%
- dotacje	5 261 114,30	30,66 %
- na wynagrodzenia i pochodne	7 308 035,56	42,59 %
- obsługę długu	95 000,00	0,55 %
- pozostałe wydatki	4 493 695,44	26,20 %

Jak wynika z powyższej tabeli wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami o pracę i wynoszą 7 308 035,56 zł tj. 42,59 % planu wydatków bieżących. W 2020 roku w wydatkach i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników urzędu uwzględniono wzrost, ponieważ od 1 stycznia 2020 r wzrasta płaca

minimalna. Z dokumentów kadrowych wynika że w 2020 roku trzem pracownikom będzie przysługiwała nagroda jubileuszowa, a jednej odprawa emerytalna.

Zaplanowano również wydatki na zadania przewidziane ustawowo, jako obowiązkowe. Na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień (zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi) przeznacza się łącznie kwotę 71 000,00 zł, w tym 65 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Planowana kwota wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 71 000,00 zł.

Na wydatki wynikające z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach planuje się przeznaczyć kwotę 635 072,54 zł z przeznaczeniem na zapłatę za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Biorąc pod uwagę szacowane wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami nasuwa się wniosek że gmina musi częściowo sfinansować wydatki z własnych środków.

Planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000 zł Gmina planuje przeznaczyć na działania związane z przyrodą między innymi na zakup kwiatów na rabaty.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie opłat za korzystanie przewoźników z przystanków autobusowych, związku z tym w budżecie zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest gmina oraz terenu wokół przystanków.

W 2019 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnianie środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji i wynoszą 95 000,00 zł stanowiąc 0,55 % planu ogółu wydatków bieżących.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 0,32 % planowanych wydatków budżetu tj. w kwocie 70 000,00 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym stanowi nie mniej niż 0,5 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki przeznaczone na obsługę długu tj. 50 000,00 zł.

Gmina zaplanowała na 2020 rok dotacje podmiotowe, przedmiotowe oraz celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, które w łącznej kwocie wynoszą 1 412 256,00 zł.

W związku z realizacją projektu „Uczniowie z potencjałem-podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w szkołach podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą zabezpieczono środki przeznaczone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w kwocie 135 295,30 zł na realizację tego projektu. Projekt ten będzie obejmował doposażenie pracowni w pomoce naukowe oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów z terenu gminy.

W 2020 roku udzielone zostaną następujące dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) przedmiotowe:

- dla Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą – 260 000,00 zł.

b) podmiotowe:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą – 236 000,00 zł,

- dla Gminnej Biblioteki w Solcu nad Wisłą – 65 000,00 zł.

2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:

a) celowe:

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- 5 000,00 zł,
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 17 000,00 zł.
- Działalność na rzecz seniorów (osób w wieku emerytalnym) – 1 000,00 zł
- Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Solec nad Wisłą- 20 000,00 zł

b) podmiotowe:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym – 646 000,00 zł,
- Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym – 144 000,00 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym – wydatki dla ucznia niepełnosprawnego – 18 256,00 zł.

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki Gminy na 2020 rok planowano uwzględniając możliwości dochodowe Gminy. Zostały one oparte na założeniach określonych w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji iż planowane wydatki bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki nie mogą przekraczać dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 586 259,23 zł tj. 21,08 % ogółu wydatków. Wyżej wymienione wydatki planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych:

- Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Solcu nad Wisłą, kwota 773 150,00 zł (Zadanie rozpoczęte w roku 2017 – sporządzono dokumentację, i kontynuowane w 2020 r.) Zadanie współfinansowane z Ministerstwa Sportu ze środków na infrastrukturę sportową w 50%. udział środków własnych wynosi 387 300,00 zł i środków z Ministerstwa sportu 385 850,00 zł.

- Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Pawłowicach, kwota 770 444,00 zł (Zadanie rozpoczęte w roku 2017 – sporządzono dokumentację, i kontynuowane w 2020 r.) Zadanie współfinansowane z Ministerstwa Sportu ze środków na infrastrukturę sportową w 50%- udział środków własnych wynosi 384 594,00 zł i środków z Ministerstwa sportu 385 850,00 zł.

- Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą” i zabezpieczono na nie środki w kwocie: 2 982 665,23 zł (środki unijne- 2 352 896,00 zł i wkład własny – 629 769,23 zł)

- Modernizacja przepompowni ścieków „Podemłynie” – zabezpieczono kwotę 60 000 zł na to zadanie.

Przychody zaplanowano w kwocie 309 676,21 zł z tytułu wolnych środków, kwota- 303 796,21 zł. Środki te przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Wolne środki wynikają z części wydatków oraz wpływu dodatkowych dochodów z tytułu refundacji poniesionych w latach wcześniejszych wydatków na inwestycje drogowe. Kwota -5 880,00 zł to przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków przeznaczone na ściśle określony cel- projekt „Cyfrowy Obywatel „

Rozchody budżetu na 2020 rok wynoszą 395 946,00 zł z tytułu:

- kredytów 144 246,00 zł,
- pożyczek 51 700,00 zł.
- wykupu obligacji 200 000,00 zł

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

W załączniku tym określono zakres i kwotę dotacji, która nie przekracza limitu określonego w art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowaną kwotę dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego przyjęto w oparciu o stawkę jednostkową za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 3,18 zł za m³. Natomiast jednostkową stawkę dopłaty z budżetu gminy:

- do oczyszczalni ścieków w wysokości 20,00 zł za m³.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba