

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

Budżet Gminy na 2021 rok skalkulowany został po stronie dochodów na kwotę 34 421 878 ,00 złotych, z tego dochody bieżące 32 421 878,00 złotych a majątkowe 2 000 000,00 złotych .

Wydatki w łącznej kwocie 38 921 878,00 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 30 419 338,41 złotych a majątkowe 8 502 539,59 złotych.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 500 000,00 złotych.

Przychody budżetu Gminy w wysokości 5 270 000,00 złotych z następujących tytułów :

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł, (na pokrycie deficytu)
- b) zaciągniętych kredytów 770 000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 500 000,00 zł.(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych nie wykorzystany w roku 2020 na pokrycie deficytu) .

Rozchody budżetu w kwocie 770 000,00 złotych na spłatę otrzymanych kredytów.

Na kwotę 34 421 878,00 złotych po stronie dochodów składają się :

I. Dochody własne Gminy w kwocie	- 10 172 384,00 złotych,
w tym z tytułu :	
1) Wpływów z podatków :	
a) od nieruchomości	- 1 647 242,00złotych,
b) rolnego	- 96 185,00 złotych,
c) leśnego	- 80 326,00 złotych,
d) od środków transportowych	- 115 606,00 złotych,
e) dochodowego od osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	- 6 500,00 złotych,
f) od spadków i darowizn	- 34 000,00 złotych,
g) od czynności cywilnoprawnych	- 317 500,00 złotych,
h) wpływy z opłaty targowej	- 3 600,00 złotych,
2) Wpływów z opłat :	
a) skarbowej	- 20 000,00 złotych,
b) eksploatacyjnej	- 40 000,00 złotych,
c) za korzystanie dzieci z przedszkola	- 43 800,00 złotych,
3) Dochodów z majątku Gminy	- 946 000,00 złotych,
4) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Gminy	- 14 610,00 złotych,
5) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	- 5 000,00 złotych,
6) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 4 962 115,00 złotych,
7) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	- 7 800,00 złotych,
8) Wpływy z różnych dochodów	- 122 300,00 złotych,
9) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 7 600,00 złotych,
10) Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	- 3 000,00 złotych,

11) Wpływy z innych lokalnych opłat	-	180 000,00 złotych,
12) Wpływy z różnych opłat	-	5 200,00 złotych,
13) Wpływy z usług opiekuńczych	-	6 000,00 złotych,
14) Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	8 000,00 złotych,
15) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	-	1 500 000,00 złotych,
II. Subwencja ogólna	-	10 636 395,00 złotych,
w tym:		
- część oświatowa	-	6 880 133,00 złotych,
- część wyrównawcza	-	3 756 262,00 złotych,
III. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	115 000,00 złotych.
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych -448 834,00 złotych,		
w tym zakresie:		
- pomocy społecznej	-	222 300,00 złotych,
- przedszkola	-	226 534,00 złotych,
V. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	-	10 983 874,00 złotych,
w tym w zakresie :		
- Administracji publicznej	-	56 254,00 złotych,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	-	1 140,00 złotych,
- Pomocy społeczna	-	12 480,00 złotych,
- Świadczenie wychowawcze	-	7 908 000,00 złotych,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2 723 000,00 złotych,
- Wspieranie rodziny	-	274 000,00 złotych,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-	9 000,00 złotych.
VI. Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na porozumienia w kwocie		- 65 391,00 złotych.
VII. Dotacja w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabrodzie”		- 2 000 000,00 złotych,

Wpływy z podatku od nieruchomości i od środków transportowych zostały skalkulowane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w roku 2020 natomiast wpływy z podatku rolnego w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ogłoszoną przez Prezesa GUS, obniżoną z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 43,00 złote za 1 dt, a podatku leśnego w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku ogłoszoną przez Prezesa GUS.

Pozostałe dochody własne natomiast zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane ich wykonanie w roku bazowym.

Wydatki na 2021 rok w kwocie 38 921 878,00 złotych skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane możliwości ich realizacji w taki sposób ażeby zapewnić bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy i innych jednostek samorządowych realizujących zadania własne i zlecone na rzecz mieszkańców Gminy, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz w miarę możliwości wydatki inwestycyjne.

Ze środków na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy będą finansowane wydatki bieżące, między innymi dotyczące:

- administracji publicznej w kwocie - 3 034 857,38 złotych.
W ramach tych wydatków będzie funkcjonował Urząd Gminy realizując zadania własne i zlecone, realizowana będzie obsługa finansowa szkół, finansowana będzie Rada Gminy, zostaną sfinansowane wydatki związane z promocją Gminy oraz wypłatami wynagrodzeń dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy, wydatki związane z poborem podatków i opłat w kwocie 58 000 złotych (prowizje dla sołtysów, wysyłka korespondencji)

- funkcjonowania dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
wydatki bieżące - 165 047,62 złotych,
- obsługi długu publicznego (odsetki od kredytów) - 100 950,00 złotych,
- oświaty i wychowania wydatki bieżące - 10 383 177,43 złotych

W ramach tych wydatków będą funkcjonowały trzy szkoły podstawowe oraz cztery oddziały zerowe, 4 oddziały przedszkola, dowożenie uczniów do szkół oraz dotacja podmiotowa dla Niepublicznego przedszkola „Zaczarowany ołówek” w Zabrodziu. Ponadto w ramach tej kwoty zapewniono środki na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na awanse zawodowe dla nauczycieli

- ochrony zdrowia - 115 000,00 złotych
w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi 113 000,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 000 złotych.

- pomocy społecznej - 1 319 857,00 złotych,
w tym na :
a) realizację zadań zleconych - 12 480,00 złotych,
b) realizację zadań własnych z dotacji celowej - 224 242,00 złotych,

Zapewnia się między innymi środki na :

- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS - 120 000,00 złotych,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 3 000,00 złotych,
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 841 329,00 złotych,
(w tym 85 000,00 złotych z dotacji celowej) .
- usługi opiekuńcze - 117 716,00 złotych,
- dożywianie uczniów - 71 062,00 złotych.

W dziale 855 Rodzina będą realizowane wydatki :

- Świadczenia wychowawcze zadanie zlecone w wysokości - 7 908 000,00 złotych,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadanie zlecone w wysokości	-	2 723 000,00 złotych,
- wspieranie rodziny	-	317 763,00 złotych,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-	9 000,00 złotych.
- Rodziny zastępcze	-	50 400,00 złotych

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki bieżące na:

- funkcjonowanie stacji uzdatniania wody	-	358 872,00 złotych,
- funkcjonowanie gminnej oczyszczalni ścieków	-	288 832,00 złotych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących będą finansowane zadania na rzecz mieszkańców Gminy dotyczące między innymi :

- bieżącego utrzymania dróg gminnych	-	383 000,00 złotych,
- oczyszczania Gminy (wywóz nieczystości stałych)	-	14 000,00 złotych,
- nazewnictwa ulic, wylapywania bezdomnych psów, wywozu padliny	-	75 100,00 złotych,
- oświetlenia ulicznego	-	211 000,00 złotych,
- obiekty sportowe	-	15 500,00 złotych,
- realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej	-	22 350,00 złotych.
- Udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie	-	261 000,00 złotych.
- Udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu w kwocie	-	435 000,00 złotych.
- Udzielono dotacji celowej dla Urzędu Miasta i Gminy Wyszków w kwocie	-	5 062,00 złotych.
- Udzielono dotacji celowej dla jednostki nienależącej do sektora finansów publicznych dla Przedszkola niepublicznego „Zaczarowany Ołówek „ w Zabrodziu. w kwocie	-	410 000 złotych

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano dochody w dziale 900 rozdział 90019 Wpływy z tytułu opłat i kar w zakresie ochrony środowiska w kwocie 5 200 złotych na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska.

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano dochody w dziale 900 rozdział 90002 paragraf 0490 w kwocie 1 500 000,00 złotych . Do planu przyjęto wielkości wynikające ze złożonych przez podatników deklaracji przewidywanych wpływów po stawkach uchwalonych w roku 2020.

Wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w dziale 900 rozdział 90002 –Gospodarka odpadami w kwocie 1 500 000,00 złotych w tym na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 1 411 084,00 złotych,
- natomiast wydatki w kwocie 88 916,00 złotych na obsługę administracyjną (płace i pochodne, zakup materiałów biurowych, szkolenia). Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami są równe zaplanowanym wydatkom.

Poza wydatkami bieżącymi w budżecie Gminy na 2021 rok zapisano środki w kwocie 8 502 539,59 złotych na zadania inwestycyjne, tj. 21,85% wydatków ogółem.

W ramach wydatków inwestycyjnych będą kontynuowane następujące zadania :

- Budowa sieci wodociągowej w m. Młynarze i w m. Słopsk - 1 222 949,85 złotych,
- Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obręb - 500 000,00 złotych,
- Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Mostówka
ul. Kolejowa, ul. Modrzewiowa - 680 042,80 złotych,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Wysychy ul. Spacerowa,
ul. Wrzosowa, ul. Jeżynowa oraz m. Dębinki ul. Jeżynowa - 320 085,99 złotych,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Adelin, Gaj, Dębinki i Kiciny - 382 137,83 złotych,
- Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w m. Mostówka
ul. Zaciszna, ul. b/n, ul. Piwna - 926 616,27 złotych,
- Budowa progu zwalniającego na ul. Kolejowej w miejscowości Mostówka - 10 000 złotych,
- Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska - 45 267,61 złotych,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska - 10 000,00 złotych,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe - 53 400,00 złotych,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka - 15 000,00 złotych,
- Budowa drogi w miejscowości Młynarze - 20 000,00 złotych,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka i Lucynów
Nr 440615W - 20 000,00 złotych,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatków - 80 000,00 złotych,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie - 15 000,00 złotych,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgać – etap II - 50 000,00 złotych,
- Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe – Kiciny
złoty - 210 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk - 20 000,00 złotych,
- Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wisychy-Głuchy - 100 000,00 złotych,
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj - 15 000,00 złotych,
- Zakup gruntów pod drogi gminne - 10 000,00 złotych,
- „Modernizacja Sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej przy
ul. Reymonta 47” - 40 000,00 złotych,
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach - 500 000,00 złotych,
- Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu - 40 000,00 złotych,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 20 466,00 złotych,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - 2 897 167,26 złotych,
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazew - 10 000,00 złotych,
- Uzupełnienie oświetlenia ulic na terenie miejscowości Basinów - 10 000,00 złotych,
- Projekt i uzupełnienie oświetlenia - Dębinki - 7 100,00 złotych,
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipiny - 18 000,00 złotych,
- Uzupełnienie oświetlenia ulic w miejscowości Mostówka - 19 222,13 złotych,
- Budowa oświetlenia w miejscowości Mościska - 3 809,61 złotych,
- Uzupełnienie oświetlenia ulic w miejscowości Niegów - 28 000,00 złotych,
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wysychy - 11 000,00 złotych,
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Słopsk - 28 367,04 złotych,
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zazdrość - 9 990,08 złotych,
- Zagospodarowania placu zabaw - Dębinki - 15 190,94 złotych,
- Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Przykory - 5 000,00 złotych,
- Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Obręb - 23 263,25 złotych,
- Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości
Choszczowe - 19 642,55 złotych,

- Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw - Niegów - 9 820.38 złotych,
- Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób Niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Gminy Zabrodzie - 81 000,00 złotych.

Ponadto w budżecie Gminy na 2021 rok zapisana została rezerwa ogólna w kwocie 50 000 złotych na ewentualne uzupełnienia wydatków zaplanowanych zbyt oszczędnie oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000 złotych.

W budżecie zostały zaplanowane wydatki w kwocie 516 489,50 złotych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.