

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na rok 2021

W stosunku do przedłożonego projektu Uchwały Budżetowej na 2021 rok wprowadzono następujące zmiany:

1/ zwiększono plan dochodów o kwotę 1 267 180 zł, w tym dochody majątkowe, z tytułu przesunięcia środków z 2020 roku na realizację projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzęb”;

2/ zwiększono plan wydatków o kwotę 2 315 200 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2 000 zł z tytułu zwiększenia rezerwy ogólnej oraz wydatki majątkowe o kwotę 2 313 200 zł, z tytułu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów-Gąsawy Rządowe oraz modernizacja hydroforni w Śmiłowie” kwota – 800 000 zł (środki z RFIL) oraz zwiększenia planu na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzęb” o kwotę 1 513 200 zł (przesunięcie środków z 2020 r.);

3/ zmniejszono plan na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Orlów” o kwotę 50 000 zł, wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa odcinka drogi gminnej na działce nr 151/2 w miejscowości Kolonia Kuźnia” kwota 50 000 zł;

4/ zwiększono planowany deficyt oraz planowane przychody o kwotę 1 048 020 zł, z tytułu wolnych środków kwota - 248 020 zł (kwota 223 311 zł wpłaty mieszkańców na projekt, kwota 24 709 zł niezaangażowane wolne środki z 2019 r. w budżecie roku 2020) oraz niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu kwota – 800 000 zł (pochodzą ze środków z RFIL).

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu Gminy na 2021 rok przedstawia się następująco:

W 2021 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w wysokości 27 437 782 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 28 740 514 zł. Planuje się deficyt w wysokości 1 302 732 zł, sfinansowany przychodami z wolnych środków oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy ogółem planuje się osiągnąć w kwocie 27 437 782 zł. (tabela Nr 1), w tym:

- dochody bieżące	w kwocie	25 881 010 zł.
- dochody majątkowe	w kwocie	1 556 772 zł.

I. Dochody bieżące.

1. Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat planuje się osiągnąć w wysokości **3 665 100 zł**. Przewiduje się większe wpływy z podatku od nieruchomości ze względu na zmianę klasyfikacji gruntów oraz oddania nowo wybudowanych budynków i budowli oraz z podatku od środków transportowych ze względu na zwiększenie ilości podatników posiadających środki transportowe. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano na poziomie 2020 roku.
2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych plan 3 043 184 zł (przyjęto na rok 2021 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r.),
 - podatek dochodowy od osób prawnych plan 25 000 złW stosunku do przewidywanego wykonania z roku poprzedniego spadek udziałów w podatku dochodowym o ok. 6%.
3. Dotacje celowe przyznane gminie z budżetu państwa ujęte w projekcie i przeznaczone po stronie wydatkowej na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy na podstawie wstępnych informacji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz zgodnie z ustawą o systemie oświaty **plan 9 372 738 zł, w tym:**

- a) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 8 596 413 zł, z tego:
- na utrzymanie administracji rządowej zaplanowano kwotę 61 334zł,
 - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zaplanowano kwotę 1 079 zł,
 - na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2 529 000 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano kwotę 42 000 zł,
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych (Rodzina 500 plus) zaplanowano kwotę 5 751 000 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 8 000 zł,
 - na realizację rządowego programu „Dobry start” zaplanowano kwotę 204 000 zł.
- b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 709 605 zł, z tego:
- na wychowanie przedszkolne kwotę 228 005 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 16 000 zł,
 - na zasiłki okresowe z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 90 000 zł,
 - na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 165 000 zł,
 - na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 126 300 zł,
 - na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów zaplanowano kwotę 39 300 zł,
 - dofinansowanie na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2020 zaplanowano kwotę 45 000 zł.
- c) Dotacje celowe otrzymane od innych JST na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 66 720 zł, z tego:
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznych punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych na terenie naszej Gminy zaplanowano kwotę 66 720 zł.
4. Subwencja ogólna dla gminy to kwota **9 137 170 zł**, z tego :
- a) część wyrównawcza w wysokości 3 648 163 zł,
 - b) część równoważąca w wysokości 204 644 zł,
 - c) część oświatowa w wysokości 5 284 363 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące gminy zostały zaplanowane w wysokości **637 818 zł**, w tym:
- wpływy z tytułu opłat za wodę plan 370 000 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy plan 76 500 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan 14 300zł,
 - wpływy z odsetek plan 34 200zł
 - wpływy z tytułu usług (media od czynszów, wpłaty za wyżywienie w żłobku) plan 65 000 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami plan 9 200 zł,
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 68 618 zł,

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2020 rok.

II. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe planuje się w 2021 roku w wysokości **1 556 772 zł, z tytułu:**

- sprzedaży działek rolnych na kwotę 150 000 zł. Są to działki rolne do sprzedaży w m. Gąsawy Plebańskie wycenione na kwotę 291 900 (do projektu budżetu przyjęto kwotę 150 000 zł);
- dotacji na projekt pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrząb” realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 kwota 1 406 772 zł.

Reasumując powyższe zestawienie, planowane dochody budżetowe na 2021 rok wynoszą 27 437 782 zł., w tym dochody bieżące 25 881 010 zł. oraz majątkowe 1 556 772 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 28 740 514 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 25 332 466 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 3 408 048 zł.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. W związku z powyższym założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących.

Na 2021 rok wydatki bieżące (zakup materiałów i usług) zostały zaplanowane z uwzględnieniem o ok.1,5% wzrostu cen towarów i usług. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano uwzględniając: wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 2021 r. z kwoty 2 600 zł na kwotę 2 800 zł tj. ok. 7,7% oraz z tytułu planowanych świadczeń pracowniczych (tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe).

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan 1 271 201 zł.

w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 1 240 901 zł.

- wydatki bieżące:

plan 440 901 zł

Są to wydatki zaplanowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 132 300 zł.,
- wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy plan 298 000 zł, w tym: wydatki rzeczowe na utrzymanie hydroforni, wodociągów Gminy, zakup energii, badania wody, składki na ubezpieczenia OC,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. środki przeznaczone na zakup środków socjalnych, odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia plan 10 601 zł,
- wydatki inwestycyjne: § 6050 plan 800 000 zł.
- Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan 3 300 zł

- to wydatki zaplanowane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 27 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na zakup usług w zakresie odbioru padłych zwierząt z terenu gminy oraz odpłatność za wylapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów.

Dział 600 – Transport i łączność

plan 715 329 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan 100 zł.

Jest to zaplanowana opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 727 dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Radomiu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe plan 50 000 zł.

Jest to zaplanowana dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego na zadania inwestycyjne.

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan 665 229 zł.

- wydatki bieżące plan 54 346 zł.

Są to wydatki zaplanowane na utrzymanie dróg gminnych m.in. na zakup znaków drogowych, paliwa do ciągnika i koparki, ubezpieczenie tych pojazdów, zakup materiałów do bieżących remontów dróg.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 4 746 zł – wydatki bieżące. Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

- wydatki inwestycyjne: § 6050 plan 610 883 zł.

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 60 883 zł – wydatki majątkowe. Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 103 807 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 103 807 zł.

Są to zaplanowane wydatki na zakup usług w zakresie wyceny nieruchomości, sprzedażą gruntów, podziałem działek, opłaty sądowe.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 48 807 zł – wydatki majątkowe. Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 710 – Działalność usługowa plan 41 000 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan 41 000 zł.

Są to zaplanowane wydatki związane z przygotowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 3 606 676 zł.

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 61 334 zł.

Są to wydatki zaplanowane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 135 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane z utrzymaniem Rady w zakresie wypłaty diet dla radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 3 035 388 zł.

To zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 423 100 zł,

- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan 60 000 zł.

Są to środki zaplanowane na wypłatę prowizji za pobór podatków, wody przez soltysów.

- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, a w tym na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę czasopism, energii elektrycznej, oleju, zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości płynnych, obsługa prawna, informatyczna, ubezpieczenia, opłaty licencji za używanie programów komputerowych, składki na PFRON plan 471 000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. środki przeznaczone na zakup środków socjalnych, odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia plan 81 288 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 25 000 zł.
 Są to wydatki zaplanowane na promocję Gminy Jastrzęb, m.in. na promocyjne artykuły prasowe.
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 220 603 zł.
 Są to zaplanowane wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan 129 351 zł.
 Są to środki zaplanowane na funkcjonowanie Lokalnego Centrum Kompetencji, na organizację imprez gminnych, wypłatę diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1 079 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1 079 zł - to zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki te są finansowane z budżetu Wojewody.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 166 134 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 166 134 zł
 Są to zaplanowane wydatki przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Jastrzęb.
 W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 6 329 zł – wydatki bieżące. Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.
 W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 26 505 zł – wydatki majątkowe. Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 120 000 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 120 000 zł.
 To wydatki zaplanowane na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

Dział 758 – Różne rozliczenia plan 101 000zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan 101 000 zł.
 w tym :
 - rezerwa ogólna plan 29 000 zł.
 - rezerwa celowa plan 72 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 9 236 715 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, przedszkola, autobusu szkolnego, wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 6 936 884 zł.
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5 451 500 zł.
 Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi.
 - wydatki rzeczowe ponoszone przy funkcjonowaniu szkół w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, internet, ubezpieczenia, zakup opału, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 507 104zł.
 - wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 238 500 zł.
 - dotacja podmiotowa na prowadzenie PSP w Nowym Dworze przez osobę fizyczną plan 699 780 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Soleckiego na kwotę 7 000 zł – wydatki bieżące. Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Soleckiego na kwotę 33 000 zł – wydatki majątkowe. Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

<u>Rozdział 80103</u> – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan 901 107 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 563 220 zł.
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.	
- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	plan 25 600 zł.
- pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i materiałów, odpis na ZFŚS, szkolenia)	plan 78 647 zł.
- dotacja podmiotowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w PSP w Nowym Dworze	plan 233 640 zł.

<u>Rozdział 80104</u> – Przedszkola	plan 398 624 zł.
- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do niepublicznych przedszkoli	plan 32 000 zł.
- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do publicznych przedszkoli	plan 20 000 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem samorządowego przedszkola	plan 346 624 zł.

<u>Rozdział 80106</u> – Inne formy wychowania przedszkolnego	plan 219 440 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne punkty przedszkolne w Śmiłowie i Woli Lipienieckiej Dużej	plan 212 440 zł.
- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych	plan 7 000 zł.

<u>Rozdział 80113</u> – Dowożenie uczniów do szkół	plan 130 251 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 65 200 zł.
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy autobusu szkolnego.	
- wydatki rzeczowe tj.: utrzymanie autobusu szkolnego, w tym: zakup paliwa, części samochodowych, usług remontowych, opłaty za przeglądy techniczne, ubezpieczenia, pokrycie kosztów dojazdu do szkół dzieci.	plan 65 051 zł.

<u>Rozdział 80146</u> – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan 33 209 zł.
--	-----------------

To zaplanowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

<u>Rozdział 80149</u> – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan 212 400 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 152 000 zł.
- wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	plan 16 000 zł.
- dotacja podmiotowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w PSP w Nowym Dworze	plan 25 200 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne punkty przedszkolne	plan 19 200 zł.

<u>Rozdział 80150</u> – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan 345 700 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 222 000 zł.
- wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	plan 14 500 zł.
- dotacja podmiotowa na prowadzenie PSP w Nowym Dworze	plan 109 200 zł.

<u>Rozdział 80195</u> – Pozostała działalność	plan 59 100 zł.
---	-----------------

Są to zaplanowane wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**plan 70 000 zł.****Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****plan 1 000 zł.**

-to zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu problemów narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**plan 69 000 zł.**

-to zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki realizowane są według przyjmowanego corocznie programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna**plan 1 109 820 zł.****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****plan 250 000 zł.**

- to zaplanowane wydatki za pobyt podopiecznych w DPS - środki własne gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**plan 4 000 zł.**

Zaplanowane są wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego – środki własne gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**plan 19 000 zł.**

Są to wydatki zaplanowane na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Finansowanie:

budżet państwa - 16 000 zł.

budżet gminy - 3 000 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**plan 115 000 zł.**

W ramach zaplanowanych środków wypłacane będą zasiłki okresowe i celowe z pomocy społecznej.

Finansowanie:

budżet państwa - 90 000 zł.

budżet gminy - 25 000 zł. (zasiłki celowe 20 000 zł., sprawienie pogrzebu 5 000 zł.)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**plan 5 000 zł.**

To wydatki zaplanowane na wypłaty dodatków mieszkaniowych. W całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**plan 185 000 zł.**

W ramach zaplanowanych środków wypłacone będą zasiłki stałe;

Finansowanie:

budżet państwa - 165 000 zł.

budżet gminy - 20 000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**plan 439 520 zł.**

Są to wydatki zaplanowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 384 000 zł.

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS m.in.: zakup materiałów biurowych, opłata licencyjna, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia

plan 55 520 zł.**Finansowanie:**

- z budżetu państwa 126 300 zł.

- z budżetu gminy 313 220 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**plan 8 000 zł.**

Są to zaplanowane wydatki na umowę zlecenie z logopedą na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Powyższe wydatki w całości finansowane są ze środków z budżetu państwa.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**plan 69 300 zł.**

Są to wydatki zaplanowane na dożywianie dzieci w szkołach.

Finansowanie:

- z budżetu państwa 39 300 zł.

– z budżetu gminy 30 000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 15 000 zł

w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń zatrudnionym osobom w ramach prac społecznie użytecznych plan 10 000 zł.
- dotacja na realizację zadania – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym plan 5 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 30 000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Są to środki zabezpieczone na wkład własny do dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

plan 9 046 303 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan 5 754 200 zł.

Są to zaplanowane wydatki związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”:

- wypłata świadczeń wychowawczych plan 5 680 000 zł.
 - koszty obsługi programu (m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi) plan 71 00 zł.
- Powyższe wydatki w całości finansowane są ze środków z budżetu państwa.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe plan 3 200 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 535 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 2 226 899 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 279 500 zł.
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych m.in.: zakup materiałów biurowych, licencje oraz badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia plan 22 601 zł.
- Powyższe wydatki w całości tj. 2 529 000 zł. finansowane są ze środków z budżetu państwa.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami

plan 6 000 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan 239 376 zł.

Zaplanowane są wydatki na pokrycie kosztów działań asystenta rodziny w zakresie wspierania rodzin dysfunkcyjnych – 35 376 zł oraz na realizację rządowego programu „Dobry start” – 204 000 zł (dotacja)

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan 6 000 zł

Zaplanowane są wydatki na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych – środki własne gminy.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 42 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Powyższe wydatki w całości finansowane są ze środków z budżetu państwa.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

plan 469 727 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Gąsawach Plebańskich.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 386 000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące (gaz, środki czystości, wyżywienie, energia, badania, szkolenia odpis na ZFŚS) plan 83 727 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan 2 601 390 zł.
<u>Rozdział 90002</u> – Gospodarka odpadami komunalnymi	plan 660 000 zł.
- zaplanowane są wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbiór odpadów od właścicieli oraz obsługa administracyjna tego systemu.	
<u>Rozdział 90005</u> – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan 1 716 120 zł.
- wydatki bieżące	plan 10 000 zł
Są to wydatki zaplanowane na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla gminy Jastrzęb.	
- wydatki inwestycyjne: § 6057, 6059	plan 1 706 120 zł.
Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.	
<u>Rozdział 90015</u> – Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan 153 570 zł
- wydatki bieżące	plan 125 000 zł
Są to wydatki zaplanowane na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz usług w zakresie wymiany lamp oświetleniowych i bieżącej konserwacji.	
- wydatki inwestycyjne: § 6050	plan 28 570 zł
W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.	
<u>Rozdział 90019</u> – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	plan 12 000 zł.
Są to wydatki związane z ochroną środowiska (kampania edukacyjna z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy Jastrzęb, zakup sadzonek drzew i krzewów w celu realizacji obowiązku nasadzeń zastępczych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, opracowanie programu i raportu ochrony środowiska dla Gminy Jastrzęb).	
<u>Rozdział 90026</u> – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan 50 000 zł.
Są to zaplanowane wydatki na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów – 5000 zł. oraz na realizację zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrzęb – 45 000 zł.	
<u>Rozdział 90095</u> – Pozostała działalność	plan 9 700zł.
Środki zostały zaplanowane na wydatki związane z zalewem.	
 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 plan 421 366 zł.
<u>Rozdział 92105</u> – Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan 3 000 zł
W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – wydatki bieżące. Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.	
<u>Rozdział 92109</u> – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan 54 897 zł.
Są to zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic na kwotę 17 500 zł.	
W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 37 397 zł – wydatki bieżące. Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.	
<u>Rozdział 92116</u> – Biblioteki	plan 303 000 zł.
To zaplanowane dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.	
<u>Rozdział 92195</u> – Pozostała działalność	plan 60 469 zł
W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 6 000 zł – wydatki bieżące. Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.	
W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 54 469 zł – wydatki majątkowe. Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.	
 Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	 plan 98 694 zł.
<u>Rozdział 92601</u> – Obiekty sportowe	plan 9 000 zł.
Są to zaplanowane wydatki na utrzymanie boiska sportowego w Jastrzębiu.	

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 45 000 zł.
 To zaplanowana dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu plan 40 000 zł.
 Na bieżące wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano kwotę 5 000 zł.
 Rozdział 92695 – Pozostała działalność plan 44 694 zł.
 W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – wydatki majątkowe. Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Ogółem plan wydatków zamyka się kwotą 28 740 514 zł, w tym wydatki majątkowe 3 408 048 zł, wydatki bieżące 25 332 466 zł.

W budżecie wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym :

- dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się przeznaczyć na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000
Ogółem				70 000

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
Ogółem				70 000

- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	660 000 660 000
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
Ogółem				664 500

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	660 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 429
		4260	Zakup energii	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
Ogółem				665 000

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć na wydatki związane z kampanią edukacyjną z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy Jastrzęb, zakup sadzonek drzew i krzewów w celu realizacji obowiązku nasadzeń zastępczych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, opracowanie programu i raportu ochrony środowiska dla Gminy Jastrzęb.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
Ogółem				5 000
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
Ogółem				12 000

W budżecie gminy wyodrębniono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem w wysokości 366 400 zł, z tego na bieżące 64 472 zł, a na majątkowe kwotę 301 928 zł. (Tabela nr 4 do projektu uchwały budżetowej).

Zaplanowano zadania dla poszczególnych sołectw w oparciu o złożone wnioski. Głównie środki Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane na następujące zadania własne: zakup i montaż lamp solarnych, budowa ogrodzenia przy PSP w Woli Lipienieckiej Dużej i OSP w Woli Lipienieckiej Małej, zakup i montaż zestawu urządzeń na place zabaw.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej w budżecie zostały zaplanowane dotacje:

- dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych :
 - a) dotacje dla Starostwa Powiatowego w Szydłowie na zadanie majątkowe pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut – Śniadków – Lipienice w m. Lipienice”- 50 000 zł;

- b) dotacja dla Gminy Szydłowiec – na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Szydłowiec – 34 000 zł;
- c) dotacja dla Gminy Skarżysko Kamienna – na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko Kamienna – 5 000 zł;
- d) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu – na działalność bieżącą – 303 000 zł;
- **dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych :**
 - a) dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego – 12 000 zł;
 - b) dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – publiczna szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym prowadzona przez osobę fizyczną oraz niepubliczne punkty przedszkolne - zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVIII/265/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jastrzęb dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego – 1 299 460 zł;
 - c) dotacje na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Planuje się podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jastrzęb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na kolejne lata – 45 000 zł.

Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

Na 2021 rok został zaplanowany deficyt w wysokości 1 302 732 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Przychody budżetu Gminy w 2021 roku z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu w kwocie 1 300 000 zł pochodzą ze środków z RFIL, które Gmina otrzymała w 2020 roku i przeznaczono na zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach (działka nr 735) o długości 500 mb” – 250 000 zł; „Przebudowa drogi gminnej w m. Orlów” – 250 000 zł oraz „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów-Gąsawy Rządowe oraz modernizacja hydroforni w Śmiłowie” kwota – 800 000 zł.

Pozostałe przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 653 446 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na rozchody z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz pożyczek i pochodzić będą z niezaangażowanych wolnych środków z 2019 r. w budżecie roku 2020 w kwocie 430 135 zł oraz wpłat mieszkańców na projekt w 2020 roku w kwocie 223 311 zł.

Rozchody budżetu w roku 2021 wyniosą 650 714 zł i dotyczyć będą spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2013 i 2017-2020 oraz pożyczek z 2016 i 2017 roku. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów spłat do zawartych umów kredytów i pożyczek.

~~PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir Pinkowski~~