

**WÓJT GMINY  
PRZYTYK**

---

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU  
GMINY PRZYTYK NA ROK 2020**

PRZYTYK, grudzień 2019 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 2020 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 2020 roku w wysokości **35.348.028,00 zł**, w tym 150.000,00 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 2020.

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

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5 % ,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,3 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru
- waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych , wskaźnik waloryzacji na poziomie 6,3%
- wzrost PKB o 6,1%
- minimalne wynagrodzenie na pracę - 2.600,00 zł
- wzrost udziału gminy we wpływach z podatku PIT do wysokości 38,16 %

Prognozowane wydatki budżetu gminy wynoszą **34.769.978,00zł** tj. o 578.050,00 zł mniej niż zaplanowane dochody, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 11.481.277,00 zł
- dotacje udzielone - 744.778,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 18.000 zł
- wydatki inwestycyjne - 2.330.550,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 20.195.373,00 zł

Planuje się rozchód na spłatę rat :

- zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 95.500,00 zł
- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 480.000,00
- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu w 2018 roku – 100.000,00 zł

Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów związanych ze spłatą zadłużenia w kwocie 578.050,00.

Planuje się przychód budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 97.450,00 zł. Środki te są z roku 2019 w związku z przesunięciem do realizacji zadania inwestycyjnego na 2020 rok.

Rozchód z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚi GW - 95.500,00 zł, oraz kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 480.000,00 , oraz kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 100.000,00 planuje się sfinansować nadwyżką budżetową.

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 2020 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 **155.000,00 zł** z:

- wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych (grunty) - 150.000,00 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 5.000,00 zł

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Kwotę w wysokości **32.000,00 zł** planuje się uzyskać z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Kwota planowanych dochodów jest na takim samym poziomie co w roku 2019.

### Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody do pozyskania w tym dziale w kwocie **101.388,00 zł** pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone - 58.388,00 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 10.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 33.000,00 zł

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

Zaplanowane dochody w wysokości **1.465,00 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 **5.621.839,00 zł** z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej szacuje się kwotę - 10.000,00 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 - 2.390.200,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - 127.000,00 zł
- wpływy z opłaty z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu - 95.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 22.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 50.000,00 zł
- wpływ za zajęcie pasa ruchu drogowego - 9.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 20.000,00 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat - 11.300,00 zł
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu - 2.887.339,00 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 2019 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 **14.600.491,00 zł** i pochodzą z subwencji ogólnej.

W skład subwencji ogólnej z budżetu państwa wchodzi:

- subwencja oświatowa w wysokości 7.021.910,00 zł
- subwencja wyrównawcza w wysokości 7.164.620,00 zł
- subwencja równoważąca w wysokości 413.961,00 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 2020 rok.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w kwocie **563.250,00 zł** pochodzą z:

- najmu lokali i dzierżawy składników majątkowych - 15.000,00 zł
- wpłat za żywienie w przedszkolach i szkołach - 175.000,00 zł
- wpłat za żywienie w stołówkach szkolnych - 125.000,00 zł
- wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 18.250,00 zł
- wpływy z innych usług – 30.000,00 zł
- dotacja na utrzymanie przedszkola - 200.000,00 zł

#### Dział 852 Opieka społeczna

Planowana kwota **316.495,00zł** to:

- dotacje na zadania własne - 312.495,00 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 2020 rok.

#### Dział 855 Rodzina

Planowana kwota w tym dziale to **12.893.000,00 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 12.821.000,00 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 – 33.000,00 zł.

- zadania zlecone gminie w związku ze składkami zdrowotnymi – 21.000,00 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 2020 rok.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie **1.063.100,00** pochodzą z:

- wpłaty z tytułu opłaty produktowej - 100,00 zł
- wpływ z tytułu opłaty za odbiór śmieci od mieszkańców gminy- 1.050.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska - 4.000,00 zł
- pozostałe wpływy związane z realizacją gospodarki odpadami – 9.000,00 zł

## WYDATKI

Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę	- 34.769.978,00 zł
1) wydatki bieżące	- 32.439.428,00 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 11.481.277,00 zł
b) dotacje	- 744.778,00 zł
c) pozostałe wydatki bieżące	- 20.213.373,00 zł
2) wydatki majątkowe	- 2.330.550,00 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 łowiectwo

Kwotę **28.000,00 zł** planuje się wydatkować na finansowanie :

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych - 18.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością – 10.000,00 zł

### Dział 600 Transport i łączność

Na budowę i utrzymanie dróg gminnych planuje się przeznaczyć łączną kwotę **1.987.850,00zł**, z tego na:

- 1) zatrudnienie pracowników do prac publicznych i interwencyjnych - 59.300,00 zł,
- 2) na bieżące utrzymanie dróg - 870.000,00zł,

w tym:

na realizację zadania związanego z remontem drogi gminnej 350910W Dęba –Glinice – 540.000,00. Zadanie to będzie realizowane przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Dotację na realizację zadania Gmina otrzyma w 2019 roku a realizacja zadania w latach 2019-2020.

- 3) odszkodowanie za działkę pod drogę – 7.000,00

**4) na zadania inwestycyjne - 1.051.550,00zł**

w tym na:

- Przebudowa drogi wewnętrznej Wola Wrzeszczowska- Wola Grabowska – 620.000,00
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 350921W w miejscowości Witoldów – Etap II – 350.000,00
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do k 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie – 63.100,00. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej Nr 350925W Krzyszkowice-Gaczkowice – 18.450,00. Zadanie jest realizowane w latach 2019-2020.
- Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblas – 79.000,00. Zadanie jest realizowane w latach 2019-2020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami planuje się przeznaczyć kwotę **50.000,00 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- 50.000,00

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane w tym dziale wydatki przeznaczone są na realizację zadań bieżących wynikających z bieżącego zakresu prac w kwocie **310.000,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **3.502.253,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań zleconych - 58.388,00 zł
  - obsługę Rady Gminy - 109.000,00 zł,
  - diety sołtysów - 47.000,00 zł
  - utrzymanie budynku urzędu i administracji - 3.057.865,00 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 2.313.000,00 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 - 349.865,00 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 - 180.000,00 zł
  - promocja gminy - 200.000,00 zł
- Wydatki w tym dziale zaplanowano biorąc pod uwagę przyjęte założenia do opracowania budżetu państwa na 2020 rok.

- **na zadania inwestycyjne - 30.000,00zł**
  - Zakup komputerów i urządzeń kopiujących na potrzeby Urzędu – 30.000,00

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

Kwotę **1.465,00 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 **216.000,00 zł** planowana jest:

- na utrzymanie jednostek OSP w gminie planuje się wydatkować - 216.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano biorąc pod uwagę przyjęte założenia do opracowania budżetu państwa na 2020 rok oraz bieżące potrzeby.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale planuje się kwotę **210.000,00 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 **101.235,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie planuje się wydatkować kwotę **10.479.741,00 zł**, z tego na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 7.481.970,00 zł
- utrzymanie klas „0” przy szkołach podstawowych - 197.500,00 zł
- utrzymanie Przedszkola w Przytyku - 1.387.141,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 450.000,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - 49.700,00 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych - 413.300,00 zł
- odpis na fundusz socjalny dla emerytów - 52.400,00 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- 277.730,00 zł

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano **40.000,00zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn;

- Projekt instalacji gazowej wewnętrznej w budynku PSP Wrzeszczów i instalacji zbiornika gazowego na zewnątrz budynku – 20.000,00
- Projekt instalacji gazowej wewnętrznej w budynku PSP Wrzos i instalacji zbiornika gazowego na zewnątrz budynku – 20.000,00

Planując wydatki bieżące w tym dziale wzięto pod uwagę przyjęte wskaźniki do opracowania budżetu państwa na 2020 rok.

- 1) Na wynagrodzenia oraz pochodne zaplanowano –8.025.641,00 zł,
- 2) Na zakup energii - 210.000,00zł,
- 3) Na zakup usług telefonicznych i internetowych - 13.500,00 zł
- 4) Pozostałe wydatki bieżące - 2.190.600,00 zł, w tym na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 352.400,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **225.000,00 zł** z przeznaczeniem na :

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii planuje się wydatki na poziomie planowanych dochodów w kwocie 95.000,00
- 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.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano **100.000,00zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn;

- Projekt rozbudowy budynku SPZOZ w Przytyku – 100.000,00

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane wydatki w tym dziale to środki w kwocie **1.002.175,00 zł**, które wydatkowane będą na:

- na realizację **zadań własnych** związanych z opieką społeczną zaplanowano kwotę **1.002.175,00 zł** z tego:
  - na zasiłki okresowe i celowe - 57.500,00zł  
w tym z dotacji - 22.000,00
  - utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 250.000,00zł
  - na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 367.700,00 zł  
w tym z dotacji - 82.800,00 zł
  - na zasiłki stałe - 201.250,00 zł  
w tym z dotacji - 161.000,00 zł
  - na ubezpieczenie zdrowotne (podopieczni) - 22.500,00 zł  
w tym z dotacji – 18.000,00
  - dodatki mieszkaniowe – 1.000,00zł
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 52.400,00zł
  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł
  - pomoc w zakresie dożywiania – 47.825,00 zł  
w tym z dotacji - 28.695,00 zł

W tym dziale na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 369.400,00 zł, Planując wydatki wzięto pod uwagę wysokość planowej do otrzymania dotacji oraz przyjęte wskaźniki do opracowania projektu budżetu państwa na 2020 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. 2015 poz. 1390 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 **152.200,00 zł** w tym na:

- bieżące utrzymanie świetlic planuje się wydatkować - 141.000,00 zł
- stypendia dla uczniów - 11.200,00 zł

Zaplanowano wydatki biorąc pod uwagę przyjęte wskaźniki do opracowania projektu budżetu państwa na 2020 rok .

#### Dział 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **12.923.000,00 zł** z tego na:

- **zadania zlecone** - 12.842.000,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, na fundusz alimentacyjny 4.139.000,00 zł,
- świadczenie wychowawcze – 8.371.000,00 zł
- wspieranie rodziny – 311.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 21.000,00 zł

- **zadania własne** :

- wspieranie rodziny – 53.000,00 zł
- rodziny zastępcze- 10.000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku lub pobranego w nadmiernej wysokości - 18.000,00 zł

W tym dziale na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 342.583,00 zł, Planując wydatki wzięto pod uwagę wysokość planowej do otrzymania dotacji oraz przyjęte wskaźniki do opracowania projektu budżetu państwa na 2020 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 2019 poz.1111) ,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 2018 poz. 2134 z późn. zm. ).
3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity Dz. U 2018 poz. 2220 z późn. zm. )
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jednolity Dz. U z 2019 poz. 670 z późn. zm. ).

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w kwocie **1.623.959,00 zł**, w tym na :

##### Wydatki bieżące : 1.543.959,00

- oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usługi remontowe - 320.859,00 zł -
- utrzymanie zieleni ( zakup sadzonek, sprzętu , całoroczna pielęgnacja)- 30.000,00 zł
- opłata za usuwanie i składowanie nieczystości - 1.050.000,00 zł
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - 9.000,00 zł
- pozostała działalność, w tym utylizacja padłych zwierząt - 50.222,00 zł
- wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin „Radomka” i Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” oraz Związek Gmin Wiejskich - 39.778,00 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 : 80.000,00** z przeznaczeniem na :

- Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk-Jedlińsk- 80.000,00

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale wydatki w kwocie **962.000,00zł** zaplanowano wydatkować na :

- dotacje celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 300.000,00zł
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - 300.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej -52.000,00 zł
- na ochronę zabytków i opieka nad zabytkami - 10.000,00 zł

Na realizację **zadań inwestycyjnych** w tym dziale przeznaczono kwotę **300.000,00** i są to wydatki na :

- Przebudowa i wyposażenie sali wielofunkcyjnej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku – 300.000,00 zł

W tym dziale na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano - 25.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wydatki zaplanowano w kwocie **766.100,00 zł**, z tego :

Bieżące: - **116.100,00**

- dotacja na dofinansowanie zadań zleconych innym podmiotom na wsparcie kultury fizycznej - 75.000,00 zł,

Gminna Rada Sportu w Przytyku na posiedzeniu dnia 8.11.2019 pozytywnie zaopiniowała wysokość planowanych środków na kulturę fizyczną i sport oraz dokonała podziału środków:

- na propagowanie piłki nożnej - 40.000,00
- na propagowanie piłki siatkowej – 35.000,00

- na utrzymanie boiska sportowego Orlik zaplanowano - 41.100,00 zł.

**Wydatki majątkowe: - 650.000,00 z tego na**

- Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w Przytyku -650.000,00 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 2018r. poz. 2137 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 2019 r. poz. 2010 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 2019 roku poz. 1396 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 2020	Plan wydatków na 2020
	Zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	95.000,00	95.000,00
2	Realizacja zadania z związanego z utrzymaniem czystości i porządku w gminie	1.050.000,00	1.050.000,00
3	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	9.000,00	9.000,00
3	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłata i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	4.000,00
4	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłata produktowych	100,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>1.158.100,00</b>	<b>1.158.100,00</b>

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 2020 jest budżetem nie zrównoważonym ( nadwyżka budżetowa ). Plan po stronie dochodów wynosi 35.348.028,00 zł, zaś po stronie wydatków stanowi kwotę 34.769.978,00 zł.

Planuje się rozchód na spłatę rat :

- zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 95.500,00 zł
- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 480.000,00 zł
- kredytu zaciągniętego w 2018 roku – 100.000,00 zł

Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów związanych ze spłatą zadłużenia w kwocie 578.050,00.

Planuje się przychód budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 97.450,00 zł. Środki te są z roku 2019 w związku z przesunięciem do realizacji zadania inwestycyjnego na 2020 rok.

Rozchód z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚi GW - 95.500,00 zł, oraz kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 382.550,00 , kredytu zaciągniętego w 2018 roku – 100.000,00 planuje się sfinansować nadwyżką budżetową- 675.500,00 .

W budżecie zaplanowano dotację dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 600.000,00 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 2020 rok uwzględnione zostały wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY PRZYTYK  
*Krzysztof Wlazło*