

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 758.180,86 zł (środki pochodzące z kredytów 500.000,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 258.180,86 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 23.994.801,86 zł, z czego wydatki majątkowe w kwocie 2.121.894,86 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 biblioteki - dotacja,
- 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 chodnika
- przebudowa dróg wewnętrznych, gminnych
- modernizacja oświetlenia ulicznego
- rozbudowa sieci wodociągowej
- modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 230.000,00 zł

Środki przeznaczone na wpłaty na izby rolnicze w wysokości – 14.000,00 zł, pozostała działalność – 36.000,00 zł., infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 180.000,00 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 355.700,00 zł

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

Dz.600 Transport i łączność 1.246.894,86 zł

Środki przeznacza się na:

- utrzymanie dróg gminnych – 50.000,00 zł,
- partycypacja w przebudowie dróg powiatowych polegających na wykonaniu chodnika 80.000,00 zł.
- remont dróg – 745.000,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych – 98.180,86 zł
- przebudowa dróg wewnętrznych – 273.714,00 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 Ponidzie*).

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 |
| - doszkąlanie 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 przeznaczają 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 odpowiedzialną 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 **23.994.801,86 zł**