

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY PIECKI NA ROK 2021

Prognozę dochodów i wydatków przedstawiono w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Piecki Nr LV/242/10 z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet Gminy Piecki opracowany został na podstawie:

1. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2020 roku.
2. Informacji o wysokości subwencji oraz dotacji na zadania własne i zlecone, otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.
3. Planów finansowych na 2021 rok złożonych przez: Szkołę Podstawową im. Karola Wojtyły w Pieckach, Szkołę Podstawową w Nawiadach, Samorządowe Przedszkole „Słoneczny Zakątek” w Pieckach, Klub Dziecięcy „Słoneczko” w Pieckach, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.
4. Zapotrzebowania środków na zadania bieżące i inwestycyjne złożone przez poszczególne referaty Urzędu Gminy w Pieckach.
5. Następujących założeń:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103,0 %,
 - funduszu płac pracowników na poziomie września 2020 roku,
 - minimalne wynagrodzenie za pracę 2.800,00 zł, przy umowach cywilnoprawnych 18,30 zł/h,
 - przewidywana liczba etatów nie wyższa niż na 30.09.20 roku,
 - uwzględniono wypłaty jednorazowe, tj., nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
 - obowiązkowa składka na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie składek obowiązujących w 2020 roku, tj. odpis podstawowy na pracownika 1 550,25 zł , odpis na nauczyciela 3 028,21 zł,
 - środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe,
 - fundusz nagród w wysokości 2,0 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe.

DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów (załącznik nr 1) została określona na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planowane są przy zakładanym wzroście opłat i podatków lokalnych, stosowne uchwały są już podjęte przez Radę Gminy Piecki.

Podatek rolny szacowany jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, która wynosiła 58,55 za 1 dt.

Podatek leśny szacowany jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, która wynosiła 196,84 zł za 1m³.

Wysokość subwencji i dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej jest zgodna z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

**Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 51.440.875,00 zł,
z tego:**

**- dochody bieżące to 39.614.075,00 zł,
- dochody majątkowe to 11.826.800,00 zł.**

Planowane dochody ogółem przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne w kwocie 15.997.451,00 zł z tego:

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 13.235.819,00 zł,
- b) dochody z majątku gminy w kwocie 850.000,00 zł,
- c) pozostałe dochody w kwocie 1.911.632,00 zł.

2. Subwencje w kwocie: 10.780.867,00 zł , co stanowi 99,30% planu 2020 roku i przedstawia się następująco:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: 6.322.745,00 zł,
co stanowi 100,90 % planu 2020 roku,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie: 4.453.730,00 zł,
co stanowi 98,43 % planu 2020 roku,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie: 4.392,00 zł,
co stanowi 6,72 % planu 2020 roku.

3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacji na zadania własne w kwocie 24.662.557,00 zł w podziale na:

- a) zadania zlecone: 12.227.203,00 zł,
- b) zadania własne: 1.033.554,00 zł,
- c) pozostałe zadania: 11.401.800,00 zł,
w tym inwestycyjne: 10.976.800,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim istotność zabezpieczenia środków na wydatki konieczne. W budżecie gminy Piecki założono, że w 2021 roku w Urzędzie Gminy jak i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy przyjmuje się wzrost wydatków na poziomie 3,0 % .

Ogółem planowane wydatki budżetu gminy wynoszą	54.340.875,00 zł,
z tego: wydatki bieżące to	39.303.520,62 zł,
wydatki majątkowe to	15.037.354,38 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 12.000,00 zł.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – 12.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 zł z tytułu składek na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 13.12.1995 roku o Izbach Rolniczych (tj.Dz.U. z 2014 r. poz.1079 z póź. zm.).

Dział 600 - Transport i łączność – plan 2.716.004,62zł.

rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 134.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano:

- na utrzymanie pasa drogi krajowej na podstawie porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad 84.000,00 zł,
- na przebudowę drogi krajowej nr 59 w Pieckach –zadanie realizowane wspólnie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie z załącznikiem nr 3 kwota 50.000,00 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 100.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano:

- na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mrągowskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej w miejscowości Szklarnia 100.000,00 zł,

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.482.004,62 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na drogi gminne:

- remonty dróg gminnych 300.000,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych – 10.000,00 zł,
- profilowanie dróg gminnych 100.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 313.000,00 zł,
- oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej 5.000,00 zł,
- wykonanie, zakup i montaż znaków i tablic drogowych 20.000,00 zł,
- usuwanie drzew i krzewów z pasa drogi 30.000,00 zł,
- remonty oraz przeglądy mostów i przepustów 40.000,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich 61.784,89 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 – 1.602.219,73 zł
(w tym ramach funduszu sołeckiego 37.219,73 zł).

Dział 630 - Turystyka – plan 3.000,00 zł.

rozdział 63095 – Pozostała działalność – 3.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 356.000,00 zł.

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 356.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- energię elektryczną 33.500,00 zł,
- usługi kominiarskie, przeglądy budynków i instalacji 20.000,00 zł,
- remonty budynków 100.000,00 zł,
- zakup materiałów 5.000,00 zł,
- wycenę gruntów i lokali, podziały geodezyjne, itp. 50 000,00 zł,
- czynsze za lokale wkłady do wspólnot mieszkaniowych 5.500,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki 2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 – 140.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 486.500,00 zł

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 155.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 55.000,00 oraz na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 100.000,00 zł.

rozdział 71035 - Cmentarze – 261.500,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych 101.500,00 zł
- dotację na utrzymanie cmentarzy komunalnych 25.000,00 zł,
- remont ogrodzenia cmentarzy komunalnych 35.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 – 100.000,00 zł.

rozdział 71095 – Pozostała działalność –70.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki:

- na utrzymanie przystanków na terenie gminy 70 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 4.745.866,09 zł

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 67.640,00 zł

są to zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna), na to zadanie otrzymujemy środki finansowe od Wojewody. Mają one na celu zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania tych komórek i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

rozdział 75022 – Rady gmin – 192.300,00 zł

wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na diety radnych 187.300,00 zł, bieżące funkcjonowanie biura Rady Gminy 5.000,00 zł .

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 3.388.009,09 zł

rozdział ten obejmuje wydatki związane z pracą urzędu. Są to płace, pochodne od płac, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, składki PFRON, delegacje, ryczałty samochodowe, badania lekarskie, zakup materiałów biurowych, środków czystości i bhp, oleju opałowego, druków, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, licencje na programy komputerowe, pracę radcy prawnego, za naprawę sprzętu, za szkolenia, prowizje bankowe, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, ubezpieczenie mienia i inne.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 60.000,00 zł

w rozdziale tym umiejscowione są wydatki związane z promocją naszej gminy, takie jak: materiały promocyjne, umowy o współpracy z radiem i telewizją, wykonanie prezentacji, itp.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 831.917,00 zł

w rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i przedszkola.

rozdział 75095 – Pozostała działalność - 206.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano inkaso opłaty targowej i podatków 165.000,00 zł, składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach i związkach 36.500,00 zł, wydatki z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 4.500,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 558,00 zł.

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.558,00 zł

wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczamy ją na aktualizację oprogramowania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 224.600,00 zł.

rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 8.000,00 zł

wydatki zaplanowano na ponadnormatywne służby policjantów na terenie Gminy Piecki w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – 198.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano 160.000,00 zł na realizację zadań z zakresu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 1.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne na kwotę 37.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 75414 – Obrona cywilna – 3.600,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na obronę cywilną w celu uzupełnienia magazynu sprzętu obrony cywilnej i zwrot kosztów podróży osobom wzywanych do kwalifikacji wojskowej.

rozdział 75495 – Pozostała działalność – 15.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na jeziorach i rzece w okresie letnim 9.500,00 oraz wydatki na zakup sprzętu do zadań związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych – 5.500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 250.000,00 zł.

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 250.000,00 zł

umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 200.000,00 zł.

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 200.000,00 zł

zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie większej niż 1% planowanych wydatków budżetowych, planowana rezerwa ogólna wynosi 80.000,00 zł. Natomiast rezerwa celowa zaplanowana została w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 11.328.665,00 zł.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 7.571.059,00 zł

wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych oraz dwóch szkół filialnych. Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na materiały biurowe, środki czystości i bhp, delegacje, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i usługi internetowe, opłaty za energię elektryczną, zakup opału, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne 7.561.059,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego, ewangelicko-augsburskiego i prawosławnego 10.000,00 zł.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 374.424,00 zł

w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

rozdział 80104 – Przedszkola – 1.554.923,00 zł

rozdział ten obejmuje głównie wydatki płacowe, wydatki na zakup materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Pieckach w wysokości 1.469.923,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano 85.000,00 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 487.899,00 zł
wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 41.661,00 zł
planowane wydatki na doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli. Środki te zapewnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela i jest to obowiązkowe.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 619.170,00 zł
w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej.

rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 61.605,00 zł

wydatki w tym rozdziale dotyczą stosowania specjalnej organizacji pracy, metod i nauki dla dzieci, które tego wymagają w oddziałach przedszkolnych.

rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 513.898,00 zł
wydatki w tym rozdziale dotyczą stosowania specjalnej organizacji pracy, metod i nauki dla dzieci i młodzieży, które tego wymagają w szkołach podstawowych.

rozdział 80195 – Pozostała działalność – 104.026,00 zł
środki na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli: emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 200.638,00 zł.

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 8.000,00 zł
umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 192.000,00 zł
umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu wydatki na wynagrodzenia członków komisji, terapeutów, psychologa i pracowników, delegacje, zakupy materiałów dydaktycznych i biurowych oraz spożywczych dla dzieci.

rozdział 85195 – Pozostała działalność – 638,00 zł
w rozdziale tym zaplanowano zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej w wysokości 638,00 zł na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie finansowane z budżetu państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 5.282.709,00 zł.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 650.000,00 zł
zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu mieszkańców z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych gmin.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 779.865,00 zł

w rozdziale tym zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych, zakupu środków żywności, materiałów biurowych, dydaktycznych, artystycznych, energii elektrycznej i ciepłej, wydatków związanych z dowożeniem uczestników, obsługą lekarza psychiatry, psychologa, itp. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Na ten cel otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 776.365,00 zł.

W tym roku zaplanowano dodatkowo dochody własne z tytułu darowizny i wydatki własne sfinansowane darowizną w wysokości 3.500,00 zł

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 39.772,00 zł.

zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na ten cel otrzymujemy dotację od Wojewody na zadania własne w wysokości 39.772,00 zł .

rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 463.698,00 zł

są to środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zadanie to jest dofinansowane przez Wojewodę i na ten cel otrzymamy dotację na zadania własne w wysokości 368.698,00 zł .

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 70.000,00 zł

w rozdziale tym ujęto środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych dokonywana jest ze środków własnych gminy.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 349.914,00 zł

w rozdziale tym umiejscowiono środki na wypłatę zasiłków stałych. Wydatek ten jest dotowany z budżetu państwa w wysokości 345.914,00 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 995.868,00 zł

rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, zakupy materiałów biurowych, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet, opłaty RTV, ubezpieczenia. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymamy od Wojewody na 2021 rok dotację w wysokości 115.468,00 zł.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 337.300,00 zł

zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych, wydatki na płace i pochodne. Na ten cel nie otrzymujemy dotacji jest to zadanie własne.

rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania – 223.702,00 zł

zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem. Dotacja z budżetu państwa na ten cel to 163.702,00 zł.

rozdział 85232 – Centra integracji społecznej - 57.090,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Integracji Społecznej. Wydatki dotyczą wynagrodzeń z pochodnymi, odpisu za ZFŚS, zakupu materiałów i usług remontowych.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.315.500,00 zł

zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 15.500,00 zł. oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 1.300.00,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 8 401,00 zł.

rozdział 85395 – Pozostała działalność – 8.401,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją programu pn. "Rodzina to podstawa-program wsparcia rodzin w Gminie Piecki".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 40 000,00 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 40.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów wkład własny gminy.

Dział 855 – Rodzina – plan 12.213.901,00 zł

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 7.674.997,00 zł

zaplanowano tu środki na wypłatę świadczenia 500+ i obsługę tych wypłat, na ten cel otrzymujemy w pełni dotację od Wojewody w wysokości 7.667.997,00 zł.

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich w wysokości 7.000,00 zł.

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.410.877,00 zł

zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę tych wypłat oraz pomoc osobo uprawnionym do alimentów. Na te cele otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 3.402.877,00 zł. Ponadto zaplanowano w tym rozdziale środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich w wysokości 8.000,00 zł.

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 416.148,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Dotacja Wojewody na ten cel wynosi 284.774,00 zł.

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 104.000,00 zł

zaplanowano tu środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów –25.354,00 zł

zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne, na ten cel otrzymujemy w 100% dotację od Wojewody, jest to zadanie zlecone.

rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 582.525,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Słoneczko”, dotacja na ten cel na 2021 rok z Funduszu Pracy zaplanowana jest w wysokości 425.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 10.590.023,74 zł.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.773.800,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- dopłatę do 1m³ ścieków 320 000,00 zł,
- na utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków, separatory, analizę ujęć wody 17.000,00 zł,
- opłatę za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu 1.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 5.000,00 zł,
- zastępczy wywóz nieczystości ciekłych 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i pozostałe wydatki 2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 5.426.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 2.011.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.800.000,00 zł,
- utrzymanie i obsługa PSZOK – 52.000,00 zł,
- zakup i montaż koszy ulicznych – 10.000,00 zł,
- zakup mobilnego systemu monitoringu – 10.000,00 zł
- opłaty i koszty związane z egzekucją opłat za śmieci 5.000,00 zł,
- inkaso poboru należności za śmieci 12.000,00 zł,
- utylizacja odpadów powstałych w wyniku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dziko żyjących 1.000,00 zł,
- dotację na rekultywację nieczynnego składowiska śmieci 10.000,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 111.000,00

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 196.458,79 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie terenów zielonych 175.000,00 zł oraz w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 21.458,79 zł .

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 706.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na edukację ekologiczną 6.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 6.444,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na aktualizację programu ochrony Środowiska 3.444,00 zł oraz na weryfikację raportu o oddziaływaniu na środowisko 3.000,00 zł .

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 117.500,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, na utrzymanie zwierząt w schronisku 110 000,00 zł, sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących i opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dziko żyjących 5.000,00 zł oraz zakup karmy dla kotów wolno żyjących 2.500,00 zł.

rozdział 90015 – Oświetlenie uliczne – 1.364.786,77 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego 380.000,00 zł, wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 7.000,00 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 977.786,77 (w tym w ramach funduszu sołeckiego 77.786,77 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na ochronę środowiska.

rozdział 90095 – Pozostała działalność 399.034,18 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 65.367,23 zł,
- remont przystanków autobusowych 20 000,00 zł,
- bieżąca konserwacja i naprawy placów zabaw i siłowni plenerowych – 15.000,00 zł
- wynajem toalet – 1.200,00 zł,
- montaż i demontaż tablic informacyjnych oraz przyłącza energetycznego – 17.000,00 zł,
- zakup materiałów remontowych – 2.000,00 zł,
- pozostałe usługi – 9.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3, w wysokości 268.966,95 (w tym w ramach funduszu sołeckiego 93.966,95 zł),

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.168.878,55 zł.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 876.841,48 zł

w rozdziale tym uwzględniono wydatki na:

- dotację podmiotową dla GOK w Pieckach 712.103,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 78.057,55 zł,
- zakup energii do świetlic – 40.000,00 zł,
- zakup usług – 5.100,00 zł,
- zakup materiałów – 3.000,00 zł,
- remont świetlic – 24.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 14.580,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, (w tym w ramach funduszu sołeckiego 14.580,93 zł)

rozdział 92116 – Biblioteki – 124.381,00 zł

w rozdziale zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki,

rozdział 92118 – Muzea – 83.516,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację podmiotową 63.516,00 zł dla Muzeum oraz wydatki inwestycyjne 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 38.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację na ochronę i opiekę nad zabytkami 30.000,00 zł oraz na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków 8.000,00 zł.

rozdział 92195 – Pozostała działalność – 46.140,07 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 12.140,07 zł oraz 34 000,00 zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – plan 21.000,00 zł.

rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody – 11.000,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na ocenę stanu zdrowotnego pomników przyrody 5.000,00 zł oraz tabliczki z oznaczeniem pomniki przyrody 6.000,00 zł.

rozdział 92595 - Pozostała działalność – 10.000,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na inwentaryzację przyrodniczą zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 4.491.130,00 zł.

rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 4.369.280,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Pieckach w wysokości 34.280,00 zł , wydatki na utrzymanie stadionu miejskiego 35.000,00 zł oraz wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 4.300.00,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 94. 000,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej.

rozdział 92695 – Pozostała działalność – 27.850,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 500,00 zł, wydatki na Gminny Szkolny Związek Sportowy w wysokości 27.350,00 zł .

Przychody i rozchody budżetu

Planowane dochody to kwota 51.440.875,00 zł , natomiast wydatki to kwota 54.340.875,00 zł , co daje ujemny wynik finansowy budżetu 2021 roku w wysokości 2.900.000,00 zł.

Przychody –kredyty i pożyczki

Zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 5.391.134,00 zł na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.491.134,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.900.000,00 zł.

Rozchody - spłata pożyczek i kredytów

Zaplanowane w 2021 roku środki na spłatę kredytów to kwota 2.491.134,00 zł z czego:

- 1.286.260,00 zł spłata kredytu w BGK O/Olsztyn umowa z 2011 roku,
- 44.854,00 zł spłata kredytu w WMBS w Piszcu O/Piecki umowa z 2012 roku,
- 350.000,00 zł spłata kredytu w WMBS w Piszcu O/Piecki umowa z 2016 roku,
- 160.000,00 zł spłata kredytu w WMBS w Piszcu O/Piecki umowa z 2015 roku,
- 100.020,00 zł spłata kredytu w WMBS w Piszcu O/Piecki umowa z 2012 roku,
- 50.000,00 zł spłata kredytu w BGK O/Olsztyn umowa z 2017 roku,
- 200.000,00 zł spłata kredytu w WMBS w Piszcu O/Piecki umowa z 2018 roku,
- 300.000,00 zł spłata kredytu w WMBS w Piszcu O/Piecki umowa z 2018 roku.

Sporządziła: Agata Naumowicz