

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PIONKI na rok 2021

I. INFORMACJA OGÓLNA

Uchwała Budżetowa na rok 2021 Gminy Pionki została opracowana w pełnej szczegółowości obejmującej dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

1. Przygotowując projekt uchwały budżetowej wykorzystano najważniejsze założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2021: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,8 %, realne tempo wzrostu PKB 4,0 %, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 2,8 % i minimalne wynagrodzenie za pracę 2 800,00 zł.

2. Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostały uwzględnione materiały planistyczne złożone przez jednostki budżetowe i referaty oraz przewidywane wykonanie w roku 2020. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy w 2021 roku zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2021 roku zostały przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenie z września 2020 roku z uwzględnieniem planowanego wzrostu wynagrodzeń o 4%. Wydatki na obsługę długu w roku 2021 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

3. Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.30.2020) wprowadzone zostały do dochodów budżetu kwoty przydzielonej wstępnie subwencji w wysokości 17.580.653,00 zł oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6.454.416,00 zł.

4. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych zostały wprowadzone wstępne kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.431.393,00 zł jak również dotacji związanych z dofinansowaniem zadań własnych w kwocie 841.898,00 zł oraz na realizację świadczenia wychowawczego „500+” w wysokości 10.440.000,00zł. Wysokość dotacji na zadania zlecone zaplanowana została w oparciu o otrzymane informacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo WF-I.3111.24.25.2020) oraz Krajowego Biura Wyborczego (pismo DRD3112/23/20).

Dochody gminy na rok 2021 zaplanowano w łącznej kwocie **49.061.113,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 48.929.113,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 132.000,00 zł.

Planowane dochody gminy obrazuje załączona do uchwały budżetowej **Tabela Nr 1.**

W projekcie budżetu gminy na rok 2021 wydatki zaplanowano w kwocie **56.391.656,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 48.606.370,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.785.286,00 zł.

Planowane wydatki gminy na 2021 r. obrazuje załączona do uchwały budżetowej **Tabela Nr 2.** Planowane do realizacji w 2021 roku w kwocie **7.581.807,00 zł** zadania inwestycyjne i zakupy

inwestycyjne obrazuje załączona do uchwały budżetowej **Tabela Nr 3**

Na przedsięwzięcia realizowane w 2021 roku w ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **663.143,00 zł**, co obrazuje załączona do uchwały budżetowej **Tabela Nr 4**.

Rezerwy zaplanowano w kwocie **250.000,00 zł**, z tego rezerwę ogólną w wysokości 110.000,00 zł, która stanowi prawie 0,2 % wydatków planowanych ogółem i rezerwę celową w kwocie 140.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowane dotacje, które zostaną udzielone z budżetu Gminy w roku 2021 stanowią kwotę **1.155.479,00 zł** z tego:

- dotacja podmiotowa na sfinansowanie wydatków bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni w kwocie 200.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI „E-usługi” w wysokości 3.479,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie budowy szpitala w Pionkach w wysokości 200.000,00 zł,
- dotacja celowa za pobyt dzieci z terenu Gminy Pionki w przedszkolach niepublicznych w Gminie Miasto Pionki, Gminie Jedlnia Letnisko i Gminie Miasto Radom w kwocie 420.000,00 zł i żłobku 90.000,00 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy z zakresu kultury w kwocie 79.000,00 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w kwocie 163.000,00 zł.

Powyższe przedstawiono w **Załączniku Nr 1** do uchwały budżetowej,

Projektowane na rok 2021 dochody budżetu Gminy w kwocie 49.061.113,00 zł nie pokrywają planowanych w wysokości 56.391.656,00 zł wydatków w związku z czym powstaje deficyt w kwocie **7.330.543,00 zł**. Deficyt planuje się pokryć pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.580.000,00 zł, kredytami w kwocie 2.350.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonanie budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RIFL w kwocie 2.400.543,00 zł.

Wysokość deficytu oraz jego sfinansowanie przedstawiono w Tabeli Nr 1 do uzasadnienia.

Przypadające do spłaty w 2021 roku raty pożyczek i kredytów stanowią kwotę **1.575.680,00 zł**, są to raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach wcześniejszych na zadania inwestycyjne, raty kredytu zaciągniętego na budowę drogi gminnej oraz pożyczki zaciągniętej w EFRWP na modernizację przedszkola w m. Jedlnia.

W projekcie uwzględniono przychody z tytułu wolnych środków w kwocie **1.575.680,00 zł**, na które składają się wolne środki niewykorzystane w 2020 roku, tj. należne za grudzień a przekazane w styczniu 2021 roku podatki z Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych.

Wolne środki w kwocie planuje się przeznaczyć na przypadające do spłaty w 2021 roku raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

II. DOCHODY BUDŻETU

W projekcie budżetu gminy na rok 2021 zaplanowano dochody gminy w łącznej kwocie **49.061.113,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 48.929.113,00 zł i dochody majątkowe

w kwocie 132.000,00 zł.

Przy planowaniu dochodów własnych na rok 2021 wzięto pod uwagę ich wykonanie za 10 miesięcy roku 2020 i przewidywane wykonanie za rok 2020, uwzględniając zmiany mające wpływ na ich wysokość. Natomiast na podstawie wykonania za trzy kwartały 2020 i prognozowane wykonanie za rok 2020 zaplanowano dochody gminy przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Został przedłożony do Rady Gminy projekt uchwały o wysokości stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych na 2021 rok o 3% w stosunku do obowiązujących w gminie w roku 2020. Wójt Gminy nie zaproponował obniżenia ogłoszonej przez GUS średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna będących podstawą do naliczenia podatku rolnego i leśnego, dlatego też do stawki podatku rolnego i leśnego przyjęto do projektu w wysokościach wynikających z komunikatu Prezesa GUS.

Subwencję ogólną i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na rok 2021 zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.

Kwoty dotacji celowych z zakresu administracji rządowej i na zadania własne gminy zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną pismami przez Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu.

Informacje o planowanych kwotach dotacji, subwencji i udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter wstępny. Zostały przekazane gminie w kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021. Ostateczne kwoty dotacji i subwencji zostaną przekazane gminie w pierwszym kwartale 2021 roku.

Planowane ogółem dochody gminy na rok 2021 stanowią 102,9 % dochodów planowanych na rok 2020 po zmianach dokonanych na koniec września.

Prognozowane dochody bieżące na 2021 rok stanowią 104,2% dochodów planowanych na rok 2020 po zmianach dokonanych na koniec września. Zwiększona subwencja oraz kwoty dotacji na zadania zlecone i własne w stosunku do planowanych na 2020 rok mają wpływ na tak wzrost dochodów ogółem w stosunku do roku 2020 po zmianach dokonanych na koniec września.

Należy nadmienić, że części dotacji planowanych na zadania własne oraz nie wystąpienie dotacji, które gmina otrzymała w 2020 r., a które są przyznawane i przekazywane po spełnieniu odrębnych kryteriów np. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, zwrot podatku akcyzowego, zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego powiększą dochody gminy w ciągu 2021 roku.

Zaplanowano również niewielki wzrost wpływów w budżecie roku 2021 z opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w związku z oddaniem do użytkowania wybudowanych kanalizacji i przedłużonych wodociągów. Wpływy z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych zaplanowano na podstawie przedstawionego Radzie Gminy projektu zmiany stawki za ww opłatę.

Planowane dochody majątkowe w roku 2021 określono na kwotę 132.000,00 zł, a na koniec września 2020 stanowiły kwotę 1.461.337,51 zł. W dochodach majątkowych uwzględniono wyłącznie dochody z tytułu dopłat mieszkańców do przyłączy kanalizacyjnych przy budowie kanalizacji w m. Januszno oraz z planowanej sprzedaży działki w m. Augustów. W projekcie nie uwzględniono dotacji przyznawanej na zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim.

Na projektowane dochody gminy składają się:

- **dochody własne** w wysokości 15.767.169,00 zł w tym bieżące w kwocie 15.635.169,00 zł

i majątkowe w kwocie 132.000,00 zł. Planowane dochody własne stanowią 108,6% dochodów planowanych na koniec września 2020 roku.

- **dotacje** zaplanowano w kwocie 15.713.291,00 zł. w całości stanowiące dotacje na zadania bieżące. Planowane dotacje stanowią 99,3% planowanych dotacji na koniec września 2020 roku.

- **subwencje** w wysokości 17.580.653,00 zł w całości dochody bieżące. Planowane subwencje stanowią 101,3 % subwencji planowanych na koniec września 2020 roku.

Projekt planu dochodów budżetu gminy obrazuje Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej i Tabela 1/1 do uzasadnienia w oparciu, o którą omówiono planowane dochody na rok 2021.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne gminy zaplanowane na 2021 rok w wysokości **15.767.169,00 zł** są większe w stosunku do zakładanego planu na 30.09.2020 roku o 8,6 %.

Na dochody własne składają się dochody z podatków i opłat planowane w wysokości **3.951.802,00 zł.**, które stanowią 101,4 % zakładanego planu na 30.09.2020 r. Stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych na rok 2021 zostały powiększone o 3% w stosunku do stawek obowiązujących w gminie w 2020 r. i uwzględniono je w planowanych dochodach z tego tytułu.

Według komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 194,24 zł za m³ (co daje stawkę podatku leśnego na 2021 rok – 43,3048 zł). Stawka podatku leśnego nieznacznie się zwiększyła się w stosunku do roku 2020, w którym wynosiła 42,7328 zł. Planując wpływy z tego podatku na 2021 rok wzięto pod uwagę jego wykonanie za trzy kwartały z uwzględnieniem części zaległości.

Według komunikatu Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, która stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2021 wyniosła 58,55 zł za 1dt (w roku 2020 - 58,46zł za 1 dt). Planuje się, że podatek rolny od gruntów powyżej 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych w roku 2021 będzie wynosił 146,37 zł (w roku 2020 – 146,15 zł), natomiast od gruntów do 1 ha użytków rolnych 292,75 zł (w roku 2020 wynosił 292,30 zł). Zaplanowano minimalny wzrost wpływów z podatku rolnego w stosunku do roku 2020.

Opłatę skarbową pobieraną przez gminę przyjęto do projektu planu w łącznej kwocie 16.150,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie za dziesięć miesięcy 2020 r.

Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w oparciu o analizę wykonania za trzy kwartały 2020 r. uwzględniając to, że w czwartym kwartale wpływy z tych podatków znacznie się zwiększają.

Podatek od spadków i darowizn przyjęto do projektu w wysokości 35.000,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie za dziewięć miesięcy. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej po analizie wykonania za dziewięć miesięcy zaplanowano w wysokości planu na rok 2020 natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 235.000,00 zł tj. o 6,8 % więcej niż w roku 2020.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ujęto w projekcie planu w kwocie **6.664.416,00 zł** z tego: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 6.454.416,00 zł na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów i jest to wzrost o 8,6 % w stosunku do planowanego w roku 2020. Udział Gminy w tym podatku na rok 2020 wynosi 38,23 %. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 210.000,00 zł tj. biorąc pod uwagę wpływy za trzy kwartały 2020 roku.

Dochody z majątku gminy przyjęto do planu w kwocie **75.894,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 63.894,00 zł, na które składają się dochody z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, wpływy z wieczystego użytkowania nieruchomości i wpływy z dzierżawy

gruntów nie odbiegają od planu roku 2020.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł z planowanej do sprzedaży działki w m. Augustów, której wartość przeszacowano oraz wpływów ze zbycia składników majątkowych w ciągu roku.

Pozostałe dochody gminy ujęto w planie dochodów w wysokości **4.928.557,00 zł**. Składają się na nie zaplanowane w wysokości 120.000,00 zł dochody majątkowe pochodzące z wpłat ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych budowanej kanalizacji w m. Januszno.

Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 4.808.557,00 zł, na które składają się: dochody z tytułu świadczonych przez gminę usług w zakresie dostarczania wody, odprowadzania ścieków oraz świadczenia usług opiekuńczych, które zostały zaplanowane w kwocie 2.238.051,00 zł tj. w kwocie wyższej niż w roku 2020. Zwiększone wpływy związane są z większą liczbą odbiorców po oddaniu do użytkowania wybudowanych w 2020 roku kanalizacji i przedłużonych wodociągów.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 12.426,00 zł biorąc pod uwagę niski poziom ściągłości przez komorników zaległości alimentacyjnych.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 798.303,00 zł z tytułu zwrotu wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne oraz zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego od inwestycji wodno-kanalizacyjnych, w związku ze zmianą stanowiska KAS co do stosowania przez gminy własnego prewskaznika do rozliczenia podatku VAT. Koszty egzekucyjne i inne opłaty stanowią kwotę 7.575,00 zł, wpływy z odsetek od podatków i opłat planowane w kwocie 8.720,00 zł nieznacznie się zwiększyły w stosunku do roku 2020. Pozostałe odsetki w tym od środków na rachunkach bankowych i lokat ustalono na kwotę 29.915,00 zł biorąc pod uwagę bardzo niskie oprocentowania depozytów.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **1.600.000,00 zł** na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji i wydanych decyzji. Zaplanowano podwyżkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych, stąd zwiększona została kwota dochodów z tego tytułu. Przedłożono do Rady Gminy projekt uchwały w tym zakresie. Jednakże pomimo podniesienia stawki za odbiór odpadów komunalnych zaplanowane wydatki są wyższe od prognozowanych dochodów.

Planowane dochody nie wystarczą na zapłatę za odbiór odpadów komunalnych, w związku z tym musi je pokryć gmina z innych dochodów tak jak inne wydatki rzeczowe i wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie **113.515,00 zł**. Planowane dochody są znacznie wyższe od dochodów 2020 roku w związku z tym, że od miesiąca marca-kwietnia 2021 roku planuje się uruchomić drugie przedszkole na terenie gminy w miejscowości Jedlnia.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie **78.000,00 zł**. Planowane dochody są większe o 5,4% w stosunku do roku 2020. Przy planowaniu wzięto pod uwagę wykonanie za trzy kwartały 2020 r. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy i w gminnych placówkach oświatowych.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **31.000,00 zł**. Przy planowaniu dochodów z tego tytułu wzięto pod uwagę wykonanie za trzy kwartały. Osiągnięte z tego tytułu dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z przedłużeniem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego planowane w kwocie **7.500,00 zł** zostaną przeznaczone na

wydatki związane z utrzymaniem dróg.

Do planu włączono kwoty zwracane przez osoby korzystające z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego i inne świadczenia z pomocy społecznej niesłusznie pobrane przez podopiecznych. Zaplanowane z tego tytułu wpływy stanowią kwotę **30.000,00 zł**.

DOTACJE

Dotacje zaplanowano w łącznej kwocie **15.713.291,00 zł**. W całości na zadania bieżące. Nie wszystkie zadania bieżące, które będą realizowane w roku 2021 zostały objęte projektem planu dotacji, który otrzymała Gmina Pionki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wzorem lat ubiegłych decyzje na nie będą wydawane w ciągu roku np. na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, stypendia i wyprawka dla uczniów, zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego.

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto do projektu planu w kwocie **4.431.393,00 zł** na realizację zadań z zakresu działalności Urzędu Wojewódzkiego, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, oraz zadania z zakresu pomocy społecznej tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i uregulowanie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń oraz obsługę tych świadczeń, na uregulowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Planowane dotacje stanowią tylko 97,4% planowanych dotacji na dzień 30.09.2020r.

2. Dotację na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500 plus) i obsługę świadczeń Gmina otrzymała w kwocie **10.440.000,00 zł**. Otrzymana dotacja stanowi 111,8 % planowanej dotacji na 30.09.2020 r.

3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań gmin przyjęto do projektu planu w kwocie **841.898,00 zł** z tego:

- w pomocy społecznej w kwocie 638.900,00 zł z przeznaczeniem na: opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego, wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej, wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach,

- w oświacie 202.998,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolu.

Planowane dotacje na 2021 rok stanowią 73,2% planowanych dotacji na dzień 30.09.2020r.

Wysokość dotacji dla gminy na zadania zlecone i własne zostanie ostatecznie potwierdzona lub zmieniona stosownymi decyzjami Wojewody i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w roku 2020.

SUBWENCJA OGÓLNA

Gmina otrzymała informację o projektowanej subwencji ogólnej w wysokości **17.580.653,00 zł**, na którą składają się:

- część oświatowa w kwocie 8.060.991,00 zł. Subwencja oświatowa stanowi 103 % planowanej na rok 2020,

- część wyrównawcza w kwocie 9.392.293,00 zł, która stanowi 101,5 % planowanej na 2020 r.,

- część równoważąca w kwocie 127.369,00 zł, która stanowi 46,6% planowanej na rok 2020.

Ogółem projektowana subwencja na rok 2021 zwiększyła się o 1,3 % w stosunku do roku 2020.

O ostatecznych kwotach subwencji gmina zostanie poinformowana stosownym pismem Ministra

Finansów w pierwszym kwartale 2021 roku i mogą ulec zmianie.

III. WYDATKI BUDŻETU

Planowane w kwocie **56.391.656,00 zł** wydatki gminy na rok 2021 stanowią 110,4 % wydatków planowanych w roku 2020 po zmianach dokonanych na koniec września. Wydatki bieżące planowane w kwocie **48.606.370,00 zł** są większe od planowanych w roku 2020 po zmianach dokonanych na koniec września o około 10,3 % na co wpływ mają zwiększone wydatki na utrzymanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, odbiór odpadów komunalnych, oświetlenie dróg, zwiększone wydatki na wynagrodzenia w tym dla nauczycieli oraz wydatki związane z uruchomieniem przedszkola w m. Jedlnia.

Projekt planu wydatków bieżących na rok 2021 skalkulowano biorąc pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2020 r. w opłatach stałych – energia, woda, gaz powiększając powyższe opłaty o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług z uwzględnieniem prognozowanego wykonania do końca roku a także możliwości budżetu po stronie dochodów.

Projekt pozostałych wydatków bieżących sporządzono na podstawie kalkulacji i projektów opracowanych przez kierowników referatów urzędu gminy i jednostek organizacyjnych po skorygowaniu przedstawionych potrzeb i dostosowaniu ich do możliwości budżetu.

W planowanych wydatkach na wynagrodzenia finansowane ze środków własnych w administracji i opiece uwzględniono ich wzrost średnio o około 4 % z uwzględnieniem wydatków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wydatki majątkowe planowane na rok 2021 w kwocie **7.785.286,00 zł** stanowią 111,6% planowanych w roku 2020 po zmianach dokonanych na koniec września. Wydatki majątkowe przewidziane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 7.581.807,00 zł natomiast kwota 200.000,00 zł to dotacja dla Powiatu Radomskiego na budowę szpitala w Pionkach oraz na realizację projektu ASI „E-usługi” dla Województwa Mazowieckiego w wysokości 3.479,00 zł.

W roku 2021 planuje się realizację zadań inwestycyjnych dot. budowy kanalizacji w m. Zalesie i Januszno, budowę PSZOK z udziałem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 2.580.000,00 zł oraz kredytów na rozbiórkę i budowę nowego mostu na rzece Zagożdżonca w kwocie 1.750.000,00 zł i przebudowę drogi gminnej w m. Jaśce w wysokości 600.000,00 zł.

Planowane wydatki z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych działach przedstawiają się następująco.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **6.224.233,00zł** z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 3.715.013,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki do Izby rolniczej 9.811,00 zł oraz na wynagrodzenia pracowników związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków wraz z pochodnymi, utrzymaniem oczyszczalni ścieków, hydroforni, studni, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych kwotę 3.705.202,00 zł. Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć środki w wysokości 2.509.220,00 zł. Budowę kanalizacji w m. Zalesie i Januszno planuje się dofinansować pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 1.980.000,00 zł. W roku 2021 planuje się wykonać dokumentację, które umożliwią realizację inwestycji w latach następnych, wykonać przedłużenie sieci kanalizacyjnej i modernizację SUW.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości **4.175.248,00 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 375.248,00 zł z tego na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 15.500,00 zł. Na wydatki

bieżące i remontowe związane z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano kwotę 359.748,00zł, w tym środki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 64.713,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych, wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych oraz zakup i montaż progów zwalniających. Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 3.800.000,00 zł Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na przebudowę drogi w m. Jaśce, budowę mostu w Janusznie, dokumentację projektową przebudowy dróg gminnych i uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **95.440,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i ubezpieczenie majątku, remonty, przeglądy budynków komunalnych, opłatę podatków.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano kwotę **95.600,00 zł** z tego na wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz remont cmentarza.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości **4.671.320,00 zł** z tego proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rady Gminy, urzędu gminy, wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz na wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację, których gmina otrzyma dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 51.406,00 zł. W dziale tym zaplanowano również środki na promocję gminy oraz na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i z programów realizowanych przez PUP.

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki bieżące tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe na wspólną obsługę jednostek oświatowych.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2.087,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców gminy. Zadanie w 100% finansowane jest z dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w kwocie **516.726,00 zł** z tego na wydatki bieżące związane z zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, utrzymanie i remonty budynków oraz na wydatki związane z obroną cywilną proponuje się przeznaczyć kwotę 476.474,00 zł. Z funduszu sołeckiego na wydatki bieżące przeznacz się kwotę 26.116,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 40.252,00 zł w całości ze środków funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP Jaroszki i monitoring dla OSP Jedlnia.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **170.000,00 zł** na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w roku 2021.

W dziale 758 Różne rozliczenia utworzono rezerwę ogólną na wydatki planowane w budżecie w kwocie 110.000,00 zł, która stanowi 0,2 % planowanych wydatków ogółem i rezerwę celową w kwocie 140.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Łącznie rezerwa stanowi kwotę **250.000,00 zł**.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **16.663.293,00 zł** z tego kwotę 16.588.293,00 zł stanowią środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkola, na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, uregulowanie składek ZUS i Funduszu Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z dowozem dzieci a także na

zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zaplanowano również środki związane z utrzymaniem placówek oświatowych tj. zakup energii, wody, gazu, zakup usług oraz na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu gminy w przedszkolach miejskich oraz dotacje na utrzymanie dzieci w prywatnych przedszkolach w Gminie Miasto Pionki, Mieście Radom i Gminie Jedlnia Letnisko.

Wydatki bieżące w tym dziale znacznie się zwiększyły na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowego przedszkola, które planuje się otworzyć w miesiącu marcu.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki kwocie 75.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizację kotła olejowego.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano środki w wysokości **286.000,00 zł**, z tego z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową i zapobieganiu narkomanii w szkołach i na terenie gminy kwotę 86.000,00 zł. Wydatkowanie środków określi zatwierdzony przez Radę Gminy program przedstawiony przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 200.000,00 zł jako dotacja dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie rozbudowy szpitala w Pionkach.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2.784.624,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy, zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, składki ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłki stałe i okresowe. W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wydatki na żywienie dzieci w szkołach. W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych oraz na wykonanie prac społecznie użytecznych. Na sfinansowanie powyższych wydatków gmina otrzymała projektowane dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 106.900,00 zł i dotację na realizację zadań własnych gminy w kwocie 638.900,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **414.654,00 zł** z tego kwotę 371.154,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem świetlic dla dzieci w szkołach tj. wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i książek a kwotę 43.500,00zł na stypendia i inną pomoc materialną dla uczniów jako wkład własny gminy.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **14.955.616,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze „500 plus”, zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenia społeczne, wydatki związane z utrzymaniem asystenta rodziny, odpłatność na utrzymanie rodzin zastępczych, składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na sfinansowanie powyższych wydatków gmina otrzymała projektowane dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 14.711.000,00 zł.

W rozdziale 85516 zaplanowano również środki z przeznaczeniem na wydatki związane z przebywaniem dzieci z gminy w żłobku Gminy Miasto Pionki.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **3.904.733,00 zł**, z tego kwotę 3.136.639,00 zł stanowią wydatki bieżące przeznaczone na gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym uregulowanie faktur za odbiór odpadów komunalnych, wydatki związane z obsługą zadania - wynagrodzenie pracownika z pochodnymi, materiały, szkolenia, oświetlenie dróg, remont oświetlenia ulicznego.

Ze środków funduszu sołectkiego planuje się wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia dróg

wymianę i dowieszenie lamp.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 768.094,00 zł planuje się przeznaczyć na budowę PSZOK, modernizację oświetlenia, budowę oświetlenia drogowego w m. Poświętne. Ze środków funduszu sołectkiego planuje się wykonać dokumentację i budowę oświetlenia drogowego w m. Kolonka i Tadeuszów oraz dokumentację oświetlenia drogowego Jaśce – Jedlnia Kol.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **299.500,00 zł** z tego kwotę 200.000,00 zł przeznacza się na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni na prowadzenie działalności statutowej, kwotę 79.000,00 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury a kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. W ramach funduszu sołectkiego kwotę 15.500,00 zł planuje się przeznaczyć na organizację festynów rodzinnych.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w wysokości **882.582,00 zł**, z tego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska w m. Jedlnia i m. Suskowola tj. wynagrodzenie pracownika z pochodnymi w sezonie letnim, ubezpieczenie majątku, dostawę wody i energii oraz wydatki związane z propagowaniem sportu i rekreacji na terenie gminy w ramach funduszu sołectkiego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 63.899,00 zł na zakup sprzętu na doposażenie placów zabaw, zakup sprzętu nagłaśniającego, wykonanie dokumentacji placów zabaw. Na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej przeznacza się środki w kwocie 163.000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 389.241,00 zł z tego na modernizację placów zabaw przy szkołach w Jedlni i Suskowitzi oraz w ramach funduszu sołectkiego na dokumentację i ogrodzenie i wyposażenie placów zabaw, oświetlenie boiska w Jedlni, wykonanie altany na palcu zabaw w Mireniu.

Wójt Gminy Pionki
Miroslaw Ziółek