

## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Stara Błotnica na 2021 rok**

Przedstawiony budżet gminy na 2021 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr XXX/215/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w oparciu o niżej wymienione dokumenty i założenia:

1. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r. informujące o wysokości subwencji ogólnej dla Gminy Stara Błotnica oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok,
2. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3112/23/20 z dnia 19.10.2020 r. informujące o planowanej kwocie dotacji celowej przeznaczonej dla Gminy Stara Błotnica na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
3. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 roku informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2021 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne w następujących działach: Administracja publiczna, Pomoc społeczna oraz Rodzina,
4. Projekt budżetu państwa na 2021 rok zakłada: wzrost średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8 %, minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 1 stycznia 2021 roku w wysokości 2 800,00 zł., udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 38,23 % (wyższy niż w 2020 roku o 0,07 punktu procentowego),
5. Zapewnienie zgodności z Uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
6. Utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
7. Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Gminy Stara Błotnica w 2020 roku tj.: przy naliczaniu dochodów Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono wykonanie w/w dochodów za III kwartały 2020 roku, stawki podatkowe projektowane na 2021 rok, powierzchnię do opodatkowania, jak również liczbę samochodów opodatkowanych na dzień 30.09.2020 r.
8. Szacunek udziałów oparto o przewidywane wykonanie dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w 2020 roku,
9. Planowane dochody i prognozowane wydatki Gminy ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych i referatów urzędu gminy.

Otrzymane informacje o wysokościach subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2021.

Uchwała budżetowa uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie do obliczenia nadwyżki operacyjnej.

Po dokonaniu szczegółowych analiz przewidywanego wykonania za 2020 rok oraz prognozowanych dochodów i wydatków na 2021 rok budżet gminy zakłada:

**1. Planowane dochody budżetu gminy w wysokości 27 799 984,00 zł.**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie	27 657 338,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie	142 646,00 zł.
w tym ze sprzedaży majątku	100 000,00 zł.

**2. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 32 951 984,00 zł.**

- wydatki bieżące w wysokości	25 201 277,00 zł.
- wydatki majątkowe	7 750 707,00 zł.

**3. Przychody 6 170 000,00 zł****4. Rozchody 1 018 000,00zł /splata kredytów i pożyczek/****5. Deficyt budżetowy 5 152 000,00 zł.**

Procentowy udział poszczególnych źródeł planowanych dochodów budżetu Gminy obrazuje poniższa tabela:

<b>Dochody</b>	<b>% w budżecie</b>	<b>Plan dochodów</b>
<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>99,49 %</b>	<b>27 657 338,00 zł.</b>
Subwencja ogólna	38,83 %	10 795 750,00 zł.
Udziały w podatkach	10,28 %	2 857 895,00 zł.
Dotacje na zadania zlecone	36,51 %	10 150 799,00 zł.
Dotacje na zadania własne	1,62 %	451 296,00 zł.
Dochody własne bez majątkowych	12,2 %	3 394 586,00 zł.
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,05%	7 012,00 zł.
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>0,51%</b>	<b>142 646,00 zł.</b>
-ze sprzedaży majątku	0,36%	100 000,00 zł.
<b>Ogółem</b>	<b>100,00%</b>	<b>27 799 984,00 zł.</b>

**SUBWENCJE I UDZIAŁY W PODATKACH**

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów roczna planowana kwota subwencji ogólnej wynosić będzie **10 795 750 ,00 zł.** i tak:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej - 4 867 270,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej - 5 815 178,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej -113 302,00 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok planuje się w wysokości 2 847 895,00 zł.

## **DOTACJE**

Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego na **zadania zlecone** gminie ustawami na 2021 rok zaplanowana została kwota 10 150 799,00 zł. Powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na:

- Administrację publiczną (dział 750) tj. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 68 715,00 zł. ( w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych- 40 727,00 zł. a na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 27 988,00 zł.)
- Pomoc rodzinie ( dział 855) – 10 081 000,00 zł.
- Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dział 751) – 1 084,00 zł.

Głównym zadaniem zleconym jest Program „Rodzina 500 plus” na który planowana jest kwota 7 096 000,00 zł. po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy. Kwota w/w dotacji w istotny sposób zmienia wielkość i strukturę zarówno dochodów jak i wydatków budżetu gminy.

Dotacje na **zadania własne** planuje się w wysokości **451 296,00 zł.** z przeznaczeniem na

- Pomoc społeczną (dział 852) -192 400,00 zł.
- Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego (dział 801) – 258 896,00 zł.

## **Omówienie ważniejszych źródeł dochodów własnych planowanych na 2021 rok:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 176 946,00 zł. z tytułu:

- wpływów z usług odbioru nieczystości płynnych – 130 500,00 zł.
- wpływów należnych gminie z tytułu czynszów za obwody łowieckie – 3 800,00 zł.
- dochody majątkowe z tytułu dotacji w ramach programów z udziałem środków europejskich na budowę kanalizacji – 42 646,00 zł.

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

planuje się dochody w wysokości 604 000,00 zł. z tytułu wpływów z usług dostarczania wody.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 165 700,00 zł. z następujących źródeł:

Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości – 100 000,00 zł.

Planuje się sprzedaż nieruchomości położonej w Starym Goździe dz. Nr 276,277)

Planowane dochody bieżące:

1. Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i użytkowych – 51 000,00 zł.
2. Wpływy z usług – (centralne ogrzewanie w wynajmowanych lokalach)- 13 000,00 zł.
3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 400,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 73 722,00 zł. z następujących źródeł

- Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na administrację publiczną) – 68 715,00 zł.
- 5% dochodów jednostki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 5 000,00 zł.

**Dział 751** – W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i tak:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 084,00 zł.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:**

Planuje się w tym dziale dochody w kwocie 4 761 765,00 zł. z tego:

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 870 000,00 zł.
2. podatek rolny – 563 500,00 zł.
3. podatek od środków transportowych 250 000,00 zł.
4. podatek leśny – 28 600,00 zł.
5. podatek od działalności gospodarczej (opłacany w formie karty podatkowej) – 5 000,00 zł.
6. podatek od czynności cywilnoprawnych -80 500,00 zł.
7. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 65 000,00 zł.
8. wpływy z opłaty skarbowej- 18 000,00 zł.
9. udziały gminy w podatkach – 2 857 895,00 zł.
- 10.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – w dziale planuje się dochody w wysokości 10 797 750,00 zł. są to głównie dochody z tytułu subwencji w wysokości tj:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej - 4 867 270,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej - 5 815 178,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej - 113 302,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – w dziale tym zaplanowana jest kwota w wysokości 333 412,00 zł. Z następujących źródeł dochodów wymienionych poniżej:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie opieki przedszkolnej – 258 896,00 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci nie będące mieszkańcami gminy Stara Błotnica – 44 500,00 zł.
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie – 27 093,00 zł.
- dochody jakie realizują szkoły (jednostki budżetowe) z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z zakresu wykonywania zadań określonych przepisami prawa- 1 370,00 zł.
- dochody z najmu – 1 353,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane dochody wynoszą **198 530,00 zł.** z poniżej wymienionych tytułów:

- dotacje na zadania własne- 192 400,00 zł.
- wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 100,00 zł.
- wpłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 000,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Planowane dochody wynoszą **10 094 625,00 zł.** z poniżej wymienionych tytułów:

- dotacje na zadania zlecone – 10 081 000,00 zł.
- należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych – 7 005,00 zł.,
- wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych – 6 000,00 zł.
- pozostałe dochody- 620,00 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie informacji o planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kwota dochodów zaplanowana w tym dziale wynosi 592 450,00 zł. z następujących źródeł:

- wpływy z usług za wywóz nieczystości stałych – 585 150,00 zł. W całości przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poniższe tabele obrazują planowane dochody z poszczególnych tytułów oraz planowany sposób ich wydatkowania.

### **Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan dochodów</b>
900	90002	0490	585 150,00
		<b>Razem</b>	<b>585 150,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan wydatków</b>
900	90002	4010	6 000,00
		4100	6 000,00
		4110	1 026,00
		4120	147,00
		4300	586 827,00
		<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają w całości wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- wpływy z dotacji związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska -5 000 zł. Dochody te w całości przeznaczone są na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska określone w rozdziale 90019.

## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
900	90019	0690	5 000,00
		<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>
Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
900	90019	4210	2 500,00
		4300	2 500,00
		<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>

- wpływy z tytułu pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami – 2 300,00 zł.

### Plan wydatków na 2021 r.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2021 rok uwzględniono następujące założenia:

- zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2020 roku,
- stawki wynagrodzeń obowiązujące w dniu 30 września 2020 roku, przewidywany wzrost dodatków stażowych oraz przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,
- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od 1 stycznia 2021 roku w wysokości 2 800,00 zł.,
- przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych ,
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się w oparciu o aktualne przepisy prawne,
- wydatki na zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania za 2020 rok
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2021 r. w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica,
- skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2020 roku

Planowane wydatki budżetu Gminy wynoszą **32 951 984,00 zł.** tj. o 5 152 000,00 zł. więcej niż zaplanowane dochody wobec czego powstaje deficyt budżetowy.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2 456 061,00 zł.

Wydatki w wysokości **32 951 984,00 zł.** planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące w wysokości 25 201 277,00 zł. w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 9 562 495,00 zł.
  - dotacje bieżące udzielone jednostkom z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – 399 000,00 zł.
  - obsługę długu- 70 000,00 zł.
  - rezerwy budżetowe – 350 000,00 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące – 14 819 782,00 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 750 707,00 zł. w tym 6 000 000,00 zł. na inwestycje finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach tarczy dla samorządów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Planowane wydatki w podziale na zadania bieżące, inwestycyjne i remontowe – udział procentowy:

1. zadania bieżące - 25 125 277,00 zł. tj. 76,3 % wydatków w budżecie.
2. remonty - 76 000,00 zł. tj. 0,2 % wydatków w budżecie.
3. wydatki majątkowe - 7 750 707,00 zł tj. 23,5 % wydatków

## **Plan inwestycji**

### **Budowa dróg - 700 000,00 zł.**

- Przebudowa drogi relacji Stary Kiełbów-Ryki (droga wewnętrzna dojazdowa do pól) – 150 000,00 zł.  
Na w/w zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (wnioskowana kwota dofinansowania - 150 000,00 zł)
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stary Gózd na terenie gminy Stara Błotnica – 340 000,00 zł. Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia w/w wniosku gmina zapewnia wymagany wkład własny.
- Przebudowa drogi gminnej relacji Stare Żdźary-Stary Sopot – 100 000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Siekluki – 100 000,00 zł.
- Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Nowy Kiełbów -10 000,00 zł. zadanie zostanie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

### **Infrastruktura wodociągowa 777 207,00 zł.**

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w msc. Stary i Nowy Kiełbów oraz dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów- 762 207,00 zł. (zadanie realizowane od 2020 do 2022 roku przy dofinansowaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich),
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nowym Goździe- 15 000,00 zł.

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 118 500,00 zł.**

- Ustalenie granic drogi gminnej relacji Siemiradz -Kadłub oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości - 25 000,00 zł.
- Ustalenie granic drogi gminnej relacji Stary Gózd-Grodzisko oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości - 50 000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej pod rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot realizowane w trybie specustawy ZRID wraz z projektem podziału działek pod pas drogowy -43 500,00 zł.

### **Oświata i wychowanie – 2 545 000,00 zł.**

- Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Gminy Stara Błotnica – 2 500 000,00 zł. zadanie będzie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Wykonanie projektu modernizacji szkoły w Starych Sieklukach – 45 000,00 zł.

### **Ochrona zdrowia - 3 000 000,00 zł.**

- Rozbudowa budynku SP ZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu -3 000 000,00 zł. zadanie będzie realizowane w okresie od 2021 do 2022 roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 520 000,00 zł.**

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok urzędu gminy w Starej Błotnicy 500 000,00 zł. zadanie będzie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Wykonanie projektu oraz budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w msc. Łępin – 20 000,00 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00 zł.**

- Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Czyżówka -10 000,00 zł.
- Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Pierzchnia -10 000,00 zł.
- Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Siemiradz -10 000,00 zł.
- Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Stary Kadłubek- 10 000,00 zł.

Zadania zostaną realizowane w ramach dofinansowania z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

### **Kultura fizyczna -50 000,00 zł.**

- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rykach – 50 000,00 zł.

**Razem planowane inwestycje własne wynoszą - 7 750 707,00 zł.**

### **Planowane remonty w 2021 roku – 76 000,00 zł.**

1. Remonty związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków – 10 000,00 zł.
2. Remonty związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej – 20 000,00 zł.
3. Remonty dróg gminnych - 25 000,00 zł.
4. Remonty mieszkań będących własnością gminy- 5 000,00 zł.
5. Remonty motopomp i samochodów strażackich - 10 000 zł.
6. Remonty oświetlenia ulicznego- 2 000,00 zł.
7. Remonty świetlic wiejskich – 1 000,00 zł.
8. Remonty samochodu dostawczego – 3 000,00 zł.

## **Omówienie ważniejszych wydatków planowanych na 2021 rok:**

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane na 2021 rok wydatki budżetowe w kwocie **1 058 953,00 zł.** przeznaczone zostaną na:

- wydatki osobowe oraz materiałowe związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej – **268 976,00 zł.**
- opłata składek na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej liczonych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego – **11 270,00 zł.**
- wydatki z tytułu wywozu padliny zwierzęcej – **1 500,00 zł.**
- wydatki inwestycyjne - **777 207,00 zł.**



#### **Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zaplanowane na 2021 rok wydatki budżetowe w tym dziale w kwocie **656 402,00 zł.** przeznaczone zostaną na:

- wydatki osobowe oraz materiałowe związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej (konserwacja i naprawa sieci wodociągowej, utrzymanie hydroforni, badanie wody, wydatki administracyjne, zakup energii, opłaty na rzecz instytucji Wody Polskie z tytułu poboru wód itp.)– **656 402,00 zł.**

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **1 000 285,00 zł.** zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe w wysokości 700 000,00 zł. i zostały omówione powyżej oraz planuje się wydatki bieżące w wysokości **300 285,00 zł.** związane z utrzymaniem dróg gminnych m.in.:

- zakup materiałów do utrzymania dróg, zakup przepustów, emulsji asfaltowej, paliwa do wykaszania poboczy dróg gminnych, znaków drogowych - **20 000 zł.**
- remonty dróg gminnych – **25 000,00 zł.**
- podatek od nieruchomości – **114 285,00 zł.**
- usługi drogowe tj.: zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi równiarką, wykopanie rowów wzdłuż dróg gminnych oraz dostarczenie szlaki i kruszywa na drogi – **120 000,00 zł.**

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **145 700,00 zł.** zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe w wysokości 118 500,00 zł. i zostały omówione powyżej oraz planuje się wydatki bieżące w wysokości **27 200,00 zł.** planuje się przeznaczyć na:

- wyceny nieruchomości, podziały działek, wznowienia granic, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe- **19 200,00 zł.**
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - **3 000,00 zł.**
- remonty – **5 000,00 zł.**

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – **16 000,00 zł.**

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Planowane na 2021 rok wydatki z zakresu administracji publicznej wyniosą **2 458 430,00 zł.** Kwota ta wydatkowana zostanie m. in. na:

- na prace zlecone gminie z Urzędu Wojewódzkiego - **68 715,00 zł.**
- na obsługę Rady Gminy - **129 000 zł.** w tym m.in. diety radnych, artykuły biurowe oraz szkolenie radnych
- na utrzymanie Urzędu Gminy - **2 161 715,00 zł.**  
w tym m.in. na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu gminy oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne związane z poborem i rozliczeniem podatków, prowizje inkasentów, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, zakupy akcesoriów komputerowych i części komputerowych, wyposażenie pomieszczeń biurowych, zakup energii, wody oraz oleju opałowego, zakup badań wstępnych i okresowych pracowników, licencje i obsługa oprogramowania, usługi prawnicze, informatyczne i pocztowe, monitoring budynku, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i mienia, szkolenia pracowników urzędu, odpisy na ZFŚS.

- na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano kwotę - **62 500,00 zł.**
- wypłaty diet i art. biurowych dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy w kwocie – **33 500,00 zł.**
- pozostałe wydatki - **10 000 zł.**
- składka członkowska dla LGD „Zapilicze” – **3 000,00 zł.**

#### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Z dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - **1 084,00 zł.**  
Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości **198 900,00 zł.**, które zostaną przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych ( w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach, zakupy paliwa , sprzętu oraz wyposażenia jednostek OSP, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów oraz inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków).

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

- zaplanowane środki na obsługę długu publicznego wynoszą **70 000,00 zł.** i obejmują koszty odsetek od pobranych kredytów i pożyczek.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Planowane środki finansowe w kwocie **350 000,00 zł.** stanowią:

- rezerwę ogólną w wysokości **120 000,00 zł.** co stanowi 0,44 % wydatków budżetu z przeznaczeniem na wydatki zaplanowane w budżecie.(mieści się w ustawowej granicy od 0,1% do 1% wydatków budżetu).
- rezerwę celową na oświatę w wysokości **150 000,00 zł.** tj. 0,55 % wydatków budżetu na wydatki związane z oświatą, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **-80 000,00 zł.** co stanowi 0,51 % wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Na utrzymanie placówek oświatowych na 2021 rok zaplanowana została kwota w wysokości **10 827 371,00 zł.** Są to środki na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem szkół oraz realizacją zadań statutowych związanych z oświatą. Planuje się wydatki przeznaczone na utrzymanie:

- Szkół podstawowych - 8 595 689,00 zł. (w tym 2 545 000,00 zł. na wydatki majątkowe omówione powyżej)
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1 164 251,00 zł.
- Przedszkola - 110 000,00 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół - 323 319,00 zł.
- Doksztalcanie nauczycieli - 34 312,00 zł.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 590 800,00 zł.
- Pozostała działalność -9 000,00 zł.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **3 065 000,00 zł.** zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe w wysokości 3 000 000,00 zł. i zostały omówione powyżej oraz planuje się wydatki bieżące w wysokości 65 000,00 zł. pochodzące z dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które planuje się przeznaczyć na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Z tego na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 62 000,00 zł.
- przeciwdziałanie narkomanii - 3 000,00 zł.

### **Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan dochodów</b>
756	75618	0480	65 000,00
		<b>Razem</b>	<b>65 000,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan wydatków</b>
851	85153	4300	3 000,00
	85154	4010	2 550,00
		4110	430,00
		4120	70,00
		4170	12 500,00
		4190	8 000,00
		4210	12 000,00
		4220	13 000,00
		4300	12 000,00
		4410	500,00
		4700	950,00
		<b>Razem</b>	<b>65 000,00</b>

### **Dz. 852 Pomoc społeczna – na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku zaplanowano kwotę 629 617,00 zł.**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- Rozdział 85202 zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej - zadanie własne ze środków budżetu gminy – 119 000,00 zł.
- Rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 500,00 zł.
- Rozdział 85213 - ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych - 12 177,00 zł.  
ze środków dotacji – 10 000,00 zł.  
ze środków budżetu gminy 2 177,00 zł.

- Rozdział 85214 - zasiłki celowe i okresowe dla podopiecznych - 29 500,00 zł.  
w tym:  
ze środków dotacji 9 500,00 zł. (zasiłki okresowe)  
ze środków budżetu gminy 20 000,00 zł. (zasiłki okresowe i celowe)
- Rozdział 85216 - zasiłki stałe dla podopiecznych - 121 800,00 zł.  
w tym:  
ze środków dotacji 103 000,00 zł.  
ze środków budżetu gminy 18 800,00 zł.
- Rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 290 810,00 zł.  
w tym:  
ze środków dotacji 46 300,00 zł.  
ze środków budżetu gminy 244 510,00 zł.
- Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze  
ze środków budżetu gminy 7 230,00 zł.
- Rozdział 85230 na dożywianie dzieci 45 600,00 zł.  
w tym:  
ze środków dotacji- 23 600,00 zł.  
ze środków budżetu gminy - 22 000,00 zł.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność - 1 000,00 zł.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 6 000,00 zł.
- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe - 25.000 zł.

#### **Dz. 855 Rodzina -na realizacją zadań z zakresu pomocy rodzinie w 2021 roku zaplanowano kwotę 10 127 211,00 zł.**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze – 7 103 000,00 zł. zadanie zlecone ze środków dotacji na realizację Programu „Rodzina 500 plus”,
- Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 2 733 000,00 zł. zadanie zlecone realizowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa.
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny- kwota w wysokości 271 211,00 zł. przeznaczona będzie na realizację zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze środków dotacji celowej oraz środków budżetu gminy
- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 7 000,00 zł.
- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadanie zlecone ze środków dotacji - 13 000,00 zł.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** na zadania inwestycyjne i bieżące w tym dziale w 2021 roku planuje się przeznaczyć kwotę 1 614 628,00 zł.

W dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z :

- pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną - 600 000,00 zł.

- utrzymaniem pracowników ds. czystości i porządku w gminie oraz zakup niezbędnych materiałów do sprzątania i paliwa niezbędnego do samochodu dostawczego oraz pił, kos i innych urządzeń - 177 628,00 zł.
- utrzymanie zieleni w gminie (zakup krzewów, drzewek, kwiatów i sadzonek )- 20 000,00 zł.
- ochroną gleby i wód podziemnych (badania dot. nieczynnego wysypiska śmieci) - 10 000 zł.
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie w tym wydatki związane z leczeniem chorych bezpańskich zwierząt - 25 000,00 zł.
- energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów i dróg – 180 000,00 zł.
- konserwacją oświetlenia ulicznego - 26 000,00 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska z dotacji – 5 000,00 zł.
- wydatki związane z gospodarką odpadami tj. usuwanie azbestu i folii z terenu gminy – 40 000,00 zł. udział własny gminy jaki niezbędny jest do złożenia wniosków o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- wydatki inwestycyjne – 520 000,00 zł.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na realizację zadań bieżących w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się przeznaczyć kwotę 490 403,00 zł. z tego najważniejsze zadania to:

- Dotacja podmiotowa w wysokości 276 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy i filii w Starym Goździe (Samorządowej instytucji kultury).
- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury – 15 000,00 zł.
- zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego- 152 403,00 zł. (utrzymanie gminnej orkiestry dętej, kultywowanie świąt narodowych i tradycji, organizacja imprez i konkursów związanych z kulturą)
- zakupy wyposażenia oraz utrzymanie świetlic wiejskich będących własnością gminy – 6 000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 40 000,00 zł.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć 211 000,00 zł. Powyższa kwota wydatkowana zostanie m.in. na:

- sprawy sportu i rekreacji w gminie - 33 000,00 zł.
- stypendia sportowe - 20 000,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie publiczne w dziedzinie piłka nożna – 103 000,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie publiczne w dziedzinie tenisa stołowego – 5 000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 50 000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych udzielane będą na podstawie Uchwały Rady Gminy Stara Błotnica w sprawie przyjęcia Programu i zasad współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, która została podjęta w 2020 roku.

### **Planowane przychody i rozchody budżetu w 2021 roku:**

#### **W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano przychody z tytułu:**

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **6 000 000,00 zł.** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj.:

„ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok urzędu gminy w Starej Błotnicy”

„ Rozbudowa budynku SP ZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu”

„Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Gminy Stara Błotnica”

2. wolnych środków z 2020 roku w wysokości **170 000,00 zł.**

Rozchody budżetu:

Ogółem do spłaty na 2021 rok przypada **1 018 000,00 zł.** rat kredytów i pożyczek w tym:

- 633 000,00 zł. rat kredytów

- 385 000,00 zł. rat pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie

oraz odsetki bankowe planowane w wysokości 70 000,00 zł. co łącznie wynosi 1 088 000,00 zł. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 3,91 % zaplanowanych na 2021 rok dochodów.

Na koniec 2021 r. zadłużenie gminy będzie wynosiło 2 455 500,00 zł. tj. 8,8 % planowanych na przyszły rok dochodów.

W przedłożonej uchwale budżetowej na 2021 rok uwzględnione zostały te źródła dochodów Gminy oraz kierunki ich przeznaczenia, które znane są na tym etapie planowania.

#### **Do uchwały budżetowej Gminy Stara Błotnica dołącza się także:**

1. Plan dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości – tabela Nr 1 i 2
2. Plan zadań inwestycyjnych na rok 2021 zgodnie z tabelą nr 3.
3. Plan dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1.