

ZAŁOŻENIA do budżetu Gminy na 2021 rok

Budżet Gminy na 2021 rok został opracowany wg obowiązującego stanu prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wykorzystano jako podstawę informację Ministra Finansów o projektowanej rocznej kwocie subwencji ogólnej przyjętej do projektu ustawy budżetowej, informację o planowanych dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak również zawiadomień o wielkościach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne.

Za podstawę szacunku dochodów z podatku rolnego przyjęto obciążenie z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 2,5 q żyta w cenie 45,00 zł za 1q.

Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano na podstawie obowiązujących uchwał Rady Gminy. Również dla pozostałych dochodów takich jak czynsze, dochody z dzierżawy mienia komunalnego, opłaty za pobór wody, pozostawiono stawki z ubiegłego roku.

Zakres kalkulowanych dochodów jak i wydatków obejmuje zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie z administracji rządowej.

W 2021 roku przychody budżetu wynoszą 759.950,22 zł (środki pochodzące z kredytów 500.000,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 259.950,22 zł), natomiast rozchody planowano w kwocie 500.000,00 zł (spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu gminy na 2021 rok zamykają się kwotą 23.736.621,00 zł,
z czego:

dochody bieżące - 22.149.708,00 zł,

dochody majątkowe - 1.586.913,00 zł

- Dochody własne stanowią kwotę – 3.755.320,00 zł tj. 15,82%
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.535.000,00 zł tj. 6,47%
- Subwencja ogólna - 8.915.258,00 zł tj. 37,56 %
z czego subwencja oświatowa - 3.993.607,00 zł
subwencja wyrównawcza - 4.734.829,00 zł
subwencja równoważąca – 186.822,00 zł
- Dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej – 7.152.938,00 zł tj. 30,13%
- Dotacje na zadania własne – 787.478,00 zł tj. 3,32%
- Dotacje celowe na podstawie porozumień – 2.000,00 zł, tj. 0,01%
- Środki europejskie – 1.588.627,00 zł, tj. 6,69 %

Dochody własne budżetu przedstawiają się następująco:

- podatek rolny	653.000,00 zł
- podatek leśny	36.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	712.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	160.000,00 zł
- opłata skarbowa	15.500,00 zł
- opłata eksploatacyjna	30.000,00 zł
- opłata od czynności cywilno-prawnych	67.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	34.000,00 zł
- odsetki za zwłokę	25.500,00 zł
- karta podatkowa	1.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	63.820,00 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	386.000,00 zł
- użytkowanie wieczyste	3.000,00 zł
- sprzedaż wody	398.000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat administracyjnych	6.500,00 zł
- wpływy z usług-stołówki szkolne	280.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i rozliczeń	34.000,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	760.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	10.000,00 zł
- należne dochody – odpłatność dłużników alimentacyjnych	20.000,00 zł

Razem dochody własne

3.755.320,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe gminy na 2021 rok opiewają na kwotę 23.996.571,22 zł
Z czego wydatki majątkowe w kwocie 2.123.664,22 zł oraz wydatki bieżące 21.872.907,00 zł

Do wydatków bieżących należy:

- utrzymanie szkół podstawowych,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych tzw.klas”0”,
- utrzymanie przedszkola,
- dowóz dzieci do szkół,
- dożywianie w szkołach – stołówki szkolne,
- utrzymanie Centrum Usług Wspólnych,
- utrzymanie administracji samorządowej,
- utrzymanie i bieżące remonty dróg,
- utrzymanie bibliotek - dotacje,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- pomoc społeczna – zasiłki, zapomogi,
- świadczenia i zasiłki rodzinne,
- świadczenia wychowawcze,
- zapewnienie funkcjonowania jednostkom OSP,
- oświetlenie uliczne,
- dopłata do zatrudnienia pracowników interwencyjnych,
- prowizje sołtysów,
- diety radnych,
- utrzymanie bieżące i konserwacja wodociągów,
- upowszechnienie kultury fizycznej,
- zapewnienie ciągłości projektów unijnych,
- zapewnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe to:

- budowa chodników
- przebudowa dróg wewnętrznych, gminnych
- modernizacja oświetlenia ulicznego
- budowa sieci wodociągowej
- modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 200.000,00 zł

Środki przeznaczone na wpłaty na izby rolnicze w wysokości – 14.000,00 zł, pozostała działalność – 26.000,00 zł., infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 160.000,00 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 365.700,00 zł

Wydatki związane z eksploatacją wodociągów gminnych, energia, konserwacja, remonty, opłaty, wynagrodzenia konserwatorów.

Dz.600 Transport i łączność 1.268.664,22 zł

Środki przeznacza się na:

- utrzymanie dróg gminnych – 50.000,00 zł,
- partycypacja w przebudowie dróg powiatowych polegających na wykonaniu chodników 80.000,00 zł.
- remont dróg – 745.000,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych – 99.950,22 zł
- przebudowa dróg wewnętrznych – 293.714,00 zł

Dz. 630 Turystyka 16.500,00 zł

- Środki z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (*kolejka dojazdowa Ciuchcia Ekspres Poniemie*).

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 110.000,00 zł

Środki z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące – 110.000,00 zł

Dz.710 Działalność usługowa 88.000,00 zł

Środki przeznacza się na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dz.720 Informatyka 8.000,00 zł

Środki przeznaczone na zapewnienie ciągłości projektów unijnych z zakresu informatyki – 8.000,00 zł

Dz.750 Administracja publiczna 3.373.681,00 zł

- urzędy wojewódzkie/zadania zlecone/ 47.490,00 zł
- rady gmin/diety radnych/ 105.000,00 zł
- urzędy gmin 2.625.191,00 zł
- promocja j.s.t 50.000,00 zł
- wspólna obsługa j.s.t 466.000,00 zł
- pozostała działalność 80.000,00 zł

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 933,00 zł

Środki na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 229.500,00 zł

Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 155.500,00 zł - paliwo do samochodów i motopomp, drobne naprawy, energia, ubezpieczenia pojazdów i budynków, wynagrodzenia kierowców – konserwatorów oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 64.000,00 zł,

wspomaganie finansowe Komendy Powiatowej PSP oraz Policji – 10.000,00 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego 262.800,00 zł

Środki przeznaczone na odsetki od kredytów.

Dz.758 Różne rozliczenia 70.000,00 zł

Ustawowa rezerwa na ogół wydatków – 70.000,00 zł

Dz.801 Oświata i wychowanie 6.322.700,00 zł

Środki przeznaczone w całości na wydatki oświatowe, z czego:

- szkoły podstawowe	4.483.000,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	406.000,00 zł
- oddziały przedszkolne	354.800,00 zł
- dowożenie do szkół	225.500,00 zł
- stołówki szkolne	602.000,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.000,00 zł
- specjalna organizacja nauki w przedszkolu i szkołach	226.400,00 zł
- pozostała działalność	21.000,00 zł

Dz.851 Ochrona zdrowia 60.000,00 zł

Środki przeznacza się na profilaktykę przeciwalkoholową (organizowanie zajęć świetlicowych, prelekcje, konkursy, zajęcia sportowe, przystosowanie obiektów na świetlice terapeutyczne)

	55.000,00 zł
- przeciwdziałanie narkomanii	5.000,00 zł

Dz.852 Pomoc społeczna 1.117.323,00 zł

Z kwoty tej przypada na:

- zasiłki i pomoc w naturze wraz z ubezpieczeniami	62.148,00 zł
- zasiłki stałe	93.471,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	2.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie	8.713,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	550.785,00 zł
- usługi opiekuńcze	89.865,00 zł
- dożywianie w szkołach	181.741,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ośrodki wsparcia	2.000,00 zł
- domy pomocy społecznej	123.600,00 zł
- pozostała działalność	3.000,00 zł

Dz.853 Pozostała działalność 387.714,00 zł

- realizacja projektu - świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialnością na potrzeby rodzin z Gminy Imielno

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15.000,00 zł

Pomoc stypendialna dla uczniów.

Dz.855 – Rodzina 7.243.056,00 zł

Z tej kwoty przypada na:

- świadczenia wychowawcze	4.590.782,00 zł
- świadczenia rodzinne	2.324.480,00 zł
- wspieranie rodziny	228.173,00 zł
- rodziny zastępcze	90.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.621,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.612.000,00 zł

Środki przeznaczone na:

- gospodarka odpadami	765.000,00 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,00 zł
- oczyszczanie wsi	10.000,00 zł
- oświetlenie dróg	131.000,00 zł
- ochrona powietrza i klimatu, trwałość projektów	20.000,00 zł
- koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych	204.000,00 zł
- wydatki związane z korzystaniem z środowiska	10.000,00 zł
- pozostałe działania związane z gosp. odpad.	20.000,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego	1.450.000,00 zł

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 180.000,00 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie bibliotek:

- dotacja dla instytucji kultury	170.000,00 zł
- świetlice - trwałość projektów unijnych	2.000,00 zł
- pozostała działalność	8.000,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 65.000,00 zł

- Środki przeznaczone na upowszechnienie sportu na wsi	45.000,00 zł
- utrzymanie placów zabaw (trwałość projektów) i pozostała działalność	20.000,00 zł

Wydatki ogółem

23.996.571,22 zł

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk