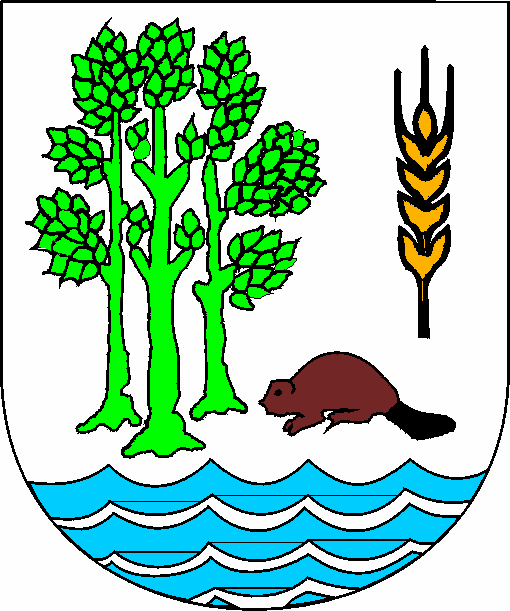
***Budżet Gminy Srokowo***

***na 2021 rok***



*Część opisowa do projektu budżetu na 2021 rok*

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2004r gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z części:

**1. Wyrównawczej**  - składającej się z kwoty podstawowej i uzupełniającej

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na rok 2021 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 oraz dane o liczbie mieszkańców w/g stanu na dzień 31 grudnia 2019r ustalonego przez GUS.

W skali naszej gminy kwota podstawowej części subwencji stanowiła w 2004r -701 995 zł ,w 2005r -783 467 zł. a w 2006 r. 849 705 zł. w 2007 877 835 zł., w 2008r kwota 875 377 zł, w 2009r 1 151 870zł , w 2010 r. 866 747zł. w 2011r -829 435 zł. w 2012 – 1433 490 zł ,w 2013r -2 220 660 zł , w 2014 -1 480 230zł, w 2015r subwencja ta wynosiła – 1 505 203zł , w 2016 r kwotę 1 708 298 zł. w 2017r. - 1 136 180 zł. w 2018r - 1 565 714zł , w 2019 r – 1742 680zł, 2020r to kwota 2 014 301 zł. Plan na 2021- 3 158 725zl Od 4 lat następuje wzrost tej subwencji , co oznacza małą aktywność gospodarczą gminy. A za tym idzie fakt że mniejsze są dochody gminy w porównaniu do ogółu gmin w kraju. Ma na to wpływ min. braki w działalności gospodarczej, w zatrudnieniu –bezrobocie, „praca na czarno” i duża liczba mieszkańców na utrzymaniu GOPS.

Liczba mieszkańców naszej gminy w 2013r spadła poniżej 4000 osób i na koniec tego roku wyniosła 3 992 osób jeszcze w 2012r było nas 4 061 osób, na dzień 31 12 2014r stan ten wynosił 3 969 osób, na dzień 31 12 2015r - 3944 osoby, na koniec 2016r było to 3923 osoby, w 2017 -3878 osób. W dniu 31 grudnia 2018r ludność gminy Srokowo stanowiły 3827 osoby. Natomiast w dniu 31 grudnia 2019r -3754 osoby. Tendencja spadkowa liczby mieszkańców jest bardzo duża. W ciągu 6 lat zmniejszenie o 238 osób.

Dochody podatkowe na 1 mieszkańca kraju wynoszą: w roku 2003r -747,12zł, w roku 2004r - 793,43zł, w 2005r -866,12, w 2006r - 954,74, w 2007r – 1119,20zł., w 2008r – 1 210,61, za 2009r -1 180,20zł., w 2010 r. - 1 195,67zł. w 2011 -1276,32zł, w 2012r - 1 358,98zł w 2013r -1435,18zł w 2014r -1514,27zł, 2015 r - 1596,67zł, 2016r – 1668,68zł.w 2017r 1790,33 zł. w 2018- 1956,15zł w 2019r -2098,22zł.

Wysokość dochodów podatkowych na mieszkańca naszej gminy (PIT, podatki leśny, rolny) w 2003 wynosiła 451,61 zł., w 2004 - 474,11 zł,. w 2005r – 531,20 zł, na 2006r - 589,58zł, w 2007 - 681,37zł, w 2008 - 844,47, w 2009r- 825,54zł., w 2010 r - 661,01zł w 2011 – 720,57zł.w 2012 -712,65 w 2013r 1091,66, w 2014r to kwota 1111,48zł w 2015r -1098,96zł, w 2016r 1030,40zł. , w 2017r 1080,02zł. a w 2018r-1 137,46zł w 2019- 1248,63zł Następuje dalszy spadek dochodów podatkowych na mieszańca gminy a wzrost na mieszkańca w kraju. Różnica pomiędzy dochodami na mieszkańca kraju a naszej gminy wzrosła już do 849,59 zł i z roku na rok się zwiększa.

Kwota podstawowej części wyrównawczej tzw. uzupełniającej (związana jest z dochodami i gęstością zaludnienia ) i na rok 2021 planowana jest w kwocie 2030 438zł (w 2020r była to kwota 1 068 458 zł w 2019 r –kwota 988 515zł, w 2018 r była to kwota 929 940zł, w 2017r - 893 623zł). Wysokość kwoty subwencji uzupełniającej jest zależna od gęstości zaludnienia na terenie gminy i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Gęstość zaludnienia w naszej gminie w 2019r -19,33 osoby, w 2018r – 19,71 osób, w 2017 r. wynosi 19,97 osób na 1 km2 a jeszcze w 2016r było to ponad 20,20 osób na 1 km2 . W kraju wygląda to tak: w 2018r 122,84 osoby, w 2017r 122,92 osoby na 1 km2 tj. 2016r (w kraju 122,91 osoby). Spadek w kraju wskazuje na zmniejszenie liczby ludności w kraju .

Subwencja uzupełniająca dla gminy stanowiła w 2005r kwotę 447 554 zł. w 2006 - 474 623 zł. a w 2007 - 515 690 zł., w 2008r -564 493 zł. w 2009r - 651 407 zł. w 2010r -706 206zł, w 2011 - 681 122zł w 2012r- 688 324 zł. w 2013- 737 737zł ,w 2014 - 778 978zł , w 2015r -811 315 zł. w 2016- 852 016 zł., na 2021rok -1 128 287zł

**2.** **Część równoważącą subwencji** - otrzymują gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

Nasza Gmina nie otrzymała tej części subwencji do 2005r. W 2006r otrzymała ją po raz pierwszy - była to kwota 73 289 zł, w 2007r - 70 892zł, w 2008r była to kwota 93 247 zł , w 2009r -82 120 zł., w 2010r – 88 662 zł. i w 2011r – 93 557 zł., 2012r -120 036zł, w 2013r to kwota 139 946 zł, w 2014r -153 303zł 2015 - 158 482. Ta część subwencji związana jest z wypłatą dodatków mieszkaniowych mieszkańcom.

Średnia krajowa wypłacanych dodatków w kraju w 2008r – 11,33 zł, w naszej gminie – 31,59 zł., w 2009r w kraju -11,05 zł w naszej gminie 32,73zł., w 2010r w kraju –11,65 zł natomiast w naszej gminie 39,81 zł. w 2011 w kraju 11,65 w naszej gminie 44,59zł w 2012r. w kraju 12,10zł. w gminie 48,64zł w 2013r w kraju 12,50zł. w naszej gminie 50,95 zł , w 2014r w kraju 12,41zł. w naszej gminie 51,87zł. W 2015r kwota w kraju 11,37zł. u nas 47,42zł.W 2016r w naszej gminie 37,27 w kraju 34,38. W 2017r średni dodatek mieszkaniowy na 1 mieszkańca w gminie wynosił 27,56zł w kraju 9,13zł. W 2018 roku sytuacja wygląda tak : średni dodatek mieszkaniowy w kraju -8,05zł w naszej gminie 21,76 zł , w 2019r w gminie 16,88zł w kraju 7,29zł.

Z tego tytułu otrzymaliśmy w 2015r subwencję równoważącą w kwocie

58 482 zł, w 2016r -161 538 zł, w 2017r-kwotę 146 677 zł. w 2018r 111 296zł , 2019r. - 75 001zł natomiast w 2020 r -55 530 zł , 2021r -38 741zł Wypłaty zasiłków na dodatki mieszkaniowe zaplanowane są w 2021r na poziomie 60 tys. zł w GOPS.

**3.** **Część oświatową subwencji** dla wszystkich gmin ustala się corocznie w ustawie budżetowej. W naszej gminie kwota subwencji oświatowej w 2004r wynosiła 2 802 018 zł, w 2005r subwencja oświatowa ustalona została w kwocie 3 053 919 zł. w 2006 r. w kwocie 2 903 685 zł w 2007r na kwotę 2 829 058 zł., w roku 2008r subwencja wynosiła 3 020 954 zł., w 2009r -3 205 532 zł., w 2010 – 2 955 789 zł., w 2011r - 3 004 891 zł., 2012r. -2 953 575 zł na rok 2013r subwencja ta została ustalona na kwotę 2 893 979 zł., na 2014r - 2 665 119zł w 2015r. - 2 720 034, w 2016r - 2 986 392 zł, w 2017 -2 736 216 zł , w 2018 -2 812 663zł plan na 2019r - 2 906 749zł Subwencja w stosunku do 2018r wzrosła o 3,3 % i zawiera wzrost płac dla nauczycieli o 5%

Od 2018r nastąpiły zmiany zadań oświatowych dla JST z tytułu objęcia od roku 2016/2017 obowiązkiem szkolnym dzieci od 7 lat a nie jak było w 2016r również sześciolatki oraz od września 2017r likwidacji I klasy gimnazjum.

Ostateczna kwota subwencja na 2019r wyniosła 3 082 759zł Planowane wydatki 4 177 265 zł pokrywała subwencja w 73,8% natomiast gmina w 26,2%.

Plan subwencji oświatowej na 2020rok 2 856 265zł co stanowi 93,5 % w stosunku do 2019roku .To dobrze że nie mamy uczniów w fili i jest tylko jedna szkoła. Planowane wydatki szkoły to kwota 4 379 495,33 na zadania bieżące. W 2020r subwencja pokrywa tylko 65,2 % kosztów a gmina 34,8 % Kwota 180 tys. zł na zadnie inwestycyjne tj. termomodernizację znajduje się w UG .

Plan subwencji na 2021r to kwota 3 224 121zł planowane wydatki szkoły to kwota 4 700 065,94 zł bez dowożenia i przedszkoli poza terenem gminy . Subwencja zabezpiecza zadania oświatowe w 68,6 % .

Gmina nasza subwencji rekompensującej nie otrzymuje ponieważ część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównywanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Podstawą prac nad budżetem naszej Gminy była Uchwała Nr XLIX/284/10 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 sierpnia 2010r w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 55/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r ustalił założenia i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Srokowo na 2021r oraz WPF na lata 2021-2025 . Podstawą do prac nad budżetem naszej gminy były poza dwoma w/w lokalnymi dokumentami, wytyczne przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 14 października 2020r określającym kwoty planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie udziałów Gminy we wpływach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą były również pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 26 października 2020r informujące o przyznanych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne przekazane decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego o przyznanej dotacji na zadanie zlecone w zakresie aktualizacji spisów wyborców z dnia 21 października 2020r.

Porównanie danych przekazane przez Ministerstwo Finansów na rok 2021 do środków przyznanych na 2020r

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tytuł dochodów | 2020r | 2021r | %  3:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Subwencja ogółem w tym: | 6 120 402 | 6 421 587 | 107,13 |
| część oświatowa | 2 840 751 | 3 224 121 | 113,50 |
| część wyrównawcza | 3 224 121 | 3 158 725 | 97,98 |
| część równoważąca | 55 530 | 38 741 | 69,77 |
| 2. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w: 2016r - 37,79%  w 2017r 37,89%  w 2018 – 37,98  na 2019 38,8%  na 2020- 38,16  na 2021-38,23 | 1 847 737 | 1 813 233 | 98,14 |
| Razem 1+2 | 7 968 139 | 8 234 820 | 103,35 |

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi wyłącznie plan szacunkowy podany przez Ministerstwo Finansów realizacja będzie zależała od poziomu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń w gminie. Nie zrealizowanie tych dochodów przez Ministerstwo nie powoduje roszczeń wobec ministerstwa pomimo, że fakt ten może zachwiać realizacją budżetu po stronie wydatków.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w 2021r. ustalone zostały na kwotę 4881811zł na początek 2020r była to kwota 5 277  594 zł Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 670 493 zł do zadań bieżących oraz 255 145,71 zł dotacje na inwestycje

Dotacje zostały ujęte w budżecie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

Środki ustalone na 2021r jako dotacje na realizację zadań zleconych w porównaniu do roku 2020 przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tytuł dochodów | 2020r\* | 2021r | %  3:4 |
| 1 |  | 3 | 4 |
| Administracja publiczna | 34 793 | 34 305 | 98,60 |
| Zwrot podatku akcyzowego | 885 249,63 | - |  |
| Zadania w zakresie opieki zdrowotnej | 151 | 154 | 101,99 |
| Opieka społeczna  Rodzina | -  5 099 066 | -  4 864 545 | -  95,40 |
| Urzędy Naczelnych Organów Władzy (Biuro Wyborcze) | 814 | 807 | 99,14 |
| Razem | 6 020 073,63 | 4 881 811 | 81,10 |

*\*stan na 10 listopada 2020r.*

W celu wyliczenia dochodów własnych Budżetu Gminy Srokowo na 2021r przyjęto następujące założenia:

- pozostawienie górnych stawek w tych punktach które były ustalone na poziome górnych stawek rozporządzenia (wzrost o 1,9%) oraz ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych ze wzrostem o 10 % tych stawek które nie osiągnęły górnych limitów określonych przez Ministra Finansów w rozporządzeniu tak aby docelowo w najbliższych latach osiągnąć górne stawki.

- wzrost czynszów za lokale mieszkalne o 5%, najem i dzierżawy lokali gospodarczych o 10%. Lokali użytkowych o 8% (o 10% w obiekcie GOK) w stosunku do stawek ustalonych na rok 2020.

- wzrost czynszów za grunty o 10% w stosunku do stawek ustalonych na rok 2019.

- celu ustalenia podatku rolnego na rok 2020r. przyjęto nie obniżoną cenę żyta ustaloną przez Prezesa GUS.

- w celu wyliczenia podatku leśnego cenę żyta podaną przez Prezesa GUS.

W jednostkach organizacyjnych gminy nie ustalono kwoty do dyspozycji kierowników jednostek na podwyżki dla pracowników, Kwota około 6 % została zaplanowana w rezerwie budżetowej Wójta Gminy . Kierownicy jednostek zostaną powiadomieni o kwotach przeznaczonych w każdej jednostce na podwyżki. Szacunkowo na podwyżki zostaje przeznaczone około 5-6% odpisu wynagrodzeń ogółem wraz z pochodnymi. Jednak podwyżki te uzależnione są od ostatecznych kwot subwencji na 2021r. Tak więc termin ich ewentualnej realizacji to nie wcześniej niż kwiecień 2021r. Dotyczy to wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem zakładu budżetowego który musi przeanalizować swoje możliwości w tym zakresie zachowując ceny usług. Wdrożenie podwyżek będzie uzależniony od wyniku finansowego zakładu . Termin wdrożenia podwyżek zależał będzie również od płynności finansowej zarówno zakładu jak i jednostek gminnych tj. budżetu gminy .

Dochody z tytułu podatków ujęte są w/g 90% szacunku przypisu tych podatków na rok 2021 plus szacunkowo 20-25% zobowiązań z lat ubiegłych.

Opłata prolongacyjna przyjęta została w wysokości 50% odsetek od zaległości podatkowych.

Do dochodów ujęte zostały również zaległości mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągów wynikające z umów zawartych w latach 2001-2009r. Słabe są szanse na realizację tych zaległości.

Zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży mienia gminy w wysokości 1550tys. złotych. Do sprzedaży posiadamy już niewiele lokali mieszkalnych dla lokatorów, budynek po dawnym młynie, zbędne obiekty po hydroforniach, działki rekreacyjne nad Jeziorem Rydzówka oraz 2,5 ha nad tym samym jeziorem na budowę hotelu lub pensjonatu, działki po żwirowniach w Sińcu, Leśniewie, Bajorach, a także inne działki rolne, działki budowlane na ulicy Barciańskiej i Wileńskiej oraz Zjazdowej w Srokowie i lokale użytkowe dzierżawcom, obiekt po szkole w Jegławkach . Szacunkowa wartość wycenionych nieruchomości do sprzedaży opiewa na kwotę ponad 2,5 mln. złotych.

Fundusz na dodatki motywacyjne nauczycieli ustalono, zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Srokowo, ustalonym Uchwałą Rady Gminy. Przyjęty został w wysokości 4% minimalnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Środki na powtarzające się wydatki rzeczowe i usługi przyjęte zostały ze wzrostem średnio do 2% w stosunku do przewidywanego wykonania powtarzających się wydatków w 2020r. a w niektórych pozycjach na poziomie 2020r.

Poza wydatkami obligatoryjnymi w wydatkach bieżących i inwestycyjnych przyjęto do realizacji zadania ze środków funduszy sołeckich w kwocie 266 667,37zł .

Gminny Ośrodek Kultury otrzyma dotację w wysokości 684 860 zł w 2020r 552 400zł .

Zakłada się że ZGKIM otrzyma dofinansowanie do m3 ścieków w kwocie 0,70 zł przy planowanej liczbie odbioru ścieków 68 tysięcy m3 tj. kwotę 47 600 zł. według poziomu odbioru ścieków z 2017roku .

Planuje się również przekazanie kwoty 666 540 zł dotacji na dowożenie dzieci do szkól ze względu na fakt iż z dniem 1 sierpnia 2019r przekazane zostało dla zakładu zadanie dowożenia dzieci do szkół planowana jest również w 2021 dotacja do km w 2021r - 5 zł

Dochody budżetu na 2021r zakłada się w kwocie **- 20 017 950 ,71zł**

w tym: dochody bieżące - 17 953 205 zł

dochody majątkowe - 2 064 745,71 zł

Wydatki budżetu na 2021r zakłada się w kwocie - **21 500 597,07 zł**

w tym : wydatki bieżące – 18 050 608,03zł

wydatki majątkowe – 3 449 989,04 zł

Deficyt budżetu wynosi 1478 646,36 zł i zostanie pokryty przychodami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 100 000xł, pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie 256 600zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 122 046,36zł

**Struktura planowanych wydatków budżetowych na 2021 rok.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Rodzaj wydatków | Plan w zł. | % |
| **1** | **Wydatki bieżące jednostek w tym:** | **18 050 608,03** | **83,95** |
|  | dotacje dla jednostek upowszechniania kultury | 684 860 |  |
|  | dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 32 000 |  |
|  | dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego | 714 140 |  |
| **2** | **Wydatki majątkowe w tym:** | **3 449 989,04** | **16,05\*** |
|  | a) inwestycyjne jednostek w tym :  w tym na inwestycje realizowane z udziałem środków z UE | 3 048 655,70  256 600 |  |
|  | b) Pozostałe środki majątkowe | 351 333,34 |  |
|  | c) rezerwa na zadania inwestycyjne | 50 000 |  |
|  | **Razem** | **21 500 597,07zł** | **100** |

\* Wskaźnik procentowy ukazuje stosunek środków finansowych przeznaczanych na poszczególne wydatki w porównaniu do wydatków ogółem.

**Struktura planowanych dochodów na 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Rodzaj dochodów** | **Plan w zł** | **%** |
| **1** | **Dochody bieżące, w tym** | **17 953 205** | **89,69** |
|  | dotacje celowe na zadania własne | 670 493 |  |
|  | dotacje na zadania bieżące pochodzące ze źródeł UE | 33 037 |  |
|  | subwencje | 6 421 587 |  |
|  | udział w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych | 1 963 232 |  |
|  | dotacje na zadania zlecone | 4 881 811 |  |
|  | Dochody własne pozostałe | 3 883 045 |  |
| **2** | **Dochody majątkowe w tym:** | **2 064 745,71** | **10,31** |
|  | Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminy | 1 553 000 |  |
|  | dotacje na zadania inwestycyjne ze środków  w tym ze środków UE | 255 145,71  256 600 |  |
|  | Razem | **20 017 950,71** | **100** |

\* Wskaźnik procentowy ukazuje stosunek poszczególnych dochodów w porównaniu do dochodów ogółem.

**Dochody własne** bieżące i majątkowe planuje się uzyskać min. z:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Tytuł dochodu własnego | Plan w zł |
| 1 | z majątku gminy sprzedaż, dzierżawa, najem, obwody łowiecki, użytkowanie wieczyste | 1 719 300 |
| 2 | podatku rolnego | 1 850 000 |
| 3 | podatku od nieruchomości | 1 245 000 |
| 4 | podatku leśnego | 160 000 |
| 5 | podatek od środków transportowych | 70 000 |
| 6 | podatku od czynności cywilno-prawnych | 120 000 |
| 7 | Opłata za psa | 8000 |
| 8 | wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe | 3 250 |
| 9 | opłata skarbowa | 15 000 |
| 10 | zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 50500 |
| 11 | Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000 |
| 12 | podatek opłacany w formie karty podatkowej | 8000 |
| 13 | podatek od spadków i darowizn | 30 000 |
| 14 | opłata targowa | 0,00 |
| 15 | Opłata za dodat. zajęcia dla dzieci w punkcie przedszkolnym | 3 000 |
| 16 | Opłata planistyczna | 53 464 |
| 17 | Koszty postępowania administracyjnego, kary i odsetki | 8 700 |
| 18 | Odpłatność za usługi opiekuńcze, zal. alim. i fundusz alim. | 35 000 |
| 19  20  21 | Opłata za usługi na kompleksie nad J Rydzówka  Wynajem sali i świetlic  za zajęcie pasa drogowego | 35 000  18 000  5 000 |

Zaplanowano po stronie dochodów 4 000zł wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i po stronie wydatków 4 000zł na działania związane z ochroną środowiska.

W 2021 r gmina nasza została pozbawiona ustawowo i bez rekompensaty odochodów z tytułu opłaty targowej.

**Z wydatków bieżących budżetu w kwocie 18 050 608,03 zł planuje** **się min. na:**

- wynagrodzenia i pochodne - 6 862 066,22 zł.

* dotacje na zadania bieżące - 1 576 000 zł.
* wydatki na obsługę długu - 20 000,00 zł.
* świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 678 193,32 zł

Z wydatków bieżących, na wydatki związane z zadaniami zleconymi planuje się kwotę 4 881 811 zł. na: prowadzenia spraw z zakresu USC, ewidencji ludności , dowodów osobistych oraz na pomoc społeczną dział 855 Rodzina- Na prowadzenie przez gminę aktualizacji spisów wyborców otrzymany z Biura Wyborczego - 807zł .

Na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich przeznaczona jest kwota 266 667,37 zł.

W budżecie zaplanowano rezerwy w kwocie 604 746,09zł w tym ogólną na kwotę 95 000zł.oraz celowe na:zadania inwestycyjne – 50 000 zł, zadania bieżące: na udział gminy w projektach zewnętrznych w kwocie 20 000 zł, na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym- 70 000zł oraz na odprawy emerytalne i podwyżki płac 369 746,09 zł Rezerwa ogólna nie może być zaplanowana w kwocie niższej niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Suma rezerw celowych nie może przekraczać 5% wydatków budżetu.

Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym nie może być niższa niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwami dysponuje wyłącznie Wójt Gminy.

**Wydatki majątkowe w kwocie 3 449 989,04 zł** planuje się na inwestycje, zakupy inwestycyjne, pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikami nr 3 do projektu budżetu.

Finansowanie:

środki na programy finansowane z udziałem środków z UE -Rybactwo i Morze – 256 600 zł. dotacje 255 145,71zł, kwota przychodów z RFRIL 1100 000zł, własne środki na zadania inwestycyjne to 1 838 243,33 zł .

***Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco***:

|  |
| --- |
| **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.** |

Planowane wydatki wynoszą: 1 345 394,00zł.

w tym: na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych – 30 000 zł.

Na zadania inwestycyjne przeznacza się 1 315 394zł zadania :

-przebudowę wodociągu w Srokowie 820 394zł

-budowę sieci wodociągowej Siniec Kolonia – 350 000zł

- wykonanie dokumentacji na ujęcie wody w Skandławkach – 20 000zł,

- opracowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Srokowie -60 000zł

- dokumentacji i wykonanie przyłaczy wodociagowych na ul. Szkolnej -50 000zł

-dokumentacja na przyłacza kanalizacyjne ul Traugutta -15 000zł

Na zadanie wodociągowe w Srokowie i Sińcu realizowane będą z udziałem środków z Programu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kowocie 930 000zł .

|  |
| --- |
| **Dział 600 - Transport i łączność.** |

Planuje się wydatki w kwocie 1 210 791,84 zł.

Kwotę 150 000zł przeznacza się na dofinansowanie remontów dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Srokowo . oraz kwotę 25 000zł na dofinansowanie linii autobusowych.

Kwotę 210 000 zł. przeznacza się min. na zakup usług remontowych na remont jednej z dróg gminnych

Na bieżące konserwacje, remonty dróg gminnych (w kwocie tej znajdują się również środki na utrzymanie ciągnika oraz kos i kosiarek przeznacza się 120 000zł .

Kwota 30 000zł przeznaczona jest na odśnieżanie dróg i ulic.

Na ubezpieczenie dróg przeznacza się kwotę 18 000 zł.

Zaplanowane zostały środki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 118 559,70zł na:

Wydatki bieżące – 54 559,70 zł :

- Srokowo - zagospodarowanie stawu na ul Barciańskiej -25 209,70zł

- Leśny Rów – remont drogi od 650 do Drogi na Jankowice – 10 000zł

- Kosakowo-7000zł remont dróg w sołectwie- koło zlewni i koło Pokusy ,

- Leśniewo – 4700 zł remont dróg w sołectwie ,

- Siniec -2 650 zł remont dróg w sołectwie,

- Bajory – 5 000 zł remont dróg w sołectwie- Wyskok

Wydatki inwestycyjne z funduszy sołeckich 64 000zł :

- Fun Soł Solanka – dokumentacja na modernizacje drogi w Chojnicy - 20 000zł.

- Srokowo – zakup 2 spowalniaczy na drogi -24 000zł

- Siniec – opracowanie dokumentacji na drogę Siniec Kąty -20 000zł + 10 000zł z funduszy gminy

Główne wydatki inwestycyjne gminy w dziale drogi to :

- remont drogi gminnej w Srokowie od ulicy Kętrzyńskiej w kierunku oczyszczalni oraz do Barciańskiej i zamykając pętlę przy sklepie Irys – planowane 575 274,40 zł po przetargu 318 932,14zl w tym: plan środki z funduszu dróg samorządowych – 255 145,71zł ( wstępnie planowno -444 082 zł oraz środki własne - 63 786,43zł ( wstępnie planowane 131 192,40 zł,).

Dział 630 Turystyka

W dziale tym planuje się środki w kwocie 784 615,89 zł w tym na utrzymanie obiektu - kompleksu rekreacyjnego nad Jeziorem Rydzówka - 152 386,33 zł.

Zadania inwestycyjne w kwocie 632 229,56 zł w tym :

- wykonanie pomostu pływającego -28 000zł.

- wykonanie monitoringu -12000zł

Realizacja dwóch projektów z dofinansowaniem Z PO Rybactwo i Morze poprzez LGR Wielkiej Jeziora Mazurskie :

- „Umiem pływać teraz żegluję i wędkuję – utworzenie szkółki żeglarskiej” na kompleksie -318 244, 28 zł w tym dofinasowanie 176 000zł, środki własne – 142 244,28zł – zakup żaglówek typy Optimist 6 szt , Omega 4 szt , 2 motorówek oraz zagłówki na 6-8 osób.

- Aktywnie odpoczywam nad jeziorami Rydzówka i Silec – kwota 273 985,28zł w tym dofinansowanie 80 600zł oraz środki własne -193 385,28zł ( budowa 3 domków letniskowych na kompleksie oraz dwóch pomostów nad J Silec w Młynowie i Silcu. Obydwa projekty po podpisaniu umowy dofinansowania .

W rozdz. 63095 zaplanowana została - pomoc dla ZG Barcja na opracowanie dokumentacji na ścieżki rowerowe -31 333,34 zł ( na terenie naszej gminy na obszarze Nowa Różanka- Solanka).

|  |
| --- |
| **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.** |

Planuje się wydatki w kwocie – 503 385,00 zł.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane zostały środki w kwocie 80 000zł na:

Umowy zlecenia 10 000zł, materiały do remontów nieruchomości z mienia gminy - 30 000 zł w tym na remont obiektów będących na stanie gminy lokal po Aviście oraz wyceny gruntów i innych nieruchomości , prace geodezyjne (mapy)- 100 000zł ( planowana zwiększona sprzedaż, kwota 13 800 zł to środki na zwrot dla KOWR za sprzedany lokal pozyskany od ANR.

Koszty Vat -15 000zł.

Prace społecznie użyteczne -15 000zł

Prace interwencyjne - 294 585 zł całkowity koszt ( płace pochodne , BHP) ze środków gminy.

Zadania inwestycyjne - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy aptece 40 000zł

|  |
| --- |
| **Dział 710 – Działalność usługowa** |

Zaplanowane zostały środki w kwocie 136 200 zł w tym na wykonanie uzgodnień architektonicznych , wskazań lokalizacyjnych, wydanie opinii , wyceny nieruchomości- 25 200zł .

Zaplanowane zostały środki na wykonanie ekspertyz i opracowań- 47 000zł tj. na :

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe

-15 tys. zł , audyt do termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej -10 tys. złotych,- plan gospodarki niskoemisyjnej- 15 000 zł, program ochrony środowiska - 7 000zł

- opracowanie studium do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 60 000zł

|  |
| --- |
| **Dział 750 - Administracja publiczna.** |

Planuje się wydatki w kwocie 2 609 139,96 zł. na:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (min. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) przeznacza się kwotę - 34 305 zł.

- w rozdziale Rady Gminy planuje się środki w kwocie – 116 700,12 zł. na diety - 105 000 zł. oraz na utrzymanie biura rady oraz podróże krajowe i zagraniczne – 11 700,12 zł.

W dziale Urzędy Gmin planuje się wydatki w kwocie – 2 356 834,84 zł.

w tym:

na płace i pochodne pracowników tj. paragrafy

4010,4040,4110,4120,4170, kwotę - 1 827 036 zł, w tym nagrody jubileuszowe. ZFŚ Socjal. - 42 510,84 zł łącznie z odpisem na emerytów

Planuje się wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji i wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy -50 000zł oraz zakup komputerów -15 tys. zł.

Na bieżące funkcjonowanie biura przeznacza się kwotę 421 800 zł . min. na:

- opłaty za gaz, energię elektryczną – 70 000 zł

- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa i części samochodowe, środki czystości, publikacje z przepisami prawnymi, kawa, nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta w konkursach, drobne prace konserwacyjne itp. – 90 000 zł. Planuje się również wymienić meble w sekretariacie.

- opłaty pocztowe, monitoring biura, konserwację programów komputerowych, prenumeratę prasy, usługi obce, monitoring obiektu, utrzymanie i naprawy samochodów służbowych, obsługa prawna, itp.-200 000 zł.

- ubezpieczenie biura i sprzętu i samochodów – 18 000 zł,

- szkolenia pracowników – 15000zł, - delegacje krajowe – 4 000zł, zagraniczne - 1500zl

- zakup usług internetowych i i zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej- 7 000zł

Opłata za śmieci – 13 000zł

Badania lekarskie 1 200zł

Wydatki na bhp i dopłaty do okularów- 2000zł.

Na Promocję przeznacza się kwotę – 24 000zł w tym na informacje prasowe i zakup gadżetów - 18 000zł , na współorganizację Pleneru Rzeźbiarskiego z Nadleśnictwem Srokowo - 3 000 zł., zadanie dla organizacji pozarządowej -3000zł

Pozostała działalność – 17 000 na wypłaty diet sołtysom za udział w sesji RG, wypłaty wynagrodzeń agencyjno prowizyjnych sołtysom za inkaso podatków -30 300zł

Gmina jest członkiem związków i z tego tytułu opłaca roczne składki w kwocie 30 000 zł w tym: 12 000 do Lokalnej Grupy Rybackiej, 3500 zł Lokalnej Grupy Działania(LGD9), na Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami w Giżycku - 3754zł, Związek Gmin Warmińsko- Mazurskich – 4176,50zł. Związek Gmin Barcja – 6194,10zł, Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza -375,40zł

|  |
| --- |
| **W dziale 751- Urzędy Naczelnych Organów Administracji** |

Planuje się wydatki w kwocie 807 zł na aktualizację spisu wyborców w gminie. Jest to zadanie zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze.

|  |
| --- |
| **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.** |

Planowana kwota wydatków: 229 150 zł.

Kwota 189 150 zł jest przeznaczona na bieżące utrzymanie jednostek OSP Srokowo i Jegławki w stanie gotowości bojowej tj. zakup sprzętu, paliwa do samochodów, utrzymanie podnośnika, ubezpieczenia samochodów i strażaków, zawody gminne. Na udział w akcjach gaśniczych 25 000 zł oraz wynagrodzenia komendanta gminnego i kierowców (wynagrodzenia

i pochodne) przeznacza się 42800 zł. oraz szkolenia .

Kwotę 10 000zł przeznacza się na wstępne prace do dobudowy do remiz w Srokowie i Jegławkach garaży na samochody p.poż.

Kwotę 35 000zł przeznacza się na przebudowę monitoringu w Srokowie

Kwotę 5 000 zł przeznacza się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

|  |
| --- |
| **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** |

Zaplanowane zostały środki w kwocie 25  000 zł na opłacenie odsetek od pożyczki zaciągniętej na realizację zadań inwestycyjnych w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej a także w banku komercyjnym od zaciągniętego kredytu .

W EFRWP do spłaty mamy pożyczkę w 2021 - 250 tys. zł i kończymy spłatę tej pożyczki.

Zaciągnięty kredyt komercyjny w wysokości 900 tys. zł spłaciliśmy w 2019 roku 100 tys. zł. W latach 2020-2021 spłacamy kredyt po 200 tys. zł oraz w 2022 roku - 400 tys. zł W rozchodach Gminy na 2021 zaplanowane zostały więc środki na spłaty rat pożyczek w kwocie 450 000zł.

|  |
| --- |
| **Dział 758 - Różne rozliczenia.** |

Kwota rezerw wynosi 604 746,09 zł. z tego:

\* rezerwa ogólna - 95 000,00 zł.

\* rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych-20 000zł

\* rezerwa celowa w wysokości 70 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,

\* rezerwa na podwyżki i odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych 369 746,09 zł

\* rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych 50 000zł.

-

|  |
| --- |
| **Dział 801 - Oświata i wychowanie** |

W dziale tym na cele związane z utrzymaniem oświaty w gminie planuje się na 2021r wydatki w kwocie 5 548 204,22 zł z przeznaczeniem:

Łącznie na swoje utrzymanie Szkoła Podstawowa z filią w Solance otrzyma 4 674 095,55 zł . Na utrzymanie szkoły podstawowej 3 460 009,71 zł , oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych tzw. „zerówki” kwotę – 88 698,21zł , inne formy wychowania przedszkolnego ( klub przedszkolny) – 305 616,54zł stołówki szkolne - 192 542,68 zł , realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 372 811,05 zł Pozostała działalność – 120 682,53 zł ( w szkole jest zaplanowane 100% tych środków jednak 20 % jest do dyspozycji Wójta Gminy) na nagrody, na fundusz socjalny nauczycieli emerytów,edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne - 131 734,83zł .

W Urzędzie Gminy przewidziane są również środki w kwocie 1039 166,07zł ,na:

\* pobyt dzieci z gminy w przedszkolach innych gmin w kwocie- 120 000 zł.

\* dowożenie uczniów do szkół -dotacja dla ZGKIM r– 666 540 zł ,

\* na termomodernizację szkoły podstawowej 200 000 zł

\* dokształcanie nauczycieli – 19 344,47zł

\* fundusz zdrowotny nauczycieli – 1 209,03 zł.

\* wynagrodzenia dla komisji ds. awansu zawodowego – 750zł .

|  |
| --- |
| **Dział 851 - Ochrona zdrowia.** |

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 84 010 zł.

Kwotę 47 220 zł przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym min. na zakup publikacji, zakup broszur i innych materiałów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, badania lekarskie osób uzależnionych, konkursy przygotowanie spektakli przez szkoły, na opłaty dla terapeuty i innych specjalistów( 15 240zł ), zakup usług.

Na zwalczanie narkomani przeznacza się kwotę 3636zł min. na zakup materiałów i usług, organizację konkursów, opłatę za terapeutę ( 1920zł ).

W zakresie zadań zleconych kwota 154zł zaplanowana jest na wydatki związane ze świadczeniami zdrowotnymi z opieki społecznej dla osób przybywających z zagranicy . Środkami w tym dwóch rozdziałach dysponuje GOPS.

Zaplanowano również kwotę 33 000 zł na zakup szczepionki przeciwko nowotworom szyjki macicy dla uczennic-środki są do dyspozycji w Urzędzie Gminy.

|  |
| --- |
| **Dział 852 - Pomoc społeczna.** |

Planuje się wydatki w kwocie 1 538 560,16 zł na:

Domy pomocy społecznej – za pobyt naszych mieszkańców – 150 000zł

Kwotę 350 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zakup materiałów 250zł i usługi telefoniczne 100zł ( śr. własne )

- składki na ubezpieczenia zdrowotne -29 617 zł. jest to dotacja do zadań własnych,

- zasiłki i pomoc w naturze - 247460 zł w tym: środki własne 29 000 zł, z dotacji wojewody na zadania własne – 218 460 zł,

- zasiłki stałe – kwota 243 331zł z dotacji do zadań własnych .

- na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę 60 000 oraz obsługę 1 500zł - finansowanie ze środków własnych.

- utrzymanie administracji GOPS – 573 368,44 zł, w tym:

środki własne 481 981,44zł.

dofinansowanie wojewody do zadań własnych –91 387zł

- usługi opiekuńcze - 79 235,72 zł. – finansowanie wyłącznie ze środków własnych, 2 etaty na umowę o prace .plus 12 000zł na umowę zlecenie .

- dożywianie dzieci – 113 698 zł w tym dofinasowanie Wojewody do zadań własnych 87 698zł zł oraz środki własne 26 000zł.

W Urzędzie Gminy zaplanowane zostały środki w kwocie 40 000zł na opracowanie dokumentacji na utworzenie DPS w obiekcie po byłej szkole w Solance.

|  |
| --- |
| **Dział 853- Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** |

Plan 45 600zł

Urzędzie Gminy na realizacja funduszy sołeckich przeznacza się na wydatki bieżące 27 000zł :

Sołectwo Silec - 5000zł na zagospodarowanie kapliczek przydrożnych w sołectwie,

Sołectwo Jegławki – zakup elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej – 12 000zł

Fun sołectwa Kosakowo – oczyszczenie zagospodarowanie stawu w centrum miejscowości -10 000zł

Zadania inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich 18 600zł w tym :

Jegławki - budowa wiaty- 7000zł

Jankowice zakup wiaty, elementu siłowni – 11 600zł

|  |
| --- |
| **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.** |

Wydatki łącznie w kwocie 156 614,83 zł. planuje się wydatkować min na:

- bieżące prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych – 131 734,83 zł Środki w SP Srokowo.

-kwotę 17 0000zł planuje się ze środków własnych na finansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów- 1170 zł na obsługę -środki w GOPS.

W Urzędzie planuje się w rozdz. 85416 kwotę 4000 zł na zadanie w zakresie wspierania funduszu stypendialnego na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów oraz środki na nagrody dla najlepszych uczniów kończących szkołę podstawową –1210 zł.

Kwotę 1500zł przeznacza się na wywóz śmieci z placów zabaw.

**Dział 855 - Rodzina**

Kwota planowanych wydatków to 4 995 093,40 zł w tym na :

Rozdz. 85501-Świadczenia wychowawcze – 3 119 635 złote - (w całości zadanie zlecone) z czego na wypłatę zasiłków przeznacza się 3 091 558,28 zł. Na obsługę programu przeznacza się 0,9%. Zaplanowano kwotę 28 076,72zł. na obsługę tych świadczeń tj. na utrzymanie pracownika i biura.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 1 583 953 zł . (w całości zadanie zlecone ), w tym na zasiłki – 1 449 747,01zł , składki na ubezpieczenia podopiecznych - 80 000zł. oraz na obsługę programu , zaplanowano kwotę 54 205,99zł tj. na utrzymanie pracownika i programu.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - zaplanowane zostały środki w kwocie 176 450,40zł w tym Program Dobry Start -122 902 zł w tym wynagrodzenie i pochodne - 3960zł ( zadanie zlecone) oraz na udział gminy w utrzymaniu asystenta rodziny kwota 53 548,40 zł środki własne.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - na ten cel zaplanowana została kwota 95 000zł. ze środków własnych.

Rozdz. 85513- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 20 055 zł zadanie zlecone .

|  |
| --- |
| **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.** |

Planuje się kwotę 656 363,93 zł.

Kwotę 47 600zł planuje się jako dotację dla ZGKIM do 1m odbieranych ścieków.

W 2017r wprowadzony został gminny program dofinansowania budowy oczyszczalni przydomowych tam gdzie nie ma systemu kanalizacji sieciowej (dofinansowanie do 10 000 zł.) i na ten cel przeznacza się w tym roku również kwotę 120 000zł.

Zaplanowane zostały kwoty na opłaty za korzystanie ze środowiska –5000zł

W zakresie gospodarki odpadami – zaplanowane zostały środki na monitoring wysypiska śmieci- 34 686 zł. oraz za rekultywację i likwidację wysypiska -18500zł - ostatni etap. Kwota 4800zł zaplanowana została na utrzymanie toalety publicznej oraz wynajem kabiny Toy Toy przy MOR

Środki w kwocie 27 777,93 zł przeznaczone zostały na zakup zieleni w tym na zakup zieleni na plac w Srokowie -5 000zł. Na wydatki związane z ochrona środowiska 4000zł

Z funduszy sołeckich na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 22 777,93 zł:

- Kosakowo na zakup paliwa i części do kosiarek -1000zł

- Bajory – zakup paliwa i części 600zł

- Solanka - na zakup paliwa do kosiarek , kwiatów krzewów – 2500zł,

- Leśniewo - na zakup paliwa do kosiarki i zakup zieleni – 1500 zł

- Jegławki - paliwa i akcesoriów do kosiarek - 2500zł.

- Jankowice - zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki – 627,93zł

- Siniec - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki -350zł

- Wilczyny – zakup paliwa -200zł

- Leśny Rów -zakup części i paliwa 500 zł

Wydatki inwestycyjne z funduszy sołeckich :

-Leśniewo – zakup traktorka do koszenia trawy – 13 000zł

Na opłatę za oświetlenie uliczne przeznacza się kwotę 299 500 zł, w tym na zakup energii -190 000zł, przebudowa i wymiany lamp -15 000zł oraz na konserwację oświetlenia ulicznego – 68 000zł.

-Opracowanie koncepcji modernizacji oświetlenia ulicznego i drogowego - 10 000 zł.

Fun sołectwa Bajory – naprawa lamp oświetleniowych –Bajory Wielkie i Wyskok – 8000zł

Wydatki inwestycyjne z funduszy sołeckich :

-Wilczyny – zakup i ustawienie 2 lamp solarnych 11000zł

-Jegławki zakup i montaż lampy w Wikrowie -5500zł

Zadanie inwestycyjne :budowa nowych punktów świetlnych -10 000zł.

Zaplanowane zostały środki w kwocie 75 000 zł na utrzymanie psów z naszej gminy w schronisku.

Na zakup karmy dla dziko żyjących kotów zaplanowano 2000 zł. na sterylizację i kastrację dziko żyjących kotów -8000zł

|  |
| --- |
| **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.** |

Planuje się wydatki w kwocie 857 360,75 zł. w tym na:

Dotację dla jednostek upowszechniania kultury tzn. Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie – 684 860zł w tym na: działalność domu kultury – 456 000 zł , biblioteki - 81 300zł. sport 147 560zł w dotacji na Dom Kultury zawarte są środki na skromną organizację Dni Srokowa i Dożynek Gminnych.

Zaplanowane zostały środki na umowy zlecenia i pochodne od tych umów dla opiekunek świetlic wiejskich – 44 067zł tj. na umowy zlecenia oraz pochodne od tych zleceń.

Na zakup energii i gazu do świetlic zaplanowano kwotę 45 000 zł.

Na zakup węgla do DK i świetlic zaplanowano 30 000zł, na drobne remonty i prace konserwacyjne przy kotłowni zaplanowano 30 001 zł. ubezpieczenie DK i świetlic- 8 000zł, na opłaty śmieciowe za świetlice- 4500 zł.

Zaplanowane zostały w Urzędzie Gminy środki na termomodernizację budynku GOK w kwocie 90 0000zł środki własne .

Z funduszy sołeckich zaplanowane zostały środki w kwocie 44 492,75 zł na :

Leśniewo – materiały plastyczne, środki czystości , wyposażenie świetlicy, opał - 2009,38zł,

Bajory- wyposażenie świetlicy min, opał, materiały plastyczne i środki czystości, -7609,38 zł

Kosakowo – utrzymanie świetlicy – 2 175,98zł

Solanka – utrzymanie i doposażenie świetlic , zakup opału , materiały biurowe plastyczne i środki czystości Solance – 10 000 zł.

Jankowice –zakup opału do świetlicy i utrzymanie świetlicy - 1600zł

Siniec- wyposażenie świetlicy i zakup środków czystości materiały biurowe i plastyczne, - 2 933,51 zł

Wilczyny –zakup środków czystości, opał, -3710,54zł

Silec – materiały do remontu świetlicy i wyposażenie utrzymanie świetlicy i siatki na boisko - 10 501,06zł

Jegławki - utrzymanie świetlicy w Jegławkach – 3 952,90 zł.

Zaplanowane zostały też środki na konkurs dla organizacji pozarządowych na organizację zadania w zakresie podtrzymywania kultury i tradycji narodów gminy Srokowo- 6000 zł.

|  |
| --- |
| **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.** |

Wydatki w kwocie 174 560 zł. planuje się przeznaczyć na:

- dotacja dla GOK Srokowo na bieżące utrzymanie hali sportowej i zespołu boisk ”Orlik” oraz działalność na tych obiektach – 147 560 zł.,

W Urzędzie zaplanowane są środki na zakup energii na hali Śnieżka - 5000zł, ubezpieczenie hali 1500 zł. usługi koszenia biosk-4500zł

W pozostałej działalności w tym dziale zaplanowane zostały środki na organizację zajęć rekreacyjnych, podczas wakacji, dla dzieci przez organizacje pozarządowe –16 000zł. zajęcia letnie i zimowe -4000zł , prowadzenie szkółki żeglarskiej 8000, zajęcia w świetlicach. 4000zł

**Wydatki majątkowe**

Łącznie w bieżącym roku na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 3 449 989,04 zł w tym na zadania inwestycyjne jednostek 3 098 655,70 zł. oraz rezerwa na zadania inwestycyjne 50 000zł. Na pozostałe zadania majątkowe przeznacza się 301 333,34 zł w tym na: opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek w powiecie kętrzyńskim - pomoc dla ZG Barcja -31 333,34zł. Zaplanowano środki w kwocie 120 000 zł jako dotacje benificjentom do budowy oczyszczalni przydomowych oraz dotacja dla Powiatu Kętrzyn na wspólną realizację zadania modernizacja drogi-150 000zł

Na inwestycje które będą realizowane jako inwestycje wieloletnie, rozpoczęte w bieżącym roku lub wcześniejszych latach, ale z terminem zakończenia w latach następnych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznacza się kwotę 2 007 623,56 zł.

W tym zakresie planuje się do realizacji następujące zadania:

Przebudowę wodociągu w Srokowie 820 394zł ,

budowę sieci wodociągowej Siniec Kolonia-350 000 zł ;

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Planowana realizacja wymiany dachu i okien w budynku GOK na kwotę 90 000zł, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Srokowie -200 000zł

Realizacja dwóch projektów z dofinansowaniem z PO Rybactwo i Morze poprzez LGR Wielkiej Jeziora Mazurskie :

- „Umiem pływać teraz żegluję i wędkuję – utworzenie szkółki żeglarskiej” na kompleksie -318 244, 28 zł w tym dofinasowanie 176 000zł, środki własne – 142 244,28 zł.

- Aktywnie odpoczywam nad jeziorami Rydzówka i Silec – kwota 273 985,28zł w tym dofinansowanie 80 600zł oraz środki własne -193 385,28zł.

Szczegóły w załączniku nr 3

**Poszczególne jednostki budżetowe gminy na swoją działalność statutową otrzymają następujące środki :**

Urząd Gminy – 10 263 669,86 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 6 562 832,56 zł

Szkoła Podstawowa w Srokowie wraz z filią w Solance – 4 674 095,55 zł

Limity płac na 2021r. dla jednostek ustalone zostały w uchwale budżetowej ( paragraf 4010).

**Samorządowy Zakład Budżetowy**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej swoją bieżącą działalność statutową będzie realizował w 2021r z własnych przychodów oraz dotacji przedmiotowej w kwocie 714140zł . Planowane przychody jak i koszty zakładu na rok 2021 przedstawia załącznik nr 11

Limit płac dla zakładu ustalony zostanie na podstawie planu finansowego po przedłożeniu projektu budżetu i przekazanej informacji o planowanej dotacji dla zakładu. Zaplanowany został dodatkowo 1 etat pracownika do biura (księgowość);

**Samorządowa instytucja kultury** otrzyma na swoją działalność kwotę 684 860zł . otrzyma środki na realizację zadań Gminy tj. na prowadzenie:

- Biblioteki – 81 300 zł.,

- Domu Kultury –456 000 zł.

- Halę Śnieżka i Boisko Orlik -147 560 zł

Tak jak każdego roku informujemy, że dodatkowe środki instytucja musi pozyskać z zewnątrz. Należałoby także postarać się o pozyskanie zwiększonych dochodów własnych, ponieważ aby podwyższyć standard usług dla ludności instytucja musi być bardzo aktywna w pozyskiwaniu środków. Gmina jako założyciel tej jednostki zgodnie z ustawą o prowadzeniu instytucji kultury ma obowiązek zabezpieczenia płac i utrzymania obiektu. Instytucja zatrudnia 1 osobę w bibliotece na pełen etat oraz w Domu Kultury 3 osoby na pełnych etatach. Zaplanowany został dodatkowy 1 etat instruktora.

Na obiektach sportowych tj. na hali Śnieżka zatrudniona jest 1 osoba i na boisku Orlik 1 osoba na hali Obaj na pełnych etatach.

Limit płac dla instytucji kultury ustalony zostanie na podstawie planu finansowego po przedłożeniu przeze mnie projektu budżetu i przekazanej informacji o planowanej dotacji . Limit ten dotyczyć będzie środków otrzymanych w ramach dotacji dla samorządowej instytucji kultury z organu założycielskiego jakim jest gmina. Wszelkie inne pozyskane środki na płace i zatrudnianie osób są poza limitem.

Zadłużenie Gminy na koniec 2020r. będzie wynosiło - 850 000 zł i wynika ono z zaciągniętych pożyczek w :

* 1. EFRWP 250 000 zł
  2. Bank komercyjny 600 tys. zł.

Plan spłaty rat pożyczek już zaciągniętych w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2021 roku spłacimy 250 000zł –tj w całości pożyczkę z EFRWP, oraz 200 000 w BS , w 2022r spłacamy kwotę 400 tys. zł kredytu komercyjnego i 256 600zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie .

Planuje się zaciągnięcie pożyczek w wysokości 256 600zł na wyprzedzające finansowanie na realizację zadań ze środków UE .

Nie przewiduje się wymagalnych zobowiązań w jednostkach gminy na koniec 2020r.

Rok 2020 był bardzo trudnym rokiem w budżecie każdej gminy powodem była i jest pandemia Coronavirusa .Rok 2021 w finansach gminy nie zapowiada się lepiej. Wszystkie dotacje na zadania zlecone i własne są w wysokości dużo niższej niż planowane na rok 2020. Minimalny wzrost ceny żyta i stawek w podatku od nieruchomości jest powodem tego, że aby zachować równowagę w budżecie na poziomie 2020r należałoby wyrównać podwyżkami podatków i opłat a także czynszów i dzierżaw. Aby zachować płynność finansową, bardzo rozważnie i skrupulatnie rozpatrywać należy wszelkie odroczenia, unikać umorzeń.

Kolejny rok dokładamy bardzo dużo z budżetu gminy do prowadzenia szkół koszt gminy bez dowożenia to 31,76% . Zdecydowana większość kosztów w oświacie to wynagrodzenia nauczycieli. Coraz niższe finansowanie w formie subwencji sprawia ze gmina coraz więcej musi ponosić kosztów z własnych środków. Taka sytuacja jest niebezpieczna dla gmin bo nie stać będzie gminy na realizację inwestycji, zatrudnianie kadry fachowej czyli na rozwój gminy.

Przewidując, że nie wszystkie należności wymagalne wobec Gminy w tym szczególnie te największe z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych, będą zrealizowane, plan tych dochodów przyjęty jest wg wysokości 90% planowanego przypisu na 2020r. plus ok 20-25 % zaległości z lat ubiegłych. Potencjalne wyższe wpłaty zaległych podatków i opłat mogą wpłynąć na wprowadzenie nowych zadań do budżetu w trakcie roku a szczególnie tych które nie znalazły się w tym opracowaniu budżetu ale będzie to raczej trudne.

Jako gmina staramy się tworzyć dogodne warunki do zakładania nowych firm i samozatrudniania. Jako jedna z nielicznych gmin stosujemy obniżone stawki w podatku od nieruchomości od tej działalności. Stwarzamy warunki i staramy się o pozyskanie nowych inwestorów, którzy chcą otwierać nowe firmy i zatrudniać naszych mieszkańców. Od prawie 10 lat informujemy naszych mieszkańców o możliwościach samozatrudnienia i źródłach pozyskiwania środków na ten cel. Informacja o konkursach zamieszczana jest na stronach LGD i LGR ale również na stronie internetowej gminy . Lokalna Grupa Rybacka i LGD9 których jesteśmy członkami pomagają mieszkańcom i firmom pisać projekty na pozyskanie środków.

W 2017r po raz pierwszy GOPS korzystał z dofinansowania ze środków zewnętrznych na swoją działalność. Były to środki krajowe (z Ministerstwa Spraw Społecznych )na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W 2018r złożony został projekt na Klub Integracji Społecznej i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 3 letni projekt ze środków UE na aktywizację zawodową mieszkańców. W 2020r roku program ten się kończy. Z tego co można zauważyć cieszył się on dużym zainteresowaniem. Powstał również Klub Integracji Społecznej.

Uruchomienie konkursów w nowym okresie daje dodatkowe możliwości na pozyskanie środków na nowe zadania do wprowadzenia i realizacji, ponieważ nowe zadania wymagają nowych źródeł dochodów. Pamiętajmy jednak ze jest to ostatni rok obecnego okresu programowania i wszędzie pieniądze się kończą.

Ustawa o finansach publicznych obliguje gminy do corocznego ustalania maksymalnego poziomu spłat pożyczek i kredytów.

Od 2014r obowiązuje indywidualny wskaźnik możliwości zadłużania dla każdej gminy. Realizacja budżetu za lata 2016-2018r skutkuje w latach następnych i jest szczególnie ważna ze względu na możliwości inwestycyjne gminy w 2020r.

Ustawa o finansach publicznych obliguje gminy do realizacji budżetu w sposób bardzo precyzyjny. Dochody majątkowe gminy tj. sprzedaż majątku gminy i dotacje na zadania inwestycyjne oraz kredyty i pożyczki mogą być wykorzystane wyłącznie na zadania majątkowe w tym inwestycyjne. Wydatki bieżące mogą być wykonywane wyłącznie z dochodów bieżących oraz nadwyżki i wolnych środków. Gmina nie posiada nadwyżki ani wolnych środków. Tak więc środki publiczne, jakimi są finanse gminy, wszystkie jednostki zobowiązane są wydawać oszczędnie i rozważnie.

Jak już zostało stwierdzone realizacja strony wydatków bieżących Gminy jest uzależniona od pozyskania dochodów bieżących w związku z tym każde zadanie po stronie wydatków uzależnione jest od uzyskania zaplanowanych dochodów.

Opracowała: Zatwierdził:

Skarbnik Gminy Wójt Gminy

Małgorzata Cwalina Marek Olszewski