

**WÓJT GMINY
PRZYTYK**

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU
GMINY PRZYTYK NA ROK 2021**

PRZYTYK, grudzień 2020 rok

Budżet jest prawnym i finansowym planem działania organów gminy. Jest to najważniejszy akt prawa lokalnego, zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Budżet to roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny i samodzielny swoją gospodarkę finansową.

Budżet gminy Przytyk na rok 2021 został opracowany w oparciu o założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa, obowiązujące przepisy prawa oraz realne wpływy i wydatki.

Planuje się uzyskanie dochodów w 2021 roku w wysokości **37.190.451,00 zł**, w tym 100.000,00 majątkowych, których źródła pozyskania w sposób szczegółowy zawiera tabela nr 1 do uchwały.

Źródła dochodów budżetu gminy to między innymi:

- dochody własne, subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- udziały w podatkach bezpośrednich tj. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem budżetu państwa na rok 2021.

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu gminy wzięto pod uwagę wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 101,8 % ,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysokości 100,0 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 1,0% podstawy ich wymiaru
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- minimalne wynagrodzenie na pracę - 2.800,00 zł
- wzrost udziału gminy we wpływach z podatku PIT do wysokości 38,23 %
- waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych , wskaźnik waloryzacji na poziomie 3,84%
- wzrost PKB o 4,0%

Prognozowane wydatki budżetu gminy wynoszą **40.866.276,00zł** tj. o 3.675.825,00 zł więcej niż zaplanowane dochody, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 12.489.477,00 zł
- dotacje udzielone - 1.782.000,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 18.000 zł
- wydatki inwestycyjne - 6.675.100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 19.901.699,00 zł

Planuje się rozchód na spłatę rat :

- zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 82.275,00 zł
- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 520.000,00 zł
- kredytu zaciągniętego w 2018 roku – 400.000,00 zł

Niedobór budżetowy w wysokości 3.675.825,00 zostanie sfinansowany: pożyczką z WFOŚ i GW – 750.000,00 i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku 500.000,00zł , zaciągniętym kredytem w kwocie 1.947.725,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 478.100,00 które powstały w związku z przeniesieniem zakończenia realizacji zadań na 2021 rok .

Planuje się przychód budżetu w wysokości 4.678.100,00 który pochodzi z:

- z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku 500.000,00zł,
- z pożyczki z WFOŚ i GW – 750.000,00 na sfinansowanie zadania rozpoczętego w 2020 roku a zakończenie będzie w 2021 roku
- z kredytu w kwocie 2.950.000,00 zł
- z wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 478.100,00 które powstały w związku z przeniesieniem zakończenia realizacji zadań na 2021 rok

Rozchód z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚi GW - 82.275,00 zł, oraz kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 520.000,00 , kredytu zaciągniętego w 2018 roku – 400.000,00 planuje się sfinansować przychodami budżetu.

Projekt budżetu zawiera:

- prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej - tabela nr 1,
- prognozowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy według klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2,
- prognozowane wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku - tabela nr 3.
- prognozowane wielkości dochodów i wydatków realizowanych na podstawie odrębnych ustaw – tabela nr 4.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu gminy pochodzą z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie **105.000,00 zł** z:

- wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych (grunty) - 100.000,00 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 5.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Kwotę w wysokości **39.000,00 zł** planuje się uzyskać z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Kwota planowanych dochodów jest na 2021 rok większa niż w roku 2020.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody do pozyskania w tym dziale w kwocie **95.491,00 zł** pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone - 72.491,00 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 10.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 13.000,00 zł

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

Zaplanowane dochody w wysokości **1.480,00 zł** to środki pochodzące z dotacji na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planuje się w tym dziale dochody w kwocie **6.321.160,00 zł** z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej szacuje się kwotę - 15.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilno-prawnych, od podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - 2.813.200,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - 174.000,00 zł
- wpływy z opłaty z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu - 100.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 22.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 50.000,00 zł
- wpływ za zajęcie pasa ruchu drogowego - 10.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 20.000,00 zł

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat - 20.300,00 zł
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu - 3.096.660,00 zł

W tym dziale dochody z podatków lokalnych (nieruchomości, rolnego) zaplanowano ze na takim samym poziomie ponieważ stawki podatkowe na 2020 rok na etapie planowania są na takim samym poziomie co w 2020 roku gdyż Rada Gminy nie podjęła jeszcze uchwał odnośnie stawek. Prognoza dochodów z udziału we wpływach podatku od osób fizycznych stanowiących udział gminy oraz opłacanych w formie karty podatkowej na takim samym poziomie .

Dział 758 Różne rozliczenia

Prognozowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **15.148.442,00 zł** i pochodzą z subwencji ogólnej.

W skład subwencji ogólnej z budżetu państwa wchodzi:

- subwencja oświatowa w wysokości 7.173.627,00 zł
- subwencja wyrównawcza w wysokości 7.558.736,00 zł
- subwencja równoważąca w wysokości 416.079,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej o planowanych dochodach. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2021 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w kwocie **397.578,00 zł** pochodzą z:

- najmu lokali i dzierżawy składników majątkowych - 10.000,00 zł
- wpłat za żywienie w przedszkolach i szkołach - 195.000,00 zł
- wpłat za żywienie w stołówkach szkolnych - 148.000,00 zł
- wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 10.578,00 zł
- wpływy z innych usług - 34.000,00 zł

Dział 852 Opieka społeczna

Planowana kwota **312.500,00zł** to:

- dotacje na zadania własne - 308.500,00 zł
- wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4.000,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych. Mają one charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku prac nad budżetem państwa na 2021 rok.

Dział 855 Rodzina

Planowana kwota w tym dziale to **13.485.700,00 zł** i są to środki na:

- zadania zlecone gminie w związku z wypłatą zasiłków rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 13.424.000,00 zł ,

- dochody z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych lub nadmiernej wysokości – 18.000,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – 28.700,00 zł.
- zadania zlecone gminie w związku ze składkami zdrowotnymi – 15.000,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych. Mają one charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku prac nad budżetem państwa na 2021 rok.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie **1.284.100,00** pochodzą z:

- wpłaty z tytułu opłaty produktowej - 100,00 zł
- wpływ z tytułu opłaty za odbiór śmieci od mieszkańców gminy- 1.260.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska - 4.000,00 zł
- pozostałe wpływy związane z realizacją gospodarki odpadami – 10.000,00 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat
- 10.000,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę	- 40.866.276,00 zł
1) wydatki bieżące	- 34.191.176,00 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 12.489.477,00 zł
b) dotacje	- 1.782.000,00 zł
c) pozostałe wydatki bieżące	- 19.919.699,00 zł
2) wydatki majątkowe	- 6.675.100,00 zł

Planowane wydatki zostały dostosowane do wysokości otrzymanych dotacji, subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Przy projektowaniu wydatków rzeczowych przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przewidywany wzrost wynagrodzeń w administracji państwowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Kwotę 784.000,00 zł planuje się wydatkować na finansowanie :	
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych	- 19.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością	- 10.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne	755.000,00zł

w tym na:

Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Młódnicach – 750.000,00. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2021.

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w Potkannie – 5.000,00. Zadanie rozpoczęto w 2020 o zakończenie zostało przesunięte na 2021 rok.

Dział 600 Transport i łączność

Na budowę i utrzymanie dróg gminnych planuje się przeznaczyć łączną kwotę **2.387.620,00zł**, z tego na:

1) zatrudnienie pracowników do prac publicznych i interwencyjnych	- 62.520,00 zł,
2) na bieżące utrzymanie dróg	- 500.000,00 zł,
3) odszkodowanie za działkę pod drogę	- 7.000,00 zł
4) na zadania inwestycyjne	1.818.100,00zł

w tym na:

- Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica w m. Słowików wraz z rozbudową drogi powiatowej 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową 3334W do drogi gminnej Nr 350913W – 135.000,00 zł. Projekt jest realizowany w latach 2020-2021.

- Dotacja dla powiatu radomskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk na odcinku od ronda z drogą wojewódzką 740 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W Wir-Goszczewice-Przytyk odc. dł. 934m – 1.000.000,00 zł

- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Woła Wrzeszczowska – 400.000,00 zł

- Przebudowa drogi wewnętrznej Domaniów- Duży Las – 220.000,00 zł

• Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17 + 775 do km 19 + 275 w miejscowości Żerdź gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie.- 63.100,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami planuje się przeznaczyć kwotę **370.000,00 zł**.

Zaplanowane wydatki w tym dziale są przeznaczone na :

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wyrisy i wypisy z map oraz inne wydatki związane z gospodarką gruntami- 170.000,00

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki na:

- Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólka Domaniowska składająca się z działek 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5 – 200.000,00. Realizacja zadania będzie w latach 2021-2027.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane w tym dziale wydatki przeznaczone są na realizację zadań bieżących wynikających z bieżącego zakresu prac w kwocie **180.000,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **3.718.925,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań zleconych - 72.491,00 zł
- obsługę Rady Gminy - 104.000,00 zł,
- diety sołtysów - 47.000,00 zł
- zakup materiałów i środków dezynfekujących –COVID-19 – 20.000,00 zł
- utrzymanie budynku urzędu i administracji - 3.275.434,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 2.489.091,00 zł w tym na:
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 25.000,00 zł
 - usługi pocztowe - 50.000,00 zł
 - zakup energii - 50.000,00 zł
 - zakup mialu do centralnego ogrzewania - 70.000,00 zł
 - opłata za usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej oraz usługi internetowe - 25.000,00 zł
 - opłata komornicza, prowizja bankowa, obsługa informatyczna, szkolenia BHP i przeciwpożarowe, podróże służbowe, obsługa prawna, opłata za emisję gazów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 353.834,00 zł
 - wpłata na PFRON - 20.000,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz materiałów do sprzętu drukarskiego a także zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism (np. Dziennik Urzędowy), bieżące naprawy, remonty oraz utrzymanie urzędu - 310.000,00 zł
- promocja gminy - 200.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano biorąc pod uwagę przyjęte założenia do opracowania budżetu państwa na 2021 rok.

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

Kwotę **1.480,00 zł** planuje się wydatkować na wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców.
Planuje się wydatki w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota **206.000,00 zł** planowana jest:

- na utrzymanie jednostek OSP w gminie planuje się wydatkować - 206.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano biorąc pod uwagę przyjęte założenia do opracowania budżetu państwa na 2021 rok oraz bieżące potrzeby.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale planuje się kwotę **200.000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie, kredytu w Banku Spółdzielczym w Radomiu .

Dział 758 Różne rozliczenia W dziale tym planuje się :

- rezerwę ogólną w kwocie **150.000,00 zł**
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **107.400,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie planuje się wydatkować kwotę **14.234.498,00 zł**, z tego na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 8.076.200,00 zł
- utrzymanie klas „0” przy szkołach podstawowych - 289.850,00 zł
- utrzymanie Przedszkola w Przytyku - 1.441.900,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 300.000,00 zł
- doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli - 52.900,00 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych - 567.571,00 zł
- odpis na fundusz socjalny dla emerytów - 47.700,00 zł
- wydatki dla jednostek samorządu terytorialnego na zapewnienie opieki przedszkolnej dzieci z terenu gminy Przytyk – 130.000,00
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- 311.377,00 zł

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano **3.017.000,00zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn;

- Projekt termomodernizacji budynku PSP Przytyk – 60.000,00. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2021.
- Zakup zeroemisyjnego autobusu gwarancją bezpiecznej i ekologicznej drogi dzieci do szkoły – 2.337.000,00.

- Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie wraz z termomodernizacją budynku, instalacją sieci gazowej wewnątrz oraz instalacją zbiornika gazowego na zewnątrz – 500.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022.
- Projekt termomodernizacji budynku i instalacji sieci gazowej wewnętrznej w budynku PSP Wrzeszczów i instalacji zbiornika gazowego na zewnątrz budynku- 60.000,00
- Projekt termomodernizacji budynku i instalacji sieci gazowej wewnętrznej w budynku PSP Wrzos i instalacji zbiornika gazowego na zewnątrz budynku- 60.000,00

Planując wydatki bieżące w tym dziale wzięto pod uwagę przyjęte wskaźniki do opracowania budżetu państwa na 2021 rok.

- 1) Na wynagrodzenia oraz pochodne zaplanowano –8.857.387,00 zł, w tym na:
 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 103.810,00 zł
- 2) Na zakup energii - 165.000,00zł,
- 3) Na zakup usług telefonicznych i internetowych - 21.100,00 zł
- 5) Pozostałe wydatki bieżące - 2.174.011,00 zł, w tym na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 321.411,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na :

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii planuje się wydatki na poziomie planowanych dochodów w kwocie 100.000,00
- dotacja podmiotowa dla SPZOZ na zakup szczepionek dla seniorów z gminy Przytyk – 10.000,00 oraz dotacja dla SPZOZ Przytyk na konsultacje i wizyty medyczne dla seniorów z terenu Gminy Przytyk– 20.000,00.

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane wydatki w tym dziale to środki w kwocie **1.179.110,00 zł**, które wydatkowane będą na:

- na realizację **zadań własnych** związanych z opieką społeczną zaplanowano kwotę **1.177.110,00 zł** z tego:
 - na zasiłki okresowe i celowe - 65.000,00zł
w tym z dotacji - 23.000,00
 - utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 380.000,00zł
 - na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 419.250,00 zł
w tym z dotacji - 82.800,00 zł
 - na zasiłki stałe - 197.500,00 zł
w tym z dotacji - 158.000,00 zł
 - na ubezpieczenie zdrowotne (podopieczni) - 20.000,00 zł
w tym z dotacji – 16.000,00
 - dodatki mieszkaniowe – 1.000,00zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 56.485,00zł
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania – 35.875,00 zł
w tym z dotacji - 28.700,00 zł

W tym dziale na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 434.835,00 zł,
W tym : - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.935,00 zł

Planując wydatki wzięto pod uwagę wysokość planowej do otrzymania dotacji oraz przyjęte wskaźniki do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 rok. Przyjęto w projekcie środki na wydatki związane z realizacją zadań jako własne wynikające z odrębnych ustaw:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 218 z późn. zm.) , środki na realizację tych zadań w dziale 852 rozdział 85205.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ogólne wydatki zaplanowano w kwocie **196.400,00 zł** w tym na:

- bieżące utrzymanie świetlic planuje się wydatkować - 184.400,00 zł
- stypendia dla uczniów - 12.000,00 zł

Zaplanowano wydatki biorąc pod uwagę przyjęte wskaźniki do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 rok .

Dział 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **13.525.607,00 zł** z tego na:

- **zadania zlecone** - 13.439.000,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, na fundusz alimentacyjny 4.325.000,00 zł,
- świadczenie wychowawcze – 8.787.000,00 zł
- wspieranie rodziny – 312.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15.000,00 zł

- **zadania własne** :

- wspieranie rodziny – 51.607,00 zł
- rodziny zastępcze- 17.000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku lub pobranego w nadmiernej wysokości - 18.000,00 zł

W tym dziale na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 333.819,00 zł, w tym : - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.850,00 zł

Planując wydatki wzięto pod uwagę wysokość planowej do otrzymania dotacji oraz przyjęte wskaźniki do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 rok.

Przyjęto w projekcie środki na wydatki związane z realizacją zadań jako własne wynikające z odrębnych ustaw:

1. Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz.821) ,środki na realizację tych zadań w dziale 855 rozdział 85508.
2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U z 2019 poz. 2407 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U 2020 poz. 111 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U z 2020 poz. 808 z późn. zm.).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w kwocie **1.815.136,00 zł**, w tym na :

Wydatki bieżące : 1.730.136,00

- oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usługi remontowe - 320.000,00 zł -
- utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, sprzętu , całoroczna pielęgnacja)- 30.000,00 zł
- opłata za usuwanie i składowanie nieczystości -1.260.000,00 zł
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - 20.000,00 zł
- pozostała działalność, w tym utylizacja padłych zwierząt - 13.000,00 zł
- wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin „Radomka” i Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” oraz Związek Gmin Wiejskich - 43.036,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych i produktowych - 4.100,00 zł
- na utrzymanie schronisk dla zwierząt bezdomnych - 30.000,00 zł
- na oczyszczenie i utrzymanie gospodarki wodnej - 10.000,00 zł

Wydatki majątkowe : 85.000,00 z przeznaczeniem na :

- Rozbudowa napowietrznej linii niskiego napięcia oświetleniowej w miejscowości Wólka Domaniowska – 75.000,00 zł
- Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Słowików – 10.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki w kwocie **1.507.000,00zł** zaplanowano wydatkować na :

- dotacje celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 202.000,00zł
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - 445.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej -50.000,00 zł
- na ochronę zabytków i opieka nad zabytkami - 10.000,00 zł

Na realizację **zadań inwestycyjnych** w tym dziale przeznaczono kwotę **800.000,00** i są to wydatki na :

- Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku gminnym w Przytyku- II etap – 250.000,00 zł
- Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku gminnym w Przytyku z przeznaczeniem na GBP wraz z dokumentacją odwodnienia terenu wokół budynku – 50.000,00 zł
- Budowa budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczewicach – 500.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022.

W tym dziale na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano - 20.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowano w kwocie **173.100,00 zł**, są to wydatki bieżące jako :

- dotacja na dofinansowanie zadań zleconych innym podmiotom na wsparcie kultury fizycznej - 105.000,00 zł,

Gminna Rada Sportu w Przytyku w dniu 18.12.2020 dokonała podziału środków na sport :

- na propagowanie piłki nożnej - 70.000,00
- na propagowanie piłki siatkowej – 35.000,00

- na utrzymanie boiska sportowego Orlik zaplanowano - 48.100,00 zł.
- na remont pomieszczeń w budynku na stadionie sportowym- 20.000,00 zł

Gmina Przytyk w związku z odrębnymi ustawami tj;

1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
3. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii,
4. Ustawa –Prawo ochrony środowiska

realizuje zadania jako własne.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.) , oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) dochody uzyskane za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii w dziale 851 rozdział 85153 i przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) zaplanowano dochody, które w całości przeznaczono na realizację zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90002 (zbiórka odpadów komunalnych)

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2020 roku poz. 1219 z późn. zm.) zaplanowano dochody, które w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90019(opłata środowiskowa) , rozdział 90020 (opłata produktowa).

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (tekst jednolity Dz. U z 2018 poz. 1027 z późn. zm.) zaplanowano wydatki - odpis w wysokości 2% przewidywanych do uzyskania dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Wielkość dochodów i wydatków realizowanych na podstawie w/w ustaw przedstawia poniższe zestawienie:

LP	Nazwa zadania	Plan dochodów na 2021	Plan wydatków na 2021
	Zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	100.000,00	100.000,00
2	Realizacja zadania zwanego z utrzymaniem czystości i porządku w gminie	1.260.000,00	1.260.000,00
3	Pozostałe zadania z gospodarką odpadami	20.000,00	20.000,00
3	Wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	4.000,00
4	Wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00
	Razem:	1.384.100,00	1.384.100,00

Planowane wydatki nie we wszystkich pozycjach umożliwiają w pełni zaspokojenie potrzeb społecznych, ale pozwolą rozwiązać najpilniejsze potrzeby gminy

Opracowany projekt budżetu Gminy Przytyk na rok 2021 jest budżetem nie zrównoważonym (niedobór budżetowy). Plan po stronie dochodów wynosi 37.190.451,00 zł, zaś po stronie wydatków stanowi kwotę 40.866.276,00 zł.

Planuje się rozchód na spłatę rat :

- zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 82.275,00 zł
- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 520.000,00 zł
- kredytu zaciągniętego w 2018 roku – 400.000,00 zł

Niedobór budżetowy w wysokości 3.675.825,00 zostanie sfinansowany: pożyczką z WFOŚ i GW – 750.000,00 i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku 500.000,00zł , zaciągniętym kredytem w kwocie 1.947.725,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 478.100,00 które powstały w związku z przeniesieniem zakończenia realizacji zadań na 2021 rok .

Planuje się przychód budżetu w wysokości 4.678.100,00 który pochodzi z:

- z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku 500.000,00zł,
- z pożyczki z WFOŚ i GW – 750.000,00 na sfinansowanie zadania rozpoczętego w 2020 roku a zakończenie będzie w 2021 roku
- z kredytu w kwocie 2.950.000,00 zł
- z wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 478.100,00 które powstały w związku z przeniesieniem zakończenia realizacji zadań na 2021 rok

Rozchód z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚi GW - 82.275,00 zł, oraz kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 520.000,00 , kredytu zaciągniętego w 2018 roku – 400.000,00 planuje się sfinansować przychodami budżetu.

W budżecie zaplanowano dotację dla jednostek sektora finansów publicznych :

- podmiotowa w wysokości 647.000,00
 - celowa w kwocie 1.030.000,00
- oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 105.000,00.

Tak skonstruowany budżet gminy zapewnia sprawne jej funkcjonowanie oraz realizowanie nowych inwestycji, które poprawią standard życia naszej społeczności.

W przedłożonym budżecie na 2021 rok uwzględnione zostały wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTY
Krzysztof Wlazło