**BUDŻET GMINY NA 2020 ROK**

Do planowania budżetu gminy na 2020 rok przyjęto kwoty przewidywanego wykonania za 2019 r. zwiększone o wskaźnik inflacji, oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów z zakresu części oświatowej subwencji ogólnej wynoszącej **7 300 129,00** części wyrównawczej subwencji ogólnej wynoszącej **5 180 482,00.** Dane te zostały przekazane pismem Nr.ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.

Planuje się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **5 584 885,00**

Plany podatków lokalnych zostały wyliczone na podstawie stawek zawartych w uchwałach podatkowych na 2020 rok. Inne dochody zostały utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r.

Dane w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zostały przekazane w piśmie Nr FIN-I.3111.24.15.2019 z 23.10.2019 r. oraz piśmie Nr DPŁ-3112-11/19 z dnia 25.09.2019r.

Szczegółowe planowane wpływy dochodów jak również kierunki wydatków przedstawiają załącznik Nr 1 dochody oraz załącznik Nr 2 wydatki.

***Dochody – załącznik Nr 1***

Dochody budżetu samorządowego oraz dotacje na zadania zlecone i na zadania własne.

Dochody budżetu gminy na 2020 r. zaplanowano w kwocie **35 800 846,00** z czego bieżące wynoszą **35 790 326,00** zaś majątkowe wynoszą **10 520,00.**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody z dzierżawy gruntów na cele gospodarcze, dzierżawy lokali na cele gospodarcze, wpływy czynszów z tytułu najmu lokali na cele mieszkalne, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów łącznie w kwocie **51 870,00.**  Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą **8 063,00**, zaś z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **2 457,00**. Są to dochody majątkowe.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

1. W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone zgodnie z pismem FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r. w kwocie **67 136,00**.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma DPŁ.3112-11/19 z dn. 25.09.2019 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku w kwocie **1 683,00.**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym zaplanowano wpływy podatku opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn od osób prawnych i fizycznych. Zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych lokalnych opłat oraz wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Planuje się że dochody z tego tytułu będą wynosiły kwotę **9 617 868,00**. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę **5 584 885,00**. Kwota ta jest zgodna z kwotą zawartą w informacji przekazanej pismem ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. z Ministerstwa Finansów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia.**

W dziale tym zaplanowano część wyrównawczą i oświatową subwencji ogólnej w kwocie **12 480 611,00** zgodnie z pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. z Ministerstwa Finansów**.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

W dziale tym zaplanowano wpłaty od rodziców z tytułu opłat za obiady dzieci szkolnych i przedszkolnych w kwocie **320 000,00** oraz wpłaty od rodziców za godziny ponadprogramowe w przedszkolu w kwocie **28 000,00**. Zaplanowano także dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **216 062,00.**

**Dział 852 – Pomoc społeczna.**

W dziale tym zaplanowano dotacje na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie **16 000,00** na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie **39 000,00** na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **138 000,00** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **104 100,00**, na dożywianie uczniów w kwocie **56 196,00** na organizowanie, finansowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwotę **10 000,00.**

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie **10 000,00**.

**Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu alimentów ściąganych od komornika należnych gminie w kwocie **7 000,00** oraz dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie **8 042 000,00** (program 500+), dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **2 673 000,00,** dotację na wspieranie rodziny w kwocie **319 000,00** oraz dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **6 000,00.**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **1 800,00** z tytułu opłat i kar za korzystanie za środowisko przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz dochody w kwocie **20 000,00** z tytułu wpłat od mieszkańców z miejscowości Siecień i Bądkowo Kościelne za odprowadzenie ścieków na oczyszczalnie ścieków.

Kwotę **1 565 000,00** zaplanowano z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

***Wydatki – załącznik Nr 2***

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie **35 282 156,00** w tym wydatki bieżące w kwocie **34 337 156,00** zaś majątkowe w kwocie **945 000,00.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

W dziale tym zaplanowano środki na odprowadzenie składek na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie **17 333,00**.

Na wydatki bieżące związane z utworzeniem Spółki Komunalnej pn. „Utworzenie Przedsiębiorstwa Komunalnego - Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń" zaplanowano

**50 000,00**. Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z opłaceniem aktu notarialnego, sporządzenie wyceny aportowej, obsługa prawna i inne wydatki związane z utworzeniem spółki.

Na realizacje zadania majątkowego pn. „Utworzenie Przedsiębiorstwa Komunalnego - Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń" zaplanowano **250 000,00**. Jest to zadanie wieloletnie. Kwotę tę przeznacza się na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego nowo utworzonej spółki pod nazwą „Utworzenie Przedsiębiorstwa komunalnego - Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń”. Będzie to jednoosobowa Spółka z o.o. w której Gmina Brudzeń Duży będzie posiadała 100% udziałów. Nowe Przedsiębiorstwo miałoby zająć się przede wszystkim obsługą sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie naszej Gminy. W ramach dalszego rozwoju możliwe będzie stopniowe rozszerzenie jej działania o zadania związane np. z bieżącym utrzymaniem dróg i placów. Na realizacje zadania majątkowego pn. „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzeń Duży” zaplanowano środki w wysokości **50 000,00**. Jest to zadanie jednoroczne. Zadanie będzie realizowane na gruntach stanowiących własność gminy Brudzeń Duży. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki finansowe w kwocie **14 559,39** na realizację zadania pn. „Wzmocnienie betonem brzegu kanału w Więcławicach”. w/w grunty stanowią własność gminy Brudzeń Duży.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **70 000,00,**  które zabezpieczono na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy, tj. zakup materiałów, usługi remontowe oraz pozostałe usługi.

**Dział 600 – Transport i łączność.**

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie komunikacji miejskiej w kwocie

**560 000,00**. Na bieżące utrzymanie dróg tj. zakup usług remontowych, pozostałych, wynagrodzeń bezosobowych i innych wydatków rzeczowych przeznacza się kwotę  **200 000,80**. Zaplanowano także **15 000,00** na sfinansowanie transportu lokalnego nie obsługiwanego przez komunikację miejską.

Zaplanowano **150 000,00** na realizację zadania pn. "Modernizacja dróg asfaltowych Izabelin – Wincentowo, Główina – Sobowo”. Zadanie będzie realizowane na gruntach stanowiących własność gminy Brudzeń Duży. Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki finansowe w kwocie **446 569,12** na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które zostały szczegółowo opisane w dalszej części.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

W dziale tym zaplanowano środki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i Agronomówki oraz wydatki związane z wyceną gruntów, budynków i innych naniesień przeznaczonych do sprzedaży w kwocie **120 000,00.**

**Dział 710 – Działalność usługowa.**

W dziale tym zaplanowano środki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie **23 000,00**.

**Dział 750 – Administracja publiczna.**

w rozdziale 75011 – zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie **67 136,00.**

w rozdziale 75022 – zaplanowano środki finansowe związane z wypłatą diet dla radnych i wydatki rzeczowe w kwocie **145 500,00**.

w rozdziale 75023 – zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i trzynastek dla pracowników samorządowych, pracowników wykonujących roboty publiczne, interwencyjne pracowników gospodarczych (konserwator, sprzątaczki). Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup materiałów, wyposażenia, opału, środków czystości, artykułów BHP, druków, opłaty za telefony, naprawy ksera, maszyn, opłaty skredytowanej, usługi związane z zabezpieczeniem budynku Urzędu Gminy oraz inne opłaty administracyjne i usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu i jego utrzymaniem w kwocie **3 072 522,00.** Na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów zaplanowano kwotę **80 000,00**.

w rozdziale 75075 – zaplanowano środki na promocję w kwocie **130 000,00.** W ramach tego rozdziału zabezpieczone są środki finansowe na utrzymanie orkiestr dętych promujących gminę Brudzeń Duży.

w rozdziale 75085 - zabezpieczono środki finansowe w kwocie **404 500,00** na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe dla BOSS, jako jednostki zapewniającej obsługę finansowo-księgową i administracyjną dla placówek oświatowych działających na terenie gminy.

w rozdziale 75095 – zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach **30 000,00.**

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W dziale tym zaplanowano wydatki na aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie **1 683,00** środki wpłyną z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W dziale tym zabezpieczono środki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie **120 000,00**.

Na realizację zadania majątkowego pn.,, Zakup samochodów dla OSP w Bądkowie Kościelnym i Sikorzu” zaplanowano **20 000,00.** Jest to zadanie jednoroczne. Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki finansowe w kwocie **27 741,60**  na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które zostały szczegółowo opisane w dalszej części.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji w kwocie **350 000,00.**

**Dział 758 – Różne rozliczenia.**

W dziale tym zabezpieczono środki na zapłatę prowizji bankowej za prowadzenie rachunków w kwocie **10 000,00** zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **80 000,00** oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **100 000,00.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, komisje egzaminacyjne, doskonalenie i kształcenie nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne, realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie **12 314 600,00.**

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

W dziale tym zaplanowano środki funduszu alkoholowego na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Brudzeń Duży oraz programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Brudzeń Duży w kwocie **103 000,00.**

**Dział 852 – Pomoc Społeczna.**

W rozdziale 85202 planuje się wydatki na poziomie **160 000,00** na opłacenie pobytu 7 osób w DPS-ach.

W rozdziale 85205 planuje się wydatki w kwocie **3 000,00** na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85213 kwota zaplanowanych wydatków na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych wynosi **16 000,00**.

W rozdziale 85214 zaplanowano **104 000,00** na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

W rozdziale 85215 zaplanowano **16 000,00** na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 zaplanowano **138 000,00** na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 planuje się wydatki w kwocie **680 650,00,** z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **596 670,00**, na utrzymanie GOPS **83 980,00.**

W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano **117 800,00.**

W rozdziale 85230 na dożywianie zaplanowano **104 196,00**.

W rozdziale 85295 zaplanowano kwotę **28 000,00** na realizację prac społecznie użytecznych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na utrzymanie świetlicy szkolnej i stołówek w szkołach w Sikorzu, Siecieniu i Brudzeniu (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe) w kwocie **381 400,00** oraz na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie **41 000,00.**

**Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85501 zaplanowana kwota wydatków wynosi **8 042 000,00**, z czego na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę **7 974 448,00**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **56 131,00**, pozostałe wydatki wynoszą **11 421,00**.

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki na kwotę **2 673 000,00**, z czego na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę **2 469 800,00**, na składkę społeczną od zasiłków **130 000,00**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **64 970,00**, na pozostałe wydatki **8 230,00.**

W rozdziale 85504 planuje się wydatki na poziomie **387 926,00** z czego na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi **73 090,00**, na pozostałe wydatki **314 836,00.**

W rozdziale 85508 kwota zaplanowanych wydatków na opłacenie rodziny zastępczej dla 6 dzieci z terenu gminy wynosi **10 500,00.**

W rozdziale 85510 kwota zaplanowanych wydatków na opłacenie pobytu 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosi **143 000,00.**

W rozdziale 85513 zaplanowano kwotę **6 000,00** na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Kwotę **1 690 000,00** zabezpieczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zaś kwotę **40 000,00** zabezpieczono na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w tym usuwanie azbestu

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **90 000,00** na utrzymanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Kwotę **1 800,0** na utrzymanie parku w Brudzeniu, z czego kwota ta pochodzi z wpłat za korzystanie za środowisko, kwotę **400 000,00** na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego, kwotę **30 000,00** na odprowadzenie składek członkowskich do Związków Gmin oraz kwotę **46 000,00** na odławianie i adopcję bezdomnych psów i usługi weterynaryjne. Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki finansowe w kwocie **24 720,70** na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które w dalszej części zostały szczegółowo opisane. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę **15 000,00** na realizację zadania pn. ,,Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”. Zadanie będzie realizowane na gruntach gminnych.

W dziele tym zaplanowano kwotę **20 000,00** na realizację zadania majątkowego pn.,, Program – Budowa terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy”. Jest to zadanie wieloletnie. Zadanie przewiduje tworzenie, rozbudowę oraz doposażenie terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie całej Gminy. Wieloletni program pozwoli na stworzenie projektów oraz ich realizację. Na przedsięwzięcia planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych. Szczegóły zostaną dostosowane do kryteriów i możliwości pozyskania środków. Będzie realizowane na gruntach stanowiących własność gminy Brudzeń Duży.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

W dziale tym zaplanowano dotację na utrzymanie bibliotek na terenie gminy (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, zakup księgozbiorów) w kwocie **260 000,00**. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu zabezpieczono **60 000,00**. Na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu” zaplanowano kwotę **400 000,00**. Jest to zadanie wieloletnie realizowane na gruntach stanowiących własność gminy Brudzeń Duży. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **24 018,39** na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które w dalszej części zostały szczegółowo opisane.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie **65 000,00** na realizację zadań z zakresu Kultury Fizycznej i sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Zaplanowano także kwotę **20 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” oraz kwotę **20 000,00** na realizację zadania pn.,, Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu”.

W Budżecie Gminy zostały ujęte dotacje na wydatki bieżące w następujących działach:

-Dz600R60004 dotacja w kwocie **560 000,00** dla Urzędu Miasta w Płocku na dofinansowanie komunikacji miejskiej,

-Dz750R75085 dotacja w kwocie **7 700,00** dla Urzędu Gminy Nowy Duninów na dofinansowanie stanowiska pracownika związkowego oraz kwotę **3 800,00** na dofinansowanie stanowiska pracownika obsługującego KZP,

-Dz851R85154 dotacja w kwocie **22 000,00** na realizację zadań związanych profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

-Dz921R92116 dotacja w kwocie **260 000,00** na utrzymanie GBP w Brudzeniu Dużym i filii w Sikorzu i Siecieniu,

-Dz926R92605 dotacja w kwocie **65 000,00** na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie Gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert.

**Fundusz Sołecki**

W projekcie budżetu gminy na 2020 r zaplanowano środki finansowe w kwocie **537 609,20** na realizację Funduszu Soleckiego z czego wydatki bieżące wynoszą **537 609,20** zaś majątkowe wynoszą **0,00**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 tj. Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 14 559,39 zł na realizację następujących zadań

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sołectwo** | **Zadanie** | **Kwota** |
| Więcławice | Wzmocnienie betonem brzegu kanału w Więcławicach | 14 559,39 |
| **Razem** | | **14 559,39** |

**Dział 600 tj. Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 446 569,12 zł na realizację następujących zadań:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sołectwo** | **Zadanie** | **Kwota** |
| Bądkowo Kościelne | Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Kościelne | 21 000,00 |
| Bądkowo Rochny | Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Rochny | 10 000,00 |
| Oznakowanie dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Rochny | 3 921,48 |
| Bądkowo Rumunki | Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Rumunki | 9 193,43 |
| Brudzeń Duży | Remont dróg gminnych w sołectwie Brudzeń Duży | 37 524,20 |
| Brudzeń Mały | Remont dróg gminnych w sołectwie Brudzeń Mały | 10 000,00 |
| Cegielnia | Odmulenie i odtworzenie rowów przydrożnych w sołectwie Cegielnia | 11 032,11 |
| Główina | Remont dróg gminnych w sołectwie Główina | 16 575,45 |
| Gorzechowo | Remont dróg gminnych w sołectwie Gorzechowo | 15 047,20 |
| Karwosieki Cholewice | Remont dróg gminnych w sołectwie Karwosieki -Cholewice | 14 109,10 |
| Karwosieki Noskowice | Remont dróg gminnych w sołectwie Karwosieki -Noskowice | 11 707,55 |
| Kłobukowo- Patrze | Remont dróg gminnych w sołectwie Kłobukowo- Patrze | 8 705,61 |
| Krzyżanowo | Remont dróg gminnych w sołectwie Krzyżanowo | 12 221,67 |
| Lasotki | Remont dróg gminnych w sołectwie Lasotki | 13 996,53 |
| Murzynowo | Remont dróg gminnych w sołectwie Murzynowo | 6 735,79 |
| Myśliborzyce | Remont dróg gminnych w sołectwie Myśliborzyce | 12 082,79 |
| Nowe Karwosieki | Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Karwosieki | 12 345,46 |
| Parzeń | Remont dróg gminnych w sołectwie Parzeń | 25 966,75 |
| Rembielin | Remont dróg gminnych w sołectwie Rembielin | 10 733,86 |
| Robertowo | Remont dróg gminnych w sołectwie Robertowo | 11 182,21 |
| Rokicie | Remont dróg gminnych w sołectwie Rokicie | 10 319,16 |
| Siecień - Rumunki | Remont dróg gminnych w sołectwie Siecień - Rumunki | 12 683,18 |
| Siecień | Remont dróg gminnych w sołectwie Siecień | 12 524,20 |
| Zakup przystanku | 5 000,00 |
| Sikórz | Remont dróg gminnych w sołectwie Sikórz | 27 524,20 |
| Sobowo | Remont dróg gminnych w sołectwie Sobowo | 15 563,26 |
| Odmulenie i odtworzenie rowów przydrożnych w sołectwie Sobowo | 5 000,00 |
| Strupczewo Duże | Remont dróg gminnych w sołectwie Strupczewo Duże | 13 047,20 |
| Suchodół | Remont dróg gminnych w sołectwie Suchodół | 12 945,85 |
| Turza Mała | Remont dróg gminnych w sołectwie Turza Mała | 8 058,42 |
| Turza Wielka | Remont dróg gminnych w sołectwie Turza Wielka | 15 000,00 |
| Uniejewo | Remont dróg gminnych w sołectwo Uniejewo | 11 932,70 |
| Winnica | Remont dróg gminnych w sołectwie Winnica | 10 731,92 |
| Żerniki | Remont dróg gminnych w sołectwie Żerniki | 12 157,84 |
|  | **Razem** | **446 569,12** |

**Dział 754 tj. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 27 741,60 zł na realizację następujących zadań

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sołectwo** | **Zadanie** | **Kwota** |
| Bądkowo Kościelne | Zakup umundurowania i wyposażenia dla strażaków z OSP Bądkowo Kościelne | 4 741,60 |
| Siecień | Zakup umundurowania i sprzętu dla członków OSP Siecień | 20 000,00 |
| Sikórz | Zakup umundurowania i sprzętu dla członków OSP Sikórz | 3 000,00 |
| **Razem** | | **27 741,60** |

**Dział 900 tj. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 24 720,70 zł na realizację następujących zadań

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sołectwo** | **Zadanie** | **Kwota** |
| Krzyżanowo | Zakup i montaż lampy ulicznej | 2 000,00 |
| Murzynowo | Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Murzynowie | 10 000,00 |
| Rokicie Osiedle | Pokrycie kosztów zużycia energii w oczyszczalni ścieków w Rokiciu | 12 720,70 |
| **Razem** | | **24 720,70** |

**Dział 921 tj Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 24 018,39na realizację następujących zadań

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sołectwo** | **Zadanie** | **Kwota** |
| Brudzeń Mały | Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Brudzeń Mały | 2 533,08 |
| Główina | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Główinie | 1 500,00 |
| Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Główina | 2 000,00 |
| Rembielin | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Główinie | 3 000,00 |
| Sikórz | Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzu | 7 000,00 |
| Strupczewo Duże | Piknik Rodzinny dla mieszkańców sołectwa Strupczewo Duże | 2 000,00 |
| Turza Mała | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzy Małej | 5 000,00 |
| Turza Wielka | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzy Małej | 985,31 |
|  | **Razem** | **24 018,39** |

**Przychody i rozchody w 2020 roku**

W budżecie gminy na 2020 r. zaplanowano dochody ogółem w kwocie **35 800 846,00 zł**

z czego:

- dochody bieżące wynoszą **35 790 326,00 zł**

-dochody majątkowe wynoszą **10 520,00 zł**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **35 282 156,00 zł**

-wydatki bieżące wynoszą **34 337 156,00 zł**

-wydatki majątkowe wynoszą **945 000,00 zł**

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **518 690,00 zł,** która przeznacza się na rozchody tj. spłatę kredytu.