

Uzasadnienie

Część opisowa do budżetu

Gminy Załuski na 2021 rok

Budżet Gminy Załuski na 2021 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 32.733.932,35 zł a wydatków w kwocie 33.819.409,35 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.085.477 zł.

Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 262.000 zł przeznacza się na rozchody-spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 262.000 zł.

Przychody budżetu ogółem stanowią kwotę 1.347.477 zł, rozchody w wysokości 262.000 zł.

W uchwale budżetowej wprowadzono upoważnienia dla Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków pomiędzy wydatkami majątkowymi -z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.
- Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów przekraczających rok budżetowy,
 - 5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2021, do wysokości 280.000 zł,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

Ustalając budżet gminy na 2021 rok opierano się na wskaźnikach ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla potrzeb wymiaru podatku rolnego oraz przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2020 roku. Przyjęto także plany dotacji na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji państwowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF. I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-57/20 z dnia 22 października 2020 roku.

W budżecie przyjęto wysokość subwencji oraz udziałów na 2021 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020.

Budżet gminy na 2021 rok przewiduje osiągnięcie:

- dochodów bieżących w kwocie 29.326.911,02 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 3.407.021,33 zł

Budżet składa się z następujących dochodów:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.000 zł z tytułu czynszu z Nadleśnictwa Płońsk.

Zaplanowano również środki na inwestycję pn. „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski**” (100 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiornik retencyjny w Smulskach), w kwocie 2.529.726,32 zł, w tym: wpłaty mieszkańców 1.152.022,78 zł, dotacja Unii Europejskiej- 1.377.703,54 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych -netto),

Dział 600

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 145.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z lokalnych opłat- kwota 1.000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- kwota 15.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe)- kwota 100.000 zł,
- wpływy z usług (dochody ze zwrotu kosztów eksploatacyjnych pobieranych wraz z czynszami mieszkaniowymi)- kwota 20.000 zł,
- dochody z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dochodów wymienionych powyżej-kwota 2.000 zł,

-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- kwota 800 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 6.200 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna zaplanowano 97.111 zł, w tym:

- dotację celową w kwocie 82.106 zł na prowadzenie ewidencji ludności oraz funkcjonowanie USC,
- kwotę 15.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- kwotę 5 zł z prowizji za udostępnianie danych,

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota 1.162 zł to dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody w powyższym dziale to kwota 10.827.409 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-20.000,00,
- podatek od nieruchomości-4.800.000
- podatek rolny-885.000,00
- podatek leśny-35.000,00
- podatek od środków transportowych-140.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych-131.000,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej-70.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat-45.000,00

- wpływy z opłaty skarbowej- 30.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-80.000,00
- wpływy z różnych opłat – 25.000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych-4.262.209,00
- podatek dochodowy od osób prawnych-300.000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 2.200,00

Dział 758

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem na kwotę 6.964.177 zł, w tym z tytułu wpływu:

- subwencji ogólnej w kwocie 1.161.869 zł;
- subwencji oświatowej w kwocie 5.802.308 zł.

Dział 801

Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wpływy w kwocie 827.673,78 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z najmu- 1.600 zł
- wpływy za dzieci z innych gmin jakie uczęszczają do klas „0” w szkołach należących do Gminy Załuski oraz do niepublicznej szkoły- kwota 50.000 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-32.000 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach- 295.001,50
- wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Załuski- kwota 120.000 zł,
- wpływów z usług- 10.309 zł. Dochody te pochodzą z wynajmu autobusu oraz wpłat za wyżywienie obsługi i prac. pedagogicznych.

Zaplanowano również wpływ dochodów ze środków unijnych na realizację **projektu unijnego pn. „ Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Załuski”**-kwota przewidziana w harmonogramie na 2021 rok to 318.763,28 zł. W ramach środków finansowane będą zajęcia we wszystkich szkołach z terenu Gminy Załuski.

Dział 852

Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 224.250,00, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków

- rodzinnych)-12.000,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze)-6.000,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe)-123.000,00,
- dotacji celowej na zadania własne (utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)-56.700,00,
- dotacji celowej na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)- 6.450,00,
- wpływy z usług opiekuńczych- 10.000,00
- dotacji celowej na zadania własne (dożywianie dzieci)-10.100,00

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano kwotę 8.913.318,24 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze -kwota 6.444.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 1.937.000 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (zwroty świadczeń) – 8.000 zł,
- środki na wspieranie rodziny- 217.000 zł,
- dotacji celowej na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne)-16.000 zł

W ramach działu zaplanowano również środki na realizację projektu unijnego pn. „**Gmina Załuski wspiera Maluchy**” **Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski** . Na realizację projektu zaplanowano dochody w kwocie 291.318,24 zł, w tym: wpłaty rodziców w kwocie 72.000 zł oraz wkład Unii Europejskiej na 2021 rok to 219.318,24 zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2.137.105,01 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 1.260.000,00,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 1.000,00
- wpływy z tytułu odsetek- 2.000,00
- wpływy z opłaty produktowej-10,00,
- wpływy z tytułu różnych opłat- 3.000,00.

W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 871.095,01 zł na realizację projektu unijnego pn., „**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych- etap 2**” (inwestycje u mieszkańców: pompy ciepła, piece)

w tym: zaplanowano dotację ze środków unijnych w kwocie 783.006,75 zł oraz dochody z wpłat mieszkańców jako udział własny w kwocie 88.088,26 zł.

Podatki ustalono uwzględniając niewielki wzrost dochodów podatkowych biorąc pod uwagę wykonanie z 11 m-cy 2020 roku oraz przewidywany wpływ za okres 1 m-ca roku 2020. Zachowano zasadę ostrożności w związku z niewywiązywaniem się jednego dużego podatnika z obowiązków podatkowych.

Gmina Załuski posiada 7.580 ha przeliczeniowych. W budżecie uwzględniono ulgi inwestycyjne, ulgi z tytułu tworzenia nowych gospodarstw rolnych oraz grunty, które nie stanowią gospodarstw rolnych.

W gminie zarejestrowano działalność 18 sklepów spożywczo-przemysłowych oraz 5 punktów gastronomicznych, co generuje ujęte w budżecie dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok wynosi 33.819.409,35 zł.

Wydatki stanowią:

- wydatki bieżące - 29.308.346,44 zł
- wydatki majątkowe - 4.511.062,91 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo przeznaczono środki w kwocie 2.884.974,04 zł, w tym:

- na utrzymanie wodociągów oraz opłaty związane z umieszczeniem wodociągów w pasach drogowych- 2.500,-;
- na rzecz Izby Rolniczej- 25.000 zł;
- na energię od posiadanych studni głębinowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem studni - kwota 11.000 zł.

Zaplanowano również wydatki na inwestycję pn.,, **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski**” (100 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiornik retencyjny w Smulskach), w kwocie 2.661.474,04 zł, w tym: wpłaty mieszkańców 1.152.022,78 zł, dotacja Unii Europejskiej- 1.377.703,54 zł (63,63% kosztów

kwalifikowanych -netto). Zaplanowano również środki w kwocie 185.000 zł na zwrot Vat od dotacji jaka przeznaczona jest do inwestycji u mieszkańców.

Dział 600

Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 824.521 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz inwestycje.

W dziale zaplanowano:

- opłaty za zajęcie pasa pod drogami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad- 400,00
- drogami publicznymi wojewódzkimi- 200,00
- drogami publicznymi powiatowymi – 5.200,00.

Na zadania dotyczące dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 50.000 zł na zakup materiałów, 50.000 zł na remonty dróg oraz 10.000 zł na zakup usług oraz 3.000 zł na ubezpieczenie dróg.

W dziale tym zaplanowano inwestycję pn. „ **Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W**” w kwocie 590.721 zł. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku oraz kwotę 115.000 zł na inwestycje pn. „**Projekty dróg gminnych**”.

Dział 700

Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano środki w kwocie 128.000 zł na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami oraz wydatki dotyczące zasobu mieszkaniowego gminy, w tym zaplanowano środki na:

- zakup energii, wody - 35.000 zł,
- remonty – 5.000 zł,
- zakup usług tj. podziały nieruchomości, wyceny, ekspertyzy - 25.500 zł,
- inne koszty tj.: koszty postępowania sądowego, odsetki- 2.500 zł,
- odszkodowania 10.000 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano inwestycję pn. „ **Budowa kanalizacji sanitarnej przy budynku gminnym w Załuskach**” na co przeznaczono 50.000 zł.

Dział 710

Działalności usługowa

Na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki

w kwocie 56.500 zł.

Środki te zaplanowano na:

- środki na umowy zlecenie oraz składki dla komisji urbanizacyjnej – 6.000 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy oraz sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski- 50.000 zł,
- zakup usług z tytułu wykonania ekspertyz i analiz -500 zł.

Dział 750

Administracja Publiczna

Na administrację, Radę Gminy, diety Sołtysów, promocję i obsługę przeznaczono środki w kwocie 3.563.470,46 zł.

Z powyższych środków zaplanowano :

	Plan (zł)
- Urzędy wojewódzkie (Ewidencja ludności)	82.106,-
- Rady Gmin	114.900,-
- Urząd Gminy	2.861.466,92
- Promocję Gminy	29.000,-
- Pozostałą działalność	475.997,54,-

Wydatki na Urząd Gminy stanowią:

	Plan(zł)
- wynagrodzenia osobowe,	1.600.000
- wynagrodzenia bezosobowe	55.000
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.000,-
-pochodne od płac (ZUS), PFRON	362.000
-odpisy na ZFŚS	45.000,-
- inne wydatki rzeczowe i usługi	597.966,92
-prowizje sołtysów	60.000,-
-podatki: nieruchomości, transportowy, Vat	6.500,-

Jak wynika z informacji, Ministerstwo Finansów dofinansuje do wynagrodzeń na zadania zleczone z administracji państwowej kwotą 82.106 zł.

Z wydatków rzeczowych zaplanowano środki na sfinansowanie:

- usług pocztowych, zakup paliwa, zakup wyposażenia biurowego materiały biurowe, środki czystości, zakup publikacji i czasopism, usługi introligatorskie, konserwacja sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości – 409.466,92 zł,
- za energię elektryczną, wodę, gaz -48.000,-
- dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników oraz BHP-4.000,-
- usługi telekomunikacyjne- 25.000,-
- za delegacje – 9.000,-
- za ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie budynku-70.000,-
- usługi remontowe-5.000,-
- badania pracowników- 2.500,-
- szkolenia pracowników- 25.000,-

W wydatkach na promocję gminy zaplanowano kwotę 29.000 zł, w tym:

Kwota 29.000 zł wydatkowana będzie na imprezy promocyjne organizowane w trakcie roku budżetowego np. Dzień Edukacji Narodowej, Festiwal Truskawki oraz zakup materiałów promocyjnych.

Poza w/w wydatkami zaplanowano również środki na pozostałą działalność w administracji w kwocie 475.997,54 zł. W ramach tych środków finansowane będą:

- wynagrodzenia pracowników grupy remontowej – 260.000 zł
- składki od wynagrodzeń – 58.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.000
- odpisy na ZFŚS – 10.000
- środki BHP- 1.000
- wynagrodzenia bezosobowe- 5.000
- nagrody konkursowe – 1.000
- zakup materiałów oraz usług – 56.997,54, w tym: złote i diamentowe gody oraz ewentualne koszty pisania wniosków o środki unijne czy z Lokalnej Grupy Działania (na etapie projektu nie wiadomo jakie wnioski zostaną złożone).
- diety sołtysów – kwota 54.000 zł,
- składka na LGD, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składki na stowarzyszenie dotyczące klastra energii i inne składki- 10.000 zł.

Dział 751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa.

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.162 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji.

Dział 754

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano środki w kwocie 303.000 zł.

Przeznaczono środki w kwocie 220.900 zł na utrzymanie 5 jednostek OSP.

Z powyższych środków sfinansowane zostaną:

- ekwiwalenty za udział w pożarach – 23.000 zł
- wynagrodzenia dla kierowców za konserwację sprzętu oraz pochodne od wynagrodzeń- 38.400,-
- zakup paliwa , organizację zawodów, pozostałe usługi-85.000,-
- telefony-1.500,-
- remonty samochodów oraz budynków strażnic- 10.000 zł
- ubezpieczenia członków straży, budynków i pojazdów- 15.000,-
- energia, woda- 48.000,-

Zaplanowano także środki w kwocie 82.100 zł na zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym ujęto środki na wynagrodzenie pracownika w kwocie 60.000 zł brutto, składki od wynagrodzeń w kwocie 14.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.500 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych w kwocie 1.600 zł oraz kwotę 1.000 zł na zakup niezbędnych usług i materiałów niezbędnych w zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 183.002,46 zł na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz odsetek od kredytów udzielonych przez Bank

Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, Krasnosielcu zaplanowano kwotę 120.000 zł.
W ramach działu zaplanowano również kwotę 63.002,46 zł na :

- „Umowę leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski”- na 2021 rok kwota 38.527,72 zł,

- „Umowę leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski”- na 2021 rok kwota 24.474,74 zł.

Dział 758

Różne rozliczenia

W powyższym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w kwocie 68.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 82.000 zł. Rezerwy razem to kwota 150.000 zł.

Dział 801

Oświata i Wychowanie

Na zadania związane z utrzymaniem oświaty zaplanowano środki w kwocie 11.998.541,52 zł. Subwencja oświatowa na 2021 rok wynosi 5.802.308 zł. Zaplanowane wydatki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)
Szkoły Podstawowe	8.536.583,74
-w tym: dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	100.000,-
Oddziały przedszkolne, klasy” O”	992.906,00
-w tym: dotacja dla Niepublicznego przedszkola	1.000,-
Przedszkola	450.000,-
-w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	390.000,-
- zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	60.000,-
Inne formy wychowania przedszkolnego	
(niepubliczne punkty przedszkolne- zwroty do innych gmin)	5.000,-
Dowożenie uczniów do szkół	616.900,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63.692,-
Stółki szkolne	624.296,50
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163.300,-

w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 100.000,-

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 197.700,-

Pozostała działalność 348.163,28

w tym:

Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 15.000,00

Nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli wraz z e składkami 14.400,-

(brutto 12.000 zł)

Zaplanowano również środki w kwocie 318.763,28 zł na projekt unijny pn., „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski”. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2021 we wszystkich szkołach Gminy Załuski.

20.000 zł przeznaczono na udział własny w finansowaniu stypendiów dla dzieci (obowiązkowa dopłata 20% wydatków),

20.000 zł na wypłaty stypendiów motywacyjnych. Szerzej opisane są wydatki z tego tytułu w dziale,, Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznaczono środki w wysokości 86.000 zł. Środki te pochodzą z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z wyżej wymienionych środków przeznaczono 3.500 zł na zwalczanie narkomanii, 82.500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W związku z nieuchwaleniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na 2021 rok środki zaplanowano na podstawie wydatków z 2020 roku.

Przeznaczono na :

- wynagrodzenie pracownika świetlicy, wynagrodzenie dla członków komisji oraz umowy zlecenia osób zajmujących się terapiami oraz składki ZUS -66.100 zł,
- inne wydatki rzeczowe i usługi(dojazdy na terapię, delegacje, materiały biurowe, wydatki zgodne z programami przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii)- kwota 17.400 zł.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną przeznaczono środki w kwocie 1.241.609 zł.

<i>Wydatki stanowią:</i>	<i>Plan [zł]</i>
- domy pomocy społecznej	120.000,-
- ośrodki wsparcia	10.000,-
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000,-
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48.000,-
- dodatki mieszkaniowe	6.000,-
- zasiłki stałe	153.000,-
- dożywianie	35.100,-
- usługi opiekuńcze	160.450,-
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej	685.059,-
w tym:	
-wynagrodzenie osobowe pracowników pochodne od płac, um. zlecenia	590.000,-
-wydatki rzeczowe (delegacje, opłaty pocz. opłaty telefoniczne, materiały kancelaryjne, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja)	95.059,-
- pozostała działalność	2.000,-

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą przeznaczono środki w kwocie 40.000 zł.

Zaplanowano środki na dopłaty do stypendiów dla uczniów szkół na które gmina otrzyma dotacje w trakcie roku szkolnego w kwocie 20.000 zł, stypendia motywacyjne w kwocie 20.000 zł.

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 9.054.091 zł na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze- kwota 6.444.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-1.937.000 zł,
- wspieranie rodziny 280.350 zł,
- rodziny zastępcze-8.000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- 35.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne- 16.000 zł,
- pozostałą działalność-1.000 zł.

W dziale tym wprowadzono również wydatki na utworzenie **projekt unijny pn., „Gmina Załuski wspiera Maluchy” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski-** na rok 2021 zaplanowano kwotę 327.741 zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wyżej wymieniony dział w budżecie zostało zaplanowane 3.091.467,87 zł.

Środki zaplanowano na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód- 2.000 zł,
- gospodarka odpadami – 1.487.300 zł,
- oczyszczanie wsi (zakup worków, rękawic, narzędzi do sprzątania, zakup usług)- 1.000,-
- utrzymanie zieleni w gminach-2.000,-
- schroniska dla zwierząt – 23.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota 365.500 zł

w tym:

zakup energii (oświetlenie uliczne)- 200.000,-

konserwacja i inne usługi- 100.000,-

- wydatki ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska -6.800 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 1.203.867,87 zł, w tym:
zaplanowano środki na realizację projektu unijnego pn. **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych- etap 2”**- na co przeznaczono 1.093.867,87 zł (783.006,75 zł to dotacja z Unii Europejskiej, kwota 310.861,12 z Budżetu Państwa oraz partycypacji mieszkańców w kosztach realizacji przedsięwzięcia),

wprowadzono również kwotę 95.000 zł na zwrot Vat od dotacji jaka przeznaczona będzie na inwestycje u mieszkańców.

Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 114.000 zł, w tym:

- na działalność biblioteki zaplanowano dotację w kwocie 114.000 zł,

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 99.070 zł.

Środki te przeznaczone będą na:

-obiekty sportowe- 17.500 zł, w tym: przeznaczono środki w kwocie 2.500 zł na wynagrodzenie pracowników zajmujących się opieką i wynajmem sal gimnastycznych oraz kwotę 15.000 zł na dotację dla organizacji pozarządowych zgodnie z Programem współpracy z organizacjami samorządowymi.

Kwotę 81.570 zł wprowadzono na zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:

- kwotę 42.520 zł na wynagrodzenie koordynatora sportu na terenie gminy oraz składki od wynagrodzenia,
- kwotę 5.000 zł na nagrody w konkursach,
- kwotę 34.050 zł na zakup materiałów, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług, podróże służbowe, różne opłaty i składki.

Plan wydatków został ustalony na kwotę 33.819.409,35 zł i jest wyższy od projektowanych dochodów w wysokości 32.733.932,35 zł o kwotę 1.085.477 zł. Wolne środki w kwocie 262.000 zł przeznaczone będą na spłatę kredytów i pożyczek.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2020 roku będzie wynosiło 4.696.753,14 zł.

Wolno rosnące dochody bieżące uniemożliwiają realizację wszystkich niezbędnych zadań inwestycyjnych tj. Budowa sali gimnastycznej w Stróżewie, remonty i modernizacje dróg gminnych.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Kópirowski

