

UZASADNIENIE
OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GARBATKA-LETNISKO
na rok 2021

Uchwała Budżetowa Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2021 została opracowana m. in. w oparciu o:

- Informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 oraz planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.
- Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu o wysokości dotacji celowej, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2020.

Dane te mają charakter wstępny i w toku realizacji budżetu mogą ulec zmianie.

Prognozę pozostałych rodzajów dochodów jak i wydatków budżetu opracowano na podstawie analizy dotychczasowych zmian oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych tj. poziomu inflacji (1,8,%) i wzrostu PKB (4,0%).

Uwzględniono przy tym wyniki analizy złożonych wniosków do budżetu oraz specyfikę gminy.

Ustalono kwoty dotacji na zadania majątkowe współfinansowane ze środków unijnych.

Pozostałe dochody własne skalkulowano w oparciu o ich wykonanie w latach ubiegłych oraz przewidywane wykonanie w roku bieżącym.

Kalkulację wydatków bieżących przeprowadzono w oparciu o możliwości dochodowe uwzględniając zadania obligatoryjne wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Mając na uwadze spełnienie relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, iż wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących, założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na finansowanie inwestycji i spłatę zobowiązań.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały ustalone na podstawie zawartych umów o pracę na koniec bieżącego roku oraz planowane zmiany organizacyjne.

Wydatki pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020 po zweryfikowaniu propozycji jednostek przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki na obsługę długu ustalono na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych przy zadaniach współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych oprócz zabezpieczenia udziału własnego gminy wprowadzono tylko zadania wybrane do dofinansowania. W miarę pozyskiwania kolejnych zewnętrznych źródeł finansowania, środki te będą wprowadzane do budżetu w trakcie jego realizacji w 2021 r.

Budżet gminy na rok 2021 przewiduje realizację dochodów w kwocie **25 833 000,00 zł**, a wydatków w kwocie **28 633 000,00 zł**.

Planowany na ten rok wynik budżetu to deficyt w wysokości 2 800 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych oraz posiadanych wolnych środków.

Na sfinansowanie spłaty zaciągniętych w przeszłości zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji oraz planowanego deficytu budżetu planuje się emisję obligacji w wysokości 2 300 000,00 zł.

Na rok 2021 zaplanowano również spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań w łącznej kwocie 330 000,00 zł z czego na spłatę: pożyczki - 20 000,00 zł, kredytu 220 000,00 zł oraz wykup obligacji – 90 000,00 zł.

DOCHODY

Prognozowane dochody zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem dochodów majątkowych, zgodnie z Tabelą nr 1.

Łączna ich kwota została określona na poziomie

25 833 000 zł

Realizacja dochodów budżetu w poszczególnych działach planowana jest następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych na realizację przedsięwzięcia pn. „P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa”.

986 950,37 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody planowane z tytułu dostarczania wody poprzez sieć wodociągową

500 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat

2 000 zł

Dział 600 Transport i łączność

Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Martyrologii wraz z przebudową oświetlenia ulicznego”.

300 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy z tytułu

- użytkowania wieczystego nieruchomości

21 822,63 zł

- najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów

60 000 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

20 000 zł

- wpłaty z tytułu nabycia prawa własności działek o numerach 109/2 położonej w Anielinie oraz 18/1 położonej w Garbatce Dziewiątce

46 000 zł

- wpływy z usług i odsetki od nieterminowych wpłat

22 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

63 878 zł

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych

10 000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań ustawowo zleconych gminie związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

1 082 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

20 000 zł

Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,

od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty targowej, a także

odsetki od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów pochodzące od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w łącznej wysokości

3 237 410 zł

Planowana kwota opłaty skarbowej i eksploatacyjnej (za wydobycie kopalin) oraz innych opłat lokalnych wynosi łącznie

120 400 zł

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

60 000 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

3 760 012 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

40 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 160 348 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1 748 895 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w Przedszkolu oraz szkole w Bogucinie i Garbatce-Let.

220 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe Wojewody Mazowieckiego na realizację bieżących zadań własnych

i zadań zleconych gminie ustawami w zakresie opłacania za podopiecznych składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także na zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz pomoc w naturze i w zakresie dożywiania	326 500 zł
Wpływy z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze	25 000 zł

Dział 855 Rodzina

Dotacje celowe Wojewody Mazowieckiego na realizację bieżących zadań zleconych gminie ustawami w zakresie wspierania rodziny, świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5 928 300 zł
---	--------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z odprowadzania ścieków i odsetki od nieterminowych wpłat	752 000 zł
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	891 432 zł
przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	3 000 zł
przeznaczone na wydatki w tym zakresie.	
Pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami w tym z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat	2 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowana dotacja ze środków Ministerstwa Sportu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „P - Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku.”	2 503 970,00 zł
---	-----------------

Dochody budżetu gminy na rok 2021 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem	25 833 000,00 zł	100,00 %
w tym :		
bieżące	21 976 079,63 zł	85,07 %
majątkowe	3 856 920,37 zł	14,93 %

Podstawowym źródłem dochodów budżetu gminy są **dochody bieżące**, w których największy udział mają:

- dotacje i środki na cele bieżące	6 319 460,00 zł	28,76 %
- subwencja	5 909 243,00 zł	26,89 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych łącznie	3 800 012,00 zł	17,29 %
- pozostałe bieżące dochody własne, w tym podatki i opłaty lokalne	5 947 364,63 zł	27,06 %

Dochody majątkowe stanowią 14,93 procent dochodów budżetu gminy, a ich źródłem są:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 790 920,37 zł	98,29 %
- wpływy ze sprzedaży majątku	46 000,00 zł	1,19%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00 zł	0,52%

WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych, zgodnie z Tabelą nr 2.

Łączna ich kwota została określona na poziomie **28 633 000 zł**

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach planowana jest następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące związane z rozliczeniem podatku VAT	1 500 zł
oraz na zadania inwestycyjne zaplanowane w wysokości	3 250 000 zł
w tym:- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko.”	1 000 000 zł
- „Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy.”	50 000 zł
- „Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków.”	100 000 zł
- „P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa.”	2 100 000 zł

Planowana, wynikająca z obowiązku ustawowego wpłata na rzecz izb rolniczych **1 810 zł**

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stacji oraz sieci wodociągowej w wysokości **530 980 zł**

Dział 600 Transport i łączność

Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w drogach wojewódzkich	1 000 zł
Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w drogach powiatowych	30 000 zł
Wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz zakup kruszywa	20 000 zł
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	15 000 zł
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości	600 000 zł
w tym: - „Rozbudowa drogi gminnej ul. Martyrologii wraz z przebudową oświetlenia ulicznego.”	600 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ponoszone w związku z wycenami szacunkowymi nieruchomości i pomiarami geodezyjnymi, opłaty notarialne i koszty postępowania sądowego oraz bieżące utrzymanie i ubezpieczenie budynków i lokali komunalnych w łącznej wysokości	45 000 zł
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu do Starostwa Powiatowego w Koźlenicach	600 zł
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości	20 000 zł
w tym: - Tyczenie i wykup gruntów	20 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące dotyczące opracowania decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbatka-Letnisko i planów miejscowych, wydatki związane z utrzymaniem cmentarza i miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy	32 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne	3 478,90 zł
W tym: - „P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).”	3 478,90 zł
<i>realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2015-2021</i>	

750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące ze środków dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania ustawowo zlecone gminie	63 878 zł
Wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy przeznaczone na wypłatę diet dla Radnych, członków komisji, szkolenia, ryczałt Przewodniczącego Rady oraz zakup materiałów biurowych i usług	118 400 zł
Wydatki związane z realizacją zadań administracyjnych Urzędu Gminy	
w tym: - świadczenia i ekwiwalenty wypłacone pracownikom,	
- prowizja sołtysów,	
- usługi wykonywane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,	
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,	
- zakup art. biurowych, publikacji, prenumeratę czasopism, środków czystości i wyposażenia,	
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,	
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacja sprzętu i remonty bieżące, szkolenie pracowników samorządowych, opiekę nad oprogramowaniem komputerowym, monitoring obiektu, prowizje bankowe, opłaty sądowe,	
- zwrot kosztów podróży i ryczałtu samochodowego,	
- ubezpieczenie mienia i obowiązkowe składki na rzecz instytucji,	

czyli wydatki bieżące w łącznej wysokości 3 238 211 zł

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w wysokości 90 000 zł

w tym: - „Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego.” 90 000 zł

Planowane wydatki bieżące na promocję i reklamę gminy 32 000 zł

Planowane wydatki bieżące na zakup podstawowych materiałów biurowych i usług na potrzeby wykonywania funkcji sołtysa w tym wypłatę diet dla sołtysów 14 000 zł

Składka z tytułu członkostwa Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania oraz wydatki na ubezpieczenie sołtysów 8 000 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące ze środków dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców 1 082 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko, Garbatce Nowej, Ponikwie i Bąkowcu przeznaczone na :

- sfinansowanie usług wykonywanych na podstawie umów zlecenia,
- ekwiwalenty za odzież roboczą i za udział w akcjach gaśniczych,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz materiałów i wyposażenia, zakup umundurowania

- wydatki na energię elektryczną i ogrzewanie gazowe,	
- usługi w zakresie remontów, konserwacji i naprawy sprzętu,	
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, badania okresowe członków OSP, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie	95 700 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	
Planowane środki na obsługę długu związanego z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami oraz wyemitowanymi obligacjami komunalnymi	350 000 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	
Składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Ziemi Kozienickiej	8 000 zł
Rezerwa ogólna	285 000 zł
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	60 000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Środki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych w Bogucinie i w Garbatce-Letnisko bez klas „0” przeznaczone na :	
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,	
- wydatki na zakup art. biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe,	
- opłata za usługi zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia zaplanowane w łącznej wysokości	4 079 816,40 zł
Środki na bieżące prowadzenie klasy „0” przy szkole podstawowej w Bogucinie	98 210 zł
Środki na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisko w tym:	
- zakup i pranie odzieży ochronnej, wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli,	
- wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, zakup materiałów biurowych, środków czystości i publikacji,	
- zakup środków żywności, energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług zdrowotnych,	
- opłata za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, konserwację gaśnic, usługi kominiarskie, prenumeratę i badania okresowe personelu w łącznej kwocie	1 616 900 zł
Środki bieżące na sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów (w tym uczniów Z niepełnosprawnościami) do szkół	240 000 zł
Środki na dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli	12 100 zł
Środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia stołówki szkolnej	125 850 zł
Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	460 405 zł
Wydatki bieżące na realizację projektu w ramach programu finansowanego przy udziale środków europejskich pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój”	53 264,70 zł
Projekt realizowany w latach 2018 – 2021.	
Dział 851 Ochrona zdrowia	
Środki finansowe na planowaną realizację programu zdrowotnego dot. szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy po 65 roku życia na lata 2019-2021	38 000 zł
Wydatki bieżące planowane na działalność w zakresie przeciwdziałania problemom narkomanii na terenie gminy	2 000 zł
Wydatki bieżące związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz finansowanie pomocy osobom zagrożonym problemami i ich rodzinom planowane w wysokości	58 000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	
Planowana opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	150 000 zł
Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	21 000 zł
ze środków dotacji celowej na zadania własne	16 000 zł
ze środków własnych Gminy	5 000 zł
Środki finansowe przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne	74 000 zł
w tym: ze środków dotacji celowej	34 000 zł
ze środków własnych Gminy	40 000 zł
Wydatki na dopłaty do czynszów za wynajem lokali mieszkalnych w całości ze środków własnych	10 000 zł
Wydatki na wypłatę zasiłków stałych ze środków dotacji celowej	165 000 zł
Wydatki na prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	373 002 zł
w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne oraz zwrot kosztów podróży, szkolenia i prenumeratę	
Wydatki te finansowane są z dotacji celowej w kwocie	96 200 zł
oraz ze środków własnych Gminy	276 802 zł

Wydatki ze środków własnych budżetu gminy dotyczące finansowania usług opiekuńczych w tym : - opłacenie usług pomocy sąsiedzkich, wynagrodzenia osobowe i pochodne opiekunek, - zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe	340 472 zł
Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów	50 400 zł
w tym : ze środków dotacji celowej	15 300 zł
ze środków własnych Gminy	35 100 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
Wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkami i pochodne, w łącznej kwocie	89 928 zł
Stypendia (nagrody) dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.	10 500 zł
Dział 855 Rodzina	
Wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń oraz obsługę programu 500+ w całości ze środków dotacji celowej	4 052 000 zł
Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych tj:	
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne,	
- fundusz alimentacyjny oraz opłacenie składek ubezpieczenia społecznego i koszty administracyjne z tym związane	
w całości ze środków dotacji celowej	1 717 000 zł
Wydatki w ramach wspierania rodziny m. in. na asystentów rodziny	155 000 zł
w tym : ze środków dotacji celowej	150 000 zł
ze środków własnych Gminy	5 000 zł
Planowana opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych	20 000 zł
oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	71 000 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w całości z dotacji celowej	9 000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej	346 500 zł
Wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z wnoszonych przez mieszkańców opłat	891 432 zł
Wydatki bieżące na oczyszczanie terenu gminy w kwocie	3 000 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na placach i skwerach gminnych	35 000 zł
Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne w tym na zakup energii i konserwację punktów świetlnych i dowieszenie lamp	365 000 zł
Wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 zł
Pozostałe wydatki na działania związane z gospodarką odpadami w tym koszty monitoringu, udostępniania danych i analiz dotyczących gminnego składowiska odpadów oraz usuwanie azbestu	22 000 zł
Wydatki bieżące związane z obsługą weterynaryjną oraz utrzymaniem targowiska gminnego	22 000 zł
Wydatki inwestycyjne w wysokości	30 000 zł
w tym: - „P - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródeł ogrzewania.”	30 000 zł
<i>Zadanie realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2020-2021</i>	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej obejmująca środki na funkcjonowanie bibliotek w Garbatce –Letnisko i Bąkowcu w tym:	
- umowy zlecenia, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,	
- zakup środków czystości, art. biurowych, przemysłowych, opłata za energię, wodę i gaz,	
opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i RTV, zwrot kosztów podróży służbowych i zakup książek,	
- zakup niezbędnego wyposażenia,	
planowana w łącznej kwocie	210 000 zł
Wydatki bieżące na prowadzenie świetlicy gminnej, organizację imprez okolicznościowych oraz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w łącznej kwocie	334 800 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	
Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych placów zabaw oraz GOW „POLANKA”	
tym zakup materiałów i usług, a także opłat z tytułu ubezpieczenia majątku	6 500 zł
Dotacja planowana do przekazania organizacji pozarządowej na realizację zadań w zakresie propagowania i upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności trenowanie i szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy	95 000 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości

w tym: - „P - Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku.”

3 259 780 zł

3 259 780 zł

Zadanie planowane do realizacji jako przedsięwzięcie w latach 2017-2021

Wydatki budżetu gminy na rok 2021 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem	28 633 000,00 zł	100,00 %
w tym :		
bieżące	21 379 741,10 zł	74,67 %
majątkowe	7 253 258,90 zł	25,33 %

Struktura **wydatków bieżących** kształtuje się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych	14 277 363,40 zł	66,78 %
w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 486 956,40 zł	44,37 %
- związane z realizacją ich zadań statutowych	4 790 407,00 zł	22,41 %
- świadczenia dla osób fizycznych (pracowników oraz podopiecznych GOPS)	6 389 113,00 zł	29,88 %
- wydatki na obsługę długu	350 000,00 zł	1,64 %
- dotacje na zadania bieżące	310 000,00 zł	1,45 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	53 264,70 zł	0,25 %

Zaplanowane na rok 2021:

1. **Dochody** z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 000 zł
przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 60 000 zł
2. Gospodarka odpadami komunalnymi:
dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie obowiązujących w roku bieżącym stawek na poziomie 891 432 zł
przeznaczając je na **wydatki** związane bezpośrednio z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 891 432 zł
2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalone w wysokości 3 000 zł
przeznacza się na **wydatki** w tym zakresie, oszacowane na poziomie 3 000 zł

Budżet Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2021 został opracowany w układzie tabelarycznym, zgodnie z klasyfikacją budżetową i wymogami ustawy o finansach publicznych, zakłada przede wszystkim realizację zadań własnych Gminy. Proponowana jego konstrukcja, na tym etapie planowania, pozwala na pełne i racjonalne wykorzystanie możliwości finansowe Gminy.

Podobnie do lat poprzednich działania te są skoncentrowane na bezpieczeństwie i poprawie warunków bytowych mieszkańców poprzez modernizację stacji uzdatniania wody, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowę dróg na terenie Gminy jak również dokończenie prac przy budowie całorocznej bazy sportowej, poprawę warunków treningowych dla uczniów szkół gminnych, sportowców i mieszkańców gminy, a także osób z niepełnosprawnościami.

Wydatki budżetowe w zasadzie nie omijają żadnej sfery życia publicznego, za które odpowiada samorząd terytorialny.

WOJST

Teresa Fryszkiewicz