

Budżet Gminy na rok 2021

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy opracował i przedkłada Radzie Gminy budżet gminy na rok 2021.

Przygotowując budżet wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w 2020 roku oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r. przyznającego subwencję dla gmin, pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Ciechanowie z dnia 22 października 2020 r. Nr DCI-3112-57/20 przyznającego dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. przyznającego dotację na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.

Kalkulując dochody własne przyjęto cenę żyta 49,00 zł/dt będącą podstawą naliczenia podatku rolnego.

Wydatki natomiast skalkulowano po uwzględnieniu przewidywanego wykonania w 2020 roku, przyrostu zadań rzeczowych podlegających sfinansowaniu w 2021 r., oraz 1,8 % wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Szacunek dochodów zamyka się kwotą 20 400 000,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 20 400 000 zł
- dochody majątkowe - 0 zł

Na dochody składają się:

- subwencje ogółem – 9 421 363 zł

w tym:

- subwencja oświatowa - 3 847 340 zł
- subwencja wyrównawcza - 5 261 339 zł
- subwencja równoważąca - 312 684 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 641 334 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

9 000 zł

- dotacje ogółem - 7 091 389 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 6 991 289 zł
- dotacje na realizację zadań własnych 100 100 zł

- dochody własne - 13 308 611 zł

Dochody majątkowe nie występują.

Wydatki szacuje się w wysokości: 22 730 000 zł

Planuje się osiągnąć dochody w/g ważniejszych źródeł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 zł
- czynsz dzierżaw i czynsze najmu	96 000 zł
- wpływy od pozostałych odsetek	200 zł
Dział - 700	96 610 zł
- wpływy z różnych opłat	100 zł
- wpływy z różnych dochody	100 zł
Dział - 750	200 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	1 529,12 zł
-wpływy z podatku od nieruchomości :	562 271 zł
- od osób prawnych	354 804 zł
- od osób fizycznych	207 467 zł
-wpływy z podatku od rolnego przy założonej cenie żyta 49zł/dt i 2,5 q/ha	395 507 zł
- od osób prawnych	207 zł
- od osób fizycznych	395 300 zł
-wpływy z podatku leśnego :	79 767 zł
- od osób prawnych	54 607 zł
- od osób fizycznych	25 160 zł
-wpływy z podatku od środków transportowych	88 488 zł
- od osób prawnych	6 950 zł
- od osób fizycznych	81 538 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 700 zł
-wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych :	121 500 zł
- osoby prawe	1 500 zł
- osoby fizyczne	120 000 zł
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych :	2 600 zł
- osoby prawe	100 zł
- osoby fizyczne	2 500 zł
-wpływy z tytułu odsetek :	4 100 zł
- osoby prawe	100 zł
- osoby fizyczne	4 000 zł
	120 200 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	30 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	30 000 zł
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	100 zł
-wpływy z tytułu odsetek	100 zł
Dział - 756	3 047 053 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	10 000 zł
Dział - 758	10 000 zł

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	738 zł
	<u>99 262 zł</u>
- opłata za wyżywienie w przedszkolu (218 dni x 50 osób x 4,80 zł + 218 dni x 20 osób x 6,00 zł)	78 480 zł
- opłata dodatkowa (0,50 zł za godzinę powyżej 5 h)	542 zł
- opłata za żywienie w stołówce szkolnej (184 dni x 110 osób x 1,00 zł)	20 240 zł
	<u>97 184,88zł</u>
- dotacje celowe z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień	72 028,32 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane a podstawie porozumień	25 156,56 zł
Dział - 801	197 184,88 zł
- opłata za usługi opiekuńcze	4 900 zł
Dział - 852	4 900 zł
- wpływy ze świadczeń alimentacyjnych (należne 20% świadczeń alimentacyjnych)	12 000 zł
- z tytułu wpływów za wydanie Karty Dużej Rodziny (5%)	100 zł
Dział - 855	12 100 zł
- dochody z ustawy o utrzymanie porządku w gminie	500 000 zł
- wpływy z różnych opłat(korzystanie ze środowiska)	5 257 zł
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	15 000 zł
-wpływy z tytułu odsetek	3 000 zł
Dział - 900	523 257 zł
Dotacje	
	<u>46 289 zł</u>
- dotacje na zadania z zakresu administracji państwowej	45 375 zł
- dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	914 zł
- dotacje na opiekę społeczną	7 045 100 zł
w tym:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	1 000 zł
- zasiłki okresowe	16 000 zł
- zasiłki stałe	7 000 zł
- utrzymanie GOPS- u	72 000 zł
- na dożywianie	<u>4 100 zł</u>
Dział - 852	100 100 zł
- świadczenia wychowawcze	4 760 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 999 000 zł
- świadczenia wspieranie rodziny	183 000 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	<u>3 000 zł</u>
Dział - 855	6 945 000 zł
- subwencje ogółem – Dział - 758	9 421 363 zł
w tym:	
oświatowa	3 847 340 zł
wyrównawcza	5 261 339 zł
równoważąca	312 684 zł

Wydatki na rok 2021 planuje się w wysokości: 22 730 000 zł

z tego:

- wydatki bieżące 18 984 738 zł
- wydatki majątkowe 3 745 262 zł

W wydatkach bieżących tworzy się rezerwy w wysokości : 160 000 zł

z tego:

- rezerwa ogólna 100 000 zł
- rezerwa celowa (kryzysowa) 60 000 zł

zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

W wydatkach bieżących - 18 984 738 zł

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 11 489 307 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 8 833 607 zł
- realizację zadań statutowych 2 655 700 zł
- dotacje na zadania bieżące 105 500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 382 931 zł
- obsługa długu 7 000 zł

Dnia 25.03.2015r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr V/15/2015 o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki w roku 2021.

Na wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 401 579 zł

z tego:

- na zadania bieżące 109 408 zł
- majątkowe 292 171 zł

W poszczególnych działach planuje się ponieść następujące wydatki:

DZIAŁ - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: - planuje się – 2 517 876 zł, 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Wesolej tj. 7 910 zł na zakup usług pozostałych 9 566 zł oraz 400 zł na różne opłaty i składki.

Planuje się realizację przedsięwzięcia wieloletniego

-Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW)w Lutocinie 2 500 000,00 zł

DZIAŁ - 020 – LEŚNICTWO: planuje się - 129 zł na opłaty i składki

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: - planuje się 393 441 zł, z tego z funduszu sołeckiego

148 391 zł. Na wydatki bieżące – 143 441 zł, z tego z funduszu sołeckiego 93 875 zł. Na bieżące utrzymanie

dróg na remont dróg dojazdowych gminnych tj.: umowy zlecenie, zakup żwiru, przepustów, transport,

równiarkę, zimowe utrzymanie, zakup znaków drogowych – 138 083 zł w tym z funduszu sołeckiego (93 875) :

-remont dróg gminnych w miejscowości Jonne 11 000 zł

-remont dróg gminnych w miejscowości Dębówka 15 511 zł

-remont dróg gminnych w miejscowości Boguszewiec 5 000 zł

-remont dróg gminnych w miejscowości Felcyn 5 000 zł

-remont dróg gminnych w miejscowości Przeradz Mały 10 097 zł

-remont dróg gminnych w miejscowości Obręb 10 350 zł

-remont dróg gminnych w miejscowości Przeradz Nowy 2 658 zł

-remont dróg gminnych w miejscowości Pietrzyk 9 000 zł

-remont dróg gminnych w miejscowości Mojnowo 10 132 zł

-remont dróg gminnych w miejscowości Głęboka 12 127 zł

-remont dróg gminnych w miejscowości Zimolza 3 000 zł

Na opłatę za zajęcie pasa drogowego 5 358 zł

Wydatki inwestycyjne – 54 516 zł, tj.:

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej nr 460406W Lutocin-Boguszewiec	10 000,00 zł
-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej- ul. Żeromskiego w Lutocinie	50 000,00 zł
-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont ul. Ogrodowej	40 000,00 zł
-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy w tym remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz - Siemcichy – Będzimin	100 000,00 zł
-Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	50 000,00 zł
	250 000,00 zł

w tym z funduszu sołeckiego 54 516,00 zł :

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont ul. Ogrodowej	40 000,00 zł
-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy w tym remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz - Siemcichy – Będzimin	14 516,00 zł

DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA: - planuje się 191 817, w tym z funduszu sołeckiego – **150 136,** z tego wydatki bieżące 4 533 zł a na wydatki majątkowe – 145 603 zł. Zadania bieżące – **46 214 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie nieruchomości w tym z **funduszu sołeckiego:**
- remont schodów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń - 4 533 zł

Wydatki inwestycyjne – 145 603 zł, tj.:

Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego 145 603 zł :

-Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń	20 000,00 zł
-Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	10 904,00 zł
-Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki	20 000,00 zł
-Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza	10 179,00 zł
-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo	8 450,00 zł
-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	8 543,00 zł
-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec	15 252,00 zł
-Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec	12 630,00 zł
-Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki	17 537,00 zł
-Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcín	22 108,00 zł

DZIAŁ – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA: – 25 000 zł, wydatki bieżące na opracowanie decyzji urbanistycznych, zagospodarowania i opracowanie planu gminy oraz opracowanie zagospodarowania przestrzennego gminy – 25 000 zł .

DZIAŁ – 720 – INFORMATYKA – 38 201 zł, na opłacenie internetu i ubezpieczenie komputerów otrzymanych w ramach realizacji programu pn.: "Internet w każdym zakątku LGD"

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA: - 2 446 041 zł, w tym: **45 375 zł** to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne.

Środki własne gminy 2 400 666 zł planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie Rady Gminy tj. na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach: Komisji, Sesji, Przewodniczącego Rady Gminy, usługi, materiały 105 200 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy – 1 983 855 zł na wydatki bieżące z tego na: wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i pochodne od plac - 1 713 710 zł, wpłaty na PFRON - 20 000 zł, na umowy zlecenie

10 000 zł, pozostałą kwotę na wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu tj. zakup opału, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, naprawy) - 74 163 zł, energia, gaz, woda - 30 000 zł, remonty budynku i sprzętu - 5 000 zł, zakup usług zdrowotnych - 2 500 zł, zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację oprogramowania, przesyłki itp. - 75 413 zł, opłaty telekomunikacyjne - 8 000 zł, podróże służbowe - 3 000 zł, składki ubezpieczeniowe, kary za zanieczyszczanie atmosfery przez kotłownie - 6 533 zł, odpis na ZFŚS - 31 523 zł, szkolenie pracowników - 8 000 zł.

Na promocję gminy przeznaczona się 25 000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano - 286 611 zł, z tego: na różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37 800 zł; na wynagrodzenia i pochodne - 194 858 zł i odpisy na ZFŚS - 13 953 zł., na wypłatę wynagrodzeń średnio 9 osób w ciągu całego roku zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz wynagrodzenie agencji - prowizyjne dla Soltysów za inkaso podatku - 40 000 zł.

DZIAŁ - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA: - zaplanowano: - 914 zł na prowadzenie rejestru stałych mieszkańców gminy i jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWOŻAROWA:

- zaplanowano: 153 901 zł, wydatki bieżące - w dziale tym planuje się na Ochotnicze Straże Pożarne - 150 901 zł z tego : na płace konserwatora sprzętu i gminnego komendanta - 60 254 zł, zakup energii - 5 000 zł, zakup usług remontowych 9 000 zł badania lekarskie - 7 000 zł . Ubezpieczenie samochodów strażackich oraz strażaków 23 000 zł. Pozostałą kwotę 27 746 zł planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, części i naprawy samochodów i sprzętu, ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach.

W tym z funduszu soleckiego wydatek bieżący :

-remont remizy OSP w miejscowości Przeradz Mały 5 000,00 zł

Wydatki majątkowe z funduszu soleckiego 18 901 zł :

-Modernizacja i wyposażenie remizy OSP w miejscowości Chromakowo 18 901,00 zł

Na zarządzenie kryzysowe przeznaczona się 3 000 zł i są to wydatki statutowe.

DZIAŁ - 757 - OBSŁUGA DŁUGU: - 7 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA: - planuje się: 160 000 zł, rezerwy z tego: 0,1 % ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących - 100 000 zł rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym - 60 000 zł.

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE: - 7 117 815, z tego wydatki bieżące - 7 107 815 zł oraz wydatki majątkowe 10 000 zł

w tym z funduszu soleckiego wydatki majątkowe 10 000 zł :

-Modernizacja i wyposażenie kuchni SSP Przeradz Nowy 10 000,00 zł

W rozdziale Szkoły Podstawowe kwotę - 5 560 047 zł, z tego - 5 526 858 zł planuje się przeznaczyć dla szkół podstawowych na wydatki bieżące z tego: na płace i pochodne od płac 4 950 586 zł, dodatki wiejskie i składki zdrowotne dla nauczycieli - 221 978 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 176 667 zł, Pozostałą kwotę - 200 816 zł na bieżące utrzymanie tj. zakup opału, druków, przepisów prawnych, środków czystości - 83 500 zł, leków i materiałów opatrunkowych - 350 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 2 708 zł energia, gaz, woda - 42 000 zł, zakup usług remontowych - 4 000 zł, zakup usług zdrowotnych - 6 000 zł, zakup usług pozostałych usługi kominiarskie, wywóz nieczystości - 38 044 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych dostęp do sieci Internet i opłaty telefoniczne - 9 000 zł, podróże służbowe krajowe - 2 214 zł, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za zanieczyszczanie atmosfery - 10 800 zł, szkolenia 2 200 zł.

Wydatki majątkowe z funduszu soleckiego 10 000 zł :

-Modernizacja i wyposażenie kuchni SSP Przeradz Nowy 10 000,00

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych** - 233 892 zł na wydatki bieżące. Planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 214 713 zł, wypłatę dodatków wiejskich 11 244 zł oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 935 zł.

W rozdziale **Przedszkola** planuje się 620 000 zł, na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 456 121 zł, wypłatę dodatków wiejskich i składki zdrowotne dla nauczycieli – 21 620 zł, a także na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 000 zł.

Pozostałą kwotę – 116 259 zł na bieżące utrzymanie tj. zakup opału, druków, przepisów prawnych, środków czystości – 20 000 zł, leków i materiałów opatrunkowych – 200 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 2 000 zł energia, gaz, woda – 5 000 zł, zakup usług remontowych – 7 000 zł, zakup usług zdrowotnych - 1 000 zł, zakup usług pozostałych usługi kominiarskie, wywóz nieczystości – 8 059 zł, na zapłatę za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Żurominie „Bieżuniu” – 70 000 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych dostęp do sieci Internet i opłaty telefoniczne - 1 000 zł, podróże służbowe krajowe – 400 zł, różne opłaty i składki- 1 200 zł, szkolenia 400 zł.

W rozdziale **dowożenie uczniów do szkół** – 105 000 zł przeznacza się na zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola w Żurominie oraz dowóz do szkoły specjalnej w Żurominie .

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje się – 41 051 zł.

W rozdziale **stołówki szkolne i przedszkolne** – 282 281 zł w tym przeznacza się na wydatki osobowe i pochodne od płac – 172 935 zł, odpisy na ZFŚS – 4 651 zł oraz zakup artykułów żywnościowych – 99 262 zł, pozostałą kwotę 5 433 zł planuje się na potrzeby bieżące.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 102 901 zł z tego: na płace i pochodne od płac 89 984 zł, dodatki wiejskie – 6 860 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 057 zł.

W **pozostalej działalności** – 172 643 zł planuje się Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów tj. 5% otrzymywanych emerytów i rent i odpis na prezesa ZNP – 39 500 zł , zł oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żurominie – 500 zł na utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP.

Planuje się również dla Sz. P. w Przeradzu Małym – 115 472 zł na utrzymanie Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP zatrudnionego w tej szkole - na płace i pochodne od płac oraz dodatek wiejski – 17 171 zł.

Subwencja oświatowa - **3 847 340 zł** na wydatki 7 117 815 zł pokrywa **54,05 %** wydatków związanych z utrzymaniem oświaty.

Do szkół Gmina dopłaca z własnych dochodów – **3 270 475 zł**, tj. **45,95 %**.

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA: - kwotę – **61 000 zł**, w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi – 54 000 zł pochodzące z wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na działalność Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji przyjętego kosztorysu i harmonogramu zadań zaplanowanych na 2021 rok.

W rozdziale zwalczanie narkomanii 6 000 zł na realizację zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W rozdziale pozostała działalność 1 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ – 852-POMOC SPOŁECZNA- 608 902 zł

Na domy pomocy społecznej planuje się 50 000 zł

Na zadania **przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planuje się 2 000 zł

Na **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** przeznacza się:

1 090 zł, z tego z dotacji zadanie własne – 1 000 zł i dopłacane 20% środków własnych – 90 zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i planuje się przeznaczyć – **80 000 zł**. Z kwoty tej na zasiłki okresowe – zł, w tym dotacja - 16 000 zł i dopłacenie 20% środków własnych – 400 zł oraz na zasiłki celowe jednorazowe 60 000 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się – **15 000 zł** ze środków własnych.

Na wypłatę zasiłków stałych planuje się **8 750 zł**, z tego dotacja - 7 000 zł i dopłacane powyżej 20% środków własnych – 1 750 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznacza się – **443 962 zł**, w tym dotacja: 72 000 zł i środki własne gminy – 371 962 zł. Planuje się na zatrudnienie opiekunki na umowę zlecenie w i przeznacza się na ten cel 12 000 zł.

Dla 4,00 etatów pracowników GOPS i bieżące funkcjonowanie Ośrodka planuje się:

Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od płac oraz fundusz socjalny – 424 026 zł, odpis na ZFŚS 6 460 zł pozostałe środki w kwocie 13 476 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie GOPS, tj. zakup materiałów biurowych, druków – 4 000 zł, zakup energii 2 000 zł, zakup usług zdrowotnych 552 zł, remonty sprzętu i konserwację oprogramowania oraz przesyłki listowe – 4 674 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 100 zł, podróże służbowe – 300 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 1 350 zł, szkolenia pracowników - 500 zł. Na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum przeznacza się – 8 100 zł, z tego dotacja – 4 100 zł, środki własne gminy stanowiące powyżej 40% – 4 000 zł.

Dział – 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1 000,00 zł

W rozdziale pozostała działalność 1 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

DZIAŁ - 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA: - kwotę 30 000zł

Środki w kwocie 15 000,00 zł przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym jako wkład własny w celu otrzymania dotacji na wypłatę stypendiów. Pozostałe środki w kwocie 15 000,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

DZIAŁ – 855 – RODZINA: - kwotę – 7 011 198 zł, z tego dotacja na zadania zlecone gminom – 6 945 000 zł, oraz środki własne gminy – 66 198 zł. Na wypłatę zasiłków wychowawczych, wynagrodzenie dla pracownika oraz wydatki bieżące planuje się 4 760 000 zł z otrzymanej dotacji oraz środki własne gminy 10 000 zł.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych, utrzymanie pracownika i 20 % na koszty obsługi planuje się 1 999 000 zł z otrzymanej dotacji oraz środki własne gminy 10 000 zł.

Na wypłatę zasiłków tzw.300+ , utrzymanie pracownika i 20 % na koszty obsługi planuje się 183 000 zł z otrzymanej dotacji. Na wspieranie rodziny planuje się przeznaczyć 16 198 zł z środków własnych gminy- na utrzymanie asystenta rodziny.

W rozdziale rodziny zastępcze proponuje się 30 000 zł z środków własnych gminy na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub domach dziecka.

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne planuje się 3 000 zł z otrzymanej dotacji.

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONNA ŚRODOWISKA: - planuje się wydatki w wysokości – 1 837 165 zł, na wydatki bieżące 1 016 407 zł i majątkowe – 820 758 zł z tego z funduszu sołectkiego 69 151 zł.

W rozdziale - Gospodarka ściekowa i ochrona wód planuje się – 109 082 zł, na wydatki bieżące 109 082 zł – tj. 1% zrealizowanej inwestycji do przekazania na utrzymanie na oddzielnym subkoncie - 91 370 zł i ubezpieczenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków , pozostałą kwotę 17 712 zł przeznacza się na monitoring .

W rozdziale - Gospodarka odpadami planuje się 500 000 zł .

Na utrzymanie zieleni w gminie przeznacza się – 6 500 zł, z tego na zakup paliwa do kosiarki 5 000 zł, remonty i naprawy – 1 500,00 zł.

W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się realizację przedsięwzięcia majątkowego ujętego w WPF obejmującego lata 2020-2022 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE” plan na 2021- 670 433 zł.

W rozdziale Schroniska dla zwierząt planuje się – 20 000 zł na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia planuje się – 240 000 zł.

Na wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się 4 352 zł na zakup materiałów oraz na opłaty i składki.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planuje się 120 473 zł na wynagrodzenie dla pracownika i pochodne od płac 87 469 zł oraz na zakup materiałów i usług związanych z obsługą 33 004 zł.

W pozostałej działalności planuje się kwotę – 166 325 zł, z tego: wydatki bieżące – 16 000 zł w tym z funduszu sołectkiego 6 000 zł na :

- zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Elźbiecin 2 000 zł

- zakup kos spalinowych na potrzeby sołectwa Chromakowo 4 000 zł

oraz wydatki majątkowe 150 325 zł

-Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Lutocin 70 000,00 zł

-Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elźbiecin 9 334,00 zł

-Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne 10 082,00 zł

-Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Parlin	30 000,00 zł
-Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie	30 909,00 zł
w tym z funduszu sołeckiego 63 151 zł:	
-Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elźbiecin	9 334,00 zł
-Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne	10 082,00 zł
-Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Parlin	12 826,00 zł
-Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie	30 909,00 zł

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:- planuje się – 116 600 zł z tego dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej –100 000 zł i wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry dętej – 15 600 zł.

W rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury - 1 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

DZIAŁ – 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT:- planuje się – 12 000 zł,

W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej 2000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz 10 000,00 na zakup materiałów i usług.

INWESTYCJE

Na zadania inwestycyjne nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową planuje się przeznaczyć kwotę – 574 829 zł, z tego: zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 292 171 zł.

	Transport i łączność	250 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00 zł
	-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej nr 460406W Lutocin - Boguszewiec	10 000,00 zł
	-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej- ul. Zeromskiego w Lutocinie	50 000,00 zł
	-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont ul. Ogrodowej	40 000,00 zł
	-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy w tym remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz - Siemcichy - Będzimin	100 000,00 zł
	-Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	50 000,00 zł
	Gospodarka mieszkaniowa	145 603,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 603,00 zł
	-Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń	20 000,00 zł
	-Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	10 904,00 zł
	-Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki	20 000,00 zł
	-Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza	10 179,00 zł
	-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo	8 450,00 zł
	-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	8 543,00 zł

	-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec	15 252,00 zł
	-Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec	12 630,00 zł
	-Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki	17 537,00 zł
	-Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojcin	22 108,00 zł
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 901,00 zł
75412	Ochotnicze strażne pożarne	18 901,00 zł
	-Modernizacja i wyposażenie remizy OSP w miejscowości Chromakowo	18 901,00 zł
	Oświata i wychowanie	10 000,00 zł
80101	Szkoly podstawowe	10 000,00 zł
	-Modernizacja i wyposażenie kuchni SSP Przeradz Nowy	10 000,00 zł
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 325,00 zł
90095	Pozostała działalność	150 325,00 zł
	-Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Lutocin	70 000,00 zł
	-Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elźbiecin	9 334,00 zł
	-Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne	10 082,00 zł
	-Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Parlin	30 000,00 zł
	-Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie	30 909,00 zł
	RAZEM	574 829,00 zł

WÓJCI
mgr *Jacek Kołodziejcki*

**Przewodniczący
Rady Gminy**
Wojciech Jakub Góralski