

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŁĄCZNA NA 2020 ROK

Budżet gminy to podstawowy dokument, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy, jest to zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Budżet to roczny plan rzeczowo- finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone, na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny, samodzielny swoją gospodarkę finansową. W każdym budżecie wyodrębniona jest część bieżąca i majątkowa.

Prace nad projektem budżetu na 2020 rok rozpoczęto w miesiącu wrześniu informując jednostki organizacyjne gminy, oraz kierowników wydziałów Urzędu Gminy o konieczności opracowania propozycji dochodów i wydatków.

Materiały te zostały przygotowane i przekazane Skarbnikowi Gminy celem opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków.

Wójt Gminy wraz ze służbami finansowymi Urzędu Gminy przygotował projekt budżetu na 2020 rok na podstawie skalkulowanych dochodów własnych, przychodów, rozchodów, dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa oraz materiałów planistycznych określających dochody i wydatki

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Gminy Łączna na 2020 rok są:

- a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- b) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- c) Uchwała Nr XLI/27/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- d) Informacja Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.31.2019 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, oraz planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- e) Informacja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.19.2019 z dnia 23.10.2019 r. o wstępnej wielkości dotacji celowych, dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych i powierzonych,
- f) Informacja Nr DKC- 3113-3/2019 z dnia 21.10.2019 r. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Delegatura w Kielcach w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2020.

II. DOCHODY

Podstawowe dochody dzielimy na trzy grupy tj:

- a) dochody własne, które wpływają bezpośrednio do kasy gminy w formie podatków i opłat oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów,
- b) subwencję ogólne, które są poważnym zasileniem budżetu gminy wpływającym z Ministerstwa Finansów
- c) dotacje, które stanowią bezzwrotną pomoc finansową, udzieloną przez budżet centralny, w celu realizacji zadań zleconych, własnych bądź powierzonych. Dotacje przekazywane są na określony cel, podlegają rozliczeniu, niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu państwa, za pośrednictwem Wojewody.

Dochody ustalono na podstawie szacunków i prognoz, oraz na podstawie informacji o dotacjach i subwencji.

Przy szacowaniu dochodów z podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w 2019 roku, natomiast w podatku od nieruchomości przyjęto wzrost podatku od gruntów z działalnością gospodarczą i pozostałych, oraz od budynków mieszkalnych.

Dochody z mienia gminy obliczono na podstawie zawartych umów z tytułu dzierżaw i najmu, dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej przyjęto na podstawie kwoty dochodu zadeklarowanej przez podatnika.

Dochody budżetu Gminy Łączna na 2020 rok planowane są w wysokości 26 964 000 zł, w tym :

dochody bieżące – 22 300 217 zł, dochody majątkowe – 4 663 783 zł.

Dochody własne planowane są w wysokości 7 569 892 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 7 650 020 zł

Dotacje z budżetu na zadania własne bieżące 402 471 zł

Subwencje z budżetu państwa 6 666 127 zł

Dotacje i środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich 4 675 490 zł

Dochody bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - 1 500 zł.

Wpływy z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, środki z wpłat od nadleśnictw i kół łowieckich w kwocie 1 500 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 21 417 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie gminy Łączna, oraz odsetki od nieterminowych wpłat 21 417 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 57 300 zł.

W tym dziale planowane wpływy dotyczą opłat za wieczyste użytkowanie gruntu 3 500 zł i za zarząd 1 800 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 52 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 71 580 zł.

Dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 62 203 zł, odsetki a,vista od środków na rachunku bankowym 9 377 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 077 zł

Dotacje dotyczą środków na aktualizację listy wyborców jako zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 6 288 678 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 239 878 zł – przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 25 000 zł – dochody uzyskiwane z urzędów skarbowych, przyjęto szacunkowo.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości 1 900 000 zł, podatek rolny planowany w wysokości 121 000 zł, podatek leśny 133 200 zł, podatek od środków transportu 81 600 zł, kwota przyjęta do planu na podstawie ewidencji pojazdów z uwzględnieniem porównania z wykonaniem w latach ubiegłych.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000 zł, środki te wpływają z Urzędu Skarbowego, wielkości przyjęto na podstawie prognoz i szacunkowego wykonania roku bieżącego.

Wpływy z karty podatkowej 5 000 zł. Wpływy z opłaty targowej 500 zł, wpływy z opłaty produktowej, którą otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego 10 500 zł.

Opłata skarbowa w wysokości 15 000 zł.

Opłata eksploatacyjna 540 000 zł. Planowane środki przyjęto na podstawie informacji z kopalni o wielkości wydobycia kopalin z roku ubiegłego oraz realnych możliwości dokonywanych wpłat przez kopalnię.

Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 64 000 zł. Planowane środki wyliczono na podstawie wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wykonania z poprzedniego roku budżetowego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 95 000 zł, dochody przyjęto na podstawie wykonania z roku ubiegłego. Środki te otrzymujemy z Urzędu Skarbowego. Wpływy z różnych opłat 8 000 zł, dotyczą opłat karnych za upomnienia od nieterminowych wpłat podatków. Wpływy z innych lokalnych opłat 21 000 zł za zajęcia pasów drogowych według wydawanych decyzji. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 19 000 zł, przyjęto do planu na podstawie wyliczeń należnych odsetek z uwzględnieniem realnych wpłat.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 6 666 127 zł.

Wysokość subwencji przyjęto do planu budżetu na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Subwencja oświatowa – 3 916 788 zł,

Subwencja wyrównawcza – 2 685 487 zł,

Subwencja równoważąca – 63 852 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 109 472 zł.

Planowane dochody w tym dziale: dochody z najmu i dzierżawy 8 500 zł, opłaty za przedszkole 11 000 zł, wpływy za korzystanie z przedszkola dzieci z obcych gmin 53 000 zł odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 520 zł, wpływy z różnych opłat - 100 zł, oraz kwota 36 352 zł jako dofinansowanie ze środków unijnych do realizacji programu przeznaczonego dla uczniów w szkołach w Łącznej i w Goździe.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 889 826 zł.

Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 21 378 zł., na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 99 389 zł, zasiłki stałe 180 189 zł.

Dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 49 660 zł.

Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 51 855 zł. Kwota 475 355 zł dofinansowanie ze środków unijnych do realizacji projektu realizowanego przez GOPS.

Kwota 6 000 zł na wpływy z różnych opłat w zakresie działalności domów pomocy społecznej. Pozostałe dochody 6 000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – 7 613 240 zł

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 5 005 408 zł, dotacja z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2 369 583 zł, dotacje celowe na wypłatę świadczeń 300 + kwota 192 586 zł, oraz dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 19 163 zł.
Wpływy od dłużników alimentacyjnych 10 000 zł. Kwota 16 500 zł dotyczy zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za lata ubiegłe.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 580 000 zł.

Wpływy z tytułu różnych opłat 16 000 zł - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi 560 000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 1 000 zł i wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia 3 000 zł

Dochody majątkowe w poszczególnych działach kształtują się następująco

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 302 778 zł

Kwota 500 000 zł ze sprzedaży działek z zasobów gminy.

Gmina zaplanowała do sprzedaży trzy działki , w tym : w miejscowości Zalezianka pow. 0,63 ha, oraz dwie w miejscowości Klonów o pow. 0,84 ha, oraz 0,20 ha, podjęte są stosowne uchwały przez Radę Gminy zezwalające na sprzedaż działek. Obecnie dokonywane są podziały działki w Klonowie, co spowoduje zwiększenie zainteresowania na zakup mniejszych, atrakcyjniejszych do zakupu i zagospodarowania działek.

Kwota 802 778 zł zaplanowana jako dotacja ze środków unijnych na realizację zadania pn: ” Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 3 361 005 zł

W dziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na:

- Rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej 2 100 237 zł, oraz kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łączna 1 260 768 zł.

III. WYDATKI

Pracując nad projektem budżetu w zakresie wydatków dokonano analizy materiałów planistycznych złożonych przez podległe gminie jednostki organizacyjne.

Planowane wydatki w projekcie budżetu są określone w sposób przybliżony. Zapotrzebowanie na wszystkie wydatki przygotowane przez służby urzędu są dużo wyższe, ale ograniczone możliwości w dochodach gminy ściśle wyznaczyły poziom wydatków.

Z tych też powodów przy konstrukcji budżetu zastosowano następujące zasady:

W pierwszej kolejności ustalono wydatki bieżące, a priorytetem w zakresie wydatków bieżących są tzw. wydatki sztywne, w tym:

- a) zabezpieczające potrzeby oświatowe i społeczne,
- b) na obsługę długu w związku z zaciągniętymi kredytami ,
- c) zapewniające sprawne funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych,
- d) związane z zawartymi umowami zapewniającymi zachowanie ciągłości działania gminy,
- e) na wynagrodzenia i składki

W drugiej kolejności ustalono wydatki majątkowe, realizacja których jest ściśle związana z zawartymi umowami oraz realizowanymi we współfinansowaniu ze środkami unijnymi.

Wydatki budżetu Gminy Łączna na 2020 rok planowane są w wysokości 27 472 000 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 21 873 690 zł, w tym:

- a) na wynagrodzenia i pochodne 8 029 166 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 532 462 zł
- c) dotacje z budżetu na zadania bieżące 1 430 000 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 180 355 zł
- e) wydatki na obsługę długu 190 000 zł
- f) wydatki na programy współfinansowane ze środków unijnych 511 707 zł

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 5 598 310, w tym:

- związane z realizacją programów unijnych 5 478 310 zł

Wydatki w poszczególnych działach kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 25 300 zł.

w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25 300 zł , z tego: składki na Izby Rolnicze 2 % od planowanych wpływów środków na podatek rolny 2 400 zł, składki do związków do których należy gmina 22 700 zł, energia na przepompowni 200 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ –110 000 zł.

Wydatki planowane są na dopłatę do cen wody jako dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 350 280 zł.

Dofinansowanie do zorganizowania transportu zbiorowego do miejscowości Klonów 35 000 zł, za zajęcia pasa drogowego pod kanalizację na drodze krajowej 800 zł.

Drogi powiatowe 10 500 zł, w tym wydatki bieżące 10 500 zł na wniesienie opłaty do powiatu za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację .

Drogi gminne 303 980 zł, w tym: wydatki bieżące na drogi gminne w wysokości 253 980 zł, z tego w grupie wynagrodzenia i pochodne 81 020 zł jako dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych pracowników grupy robót , w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 92 860 zł tj. na utrzymanie dróg gminnych, zakup kruszywa i materiałów na drogi, na bieżące remonty dróg , oraz transport kruszywa ,na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników grupy robót, składki na PFRON, w grupie dotacje na zadania bieżące kwota 80 000 zł przeznaczaniem na dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej na zimowe utrzymanie dróg, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 zł.

Na wydatki majątkowe kwota 50 000 zł, w tym 35 000 zł na wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jaśle , oraz wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej Podłazie –Krzyżka 15 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 072 129 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 155 100 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 152 100 zł zaplanowana na dokonanie wyceny gruntów przeznaczonych do zbycia i nabycia, wykonanie wypisów i wyrysów gruntów , opłaty sądowe z tytułu założenia ksiąg wieczystych, wykonanie map podziałowych do

zasiedzenia, oraz inne wydatki związane z komunalizacją mienia, oraz w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 zł, za prace komisji urbanistycznej. Wydatki majątkowe w kwocie 847 029 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: " Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka", oraz kwota 70 000 zł na budowę parkingu przy budynku biblioteki.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 67 400 zł.

Wydatki w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą bieżącego utrzymania grobów na cmentarzu i miejsc pamięci narodowej 2 400 zł, oraz 65 000 zł na wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla kolejnego obrębu .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 050 903 zł.

Na administrację rządową 62 203 zł z przeznaczeniem na wydatki w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – środki z dotacji.

Radę Gminy 116 000 zł, z tego w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 113 000 zł na diety dla Radnych , wydatki grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000 zł tj. na obsługę sesji i komisji oraz szkolenia, wyjazdy służbowe.

Na Urzędy Gminy 1 763 900 zł, z tego:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 466 900 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 295 000 zł, tj, na wyjazdy służbowe i ryczałty na samochody prywatne używane do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości ,druków, czasopism, wydawnictw prawnych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, na energię elektryczną i ciepłą, opłaty za usługi internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątku, na konserwację ksero, prenumeraty komentarzy i orzeczeń, odpisy na fundusz socjalny oraz inne wydatki niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki,

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł

Na promocję Gminy w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000 zł. Na pozostałą działalność 78 800 zł, w tym: 30 800 zł w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych - na ryczałty dla sołtysów, 20 000 zł na wynagrodzenia i pochodne –prowizje sołtysów, oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 000 zł , w tym na konserwację oprogramowania podatkowego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 077 zł.

Środki te dotyczą wykonywania zadań bieżących z administracji rządowej zleconych gminom tj. aktualizację list wyborców i dotyczą grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 114 900 zł.

Środki na utrzymanie OSP 45 900 zł , w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 300 zł - umowa zlecenie dla konserwatora sprzętu przeciwpożarowego.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26 600 zł, na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wyjazdy służbowe, szkolenia, zakup paliwa do samochodów i motopomp, zakup części do samochodów strażackich, opłata ubezpieczeń samochodów i strażaków .

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 000 zł za udział w akcjach gaśniczych

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 69 000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 190 000 zł.

W grupie wydatki na obsługę długu kwota 190 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 120 000 zł.

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki gminy , środki do dyspozycji Wójta Gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 7 711 874 zł.

Szkoły podstawowe - 5 609 142 zł – z tego:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 707 000 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 277 142 zł tj. na zakup energii , delegacje, prenumeraty, oraz inne niezbędne do zapewnienia funkcjonowania szkół.
- w grupie dotacje na zadania bieżące – 400 000 zł jako dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 225 000 zł – na dodatki wiejskie

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 751 480 zł

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 138 300 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 468 480 zł, z tego 30 000 zł jako odpłatność do innych gmin za uczniów klas „O” zamieszkujących na terenie naszej gminy, oraz na zakup energii , ogrzewania, delegacje, prenumeraty, oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania .
- w grupie dotacje na zadania bieżące – 135 000 zł jako dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 700 – na dodatki wiejskie.

Przedszkola – 831 700 zł

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 540 300 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 176 400 zł , z tego 100 000 zł jako odpłatność do innych gmin za przedszkolaki zamieszkujące na terenie naszej gminy, oraz na zakup energii , delegacje, prenumeraty oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania przedszkoli,
- w grupie dotacje na zadania bieżące - 85 000 zł jako dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego Zalezianka,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 zł – na dodatki wiejskie.

Dowożenie uczniów do szkół – 368 700 zł z tego :

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 276 000 zł
- w grupie wynagrodzenia i pochodne 92 700 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -11 500 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Realizacja zadań wymagających indywidualnego nauczania – 49 000 zł, z tego

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 400 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 600 zł tj. na zakup ciepła i energii, delegacje, prenumeraty oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki ,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł – na dodatki wiejskie .

Pozostała działalność – 90 352 zł

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 54 000 zł, oraz kwota 36 352 zł na realizację pn.” Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Łączna”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 99 000 zł.

Środki te planowane są na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii i pochodzą z wpłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i są planowane zgodnie z założeniem przedstawionym przez Komisję ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, planowane dochody w wysokości 64 000 zł, kwota 35 000 zł niewykorzystana z 2019 roku.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 34 340 zł, wynagrodzenie i pochodne profilaktyka ds. uzależnień, wynagrodzenia członków komisji,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 64 660 zł na zajęcia profilaktyczne w szkołach z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, opłaty sądowe, dopłata do biletów dla osób uczestniczących w zajęciach profilaktycznych, szkolenia, dopłata do kolonii letnich uczniów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 837 016 zł

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 475 301 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 441 729 zł , z tego domy pomocy społecznej 257 400 zł, środki na ośrodki wsparcia 2 000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia 21 378 zł, powiatowe centra pomocy rodzinie 90 000 zł, usługi opiekuńcze 2 641 zł , kwota 60 310 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, oraz 5 000 zł jako obsługa zasiłków stałych, inne 3 000 zł.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 444 631 zł, w tym m.in. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 169 237 zł, dodatki mieszkaniowe 3 600 zł, zasiłki stałe 180 189 zł, środki na dożywianie 86 855 zł , oraz 4 400 zł na ośrodek pomocy społecznej i 350 zł usługi opiekuńcze,
- kwota 475 355 zł na realizację projektu pn: "Wspieramy rodziny w gminie Łączna".

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20 000 zł

Wkład własny do wypłaty stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA – 7 606 240 zł

W rozdziale świadczenia wychowawcze kwota 5 010 908 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 42 187 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 500 zł, oraz na wypłaty świadczeń kwota 4 963 221 zł

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2 373 583 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne, kwota 229 016 zł, na wydatki statutowe 4 000 zł , oraz kwota 2 140 567 zł na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale wspieranie rodziny kwota 202 586 zł , w tym : na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 15 600 zł, wydatki statutowe 650 zł, wypłata świadczeń 186 336 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne 19 163 zł w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 5 657 481 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 297 424 zł, w grupie dotacja na zadania bieżące - dopłata do cen ścieków do zakładu budżetowego 180 000 zł, wydatki majątkowe 3 117 424 zł, na realizację projektu „Rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej”,
Gospodarka odpadami 564 000 zł ,w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 522 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 504 478 zł.
Oczyszczanie miast i wsi ,w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 500 zł na likwidację dzikich wysypisk i coroczną akcją sprzątanie świata, oraz wywóz nieczystości z przystanków i UG.
Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulic i placów 1 714 557 zł, w tym wydatki bieżące 200 700 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań na oświetlenia uliczne oraz ich konserwację. Wydatki majątkowe 1 513 857 zł na realizację projekt pn. „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łączna” .
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16 000 zł, m.in. na odbiór eternitu.
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 6 000 zł.
Na pozostałą działalność w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 51 000 zł, m.in. na usługi weterynaryjne, wyłapywanie i pobyt w hotelach bezpiecznych psów, oraz na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 370 000 zł

w grupie dotacje na zadania bieżące jako dotacja do instytucji kultury 370 000 zł,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 68 400 zł

- w grupie dotacja na zadania bieżące 35 000 zł dotację dla klubu sportowego w zakresie kultury fizycznej i sportu wyłonionego w drodze konkursu.
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24 400 zł na wyjazdy na turnieje i opłaty startowe, zakup materiałów i pucharów na dzień sportu i inne turnieje sportowe, oraz na bieżące utrzymanie gminnego boiska sportowego , wydatki związane z utrzymaniem plaży przy „Zbiorniku Jaśle”.
- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenie ratowników 9 000 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY:

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano przychody w kwocie 1 358 000 zł , z tego z tytułu kredytów 1 100 000 zł , oraz wolne środki 258 000 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 850 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Projekt budżetu na 2020 rok zamyka się deficytem w kwocie 508 000 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu .

Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku planowane jest w wysokości 9 319 000 zł, co stanowi 34,6 % ogólnych dochodów.

WOJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński