

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY BIELSK NA 2021 ROK

Budżet opracowano na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r. (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.).
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.).
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991r. (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.).
4. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

Dochody i wydatki budżetowe Gminy zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2020r. oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2021 uwzględniając :

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 6 % ,
- Skutki przechodzące na 2021r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia od 1 września 2020r.
- materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz pracowników ,
- kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2020, oraz w oparciu o przyjęte przez Radę Gminy stawki podatkowe i opłaty lokalne na 2020 rok,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2020 rok,
- informację Ministra Finansów o wysokości części subwencji oświatowej, wyrównawczej, planowanych wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone.

Budżet Gminy Bielsk na 2021r. oszacowano na kwotę:

dochody **45 085 750,00 zł**

wydatki **44 433 000,00 zł**

Dochody budżetu opracowane zostały według działów i źródeł dochodów.

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Planowane dochody bieżące na 2021 rok **44 980 750,00 zł**

w tym:

- Dochody własne 9 754 922,40 zł
- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 7 522 858,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 130 000,00 zł
- Część oświatowa subwencji 8 611 411,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 525 522,00 zł
- Dotacje celowe na zadania zlecone 13 512 983,00 zł
- Dotacje celowe na zadania własne 497 320,00 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 17 280,00 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w ramach programów europejskich 408 453,60 zł

Planowane dochody majątkowe na 2021 rok **105 000,00 zł**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00 zł.

Część opisowa do planu dochodów Gminy na 2021 rok.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane wpłaty z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie na terenie Gminy Bielsk – 2 200,00 zł.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE.

Wpływy obejmują dochody bieżące z tytułu odpłatności za pobór wody w kwocie 975 700,00 zł wraz z odsetkami - 5 000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Dochody bieżące w kwocie 111 000,00 zł obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 100 000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 105 000,00 zł obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5 000,00 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 100 000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Dochody bieżące w kwocie 99 615,00 zł obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12 000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 4 000,00 zł,

-dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem pracowników administracji rządowej – 83 572,00 zł,

-dochody za udostępnienie danych osobowych - 43,00 zł, plan przyjęty zgodnie z wytycznymi Wojewody.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Dochody bieżące obejmują dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 811,00 zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Dział ten obejmuje dochody bieżące w kwocie 13 113 259,00 zł, w tym :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane w formie udziałów z Ministerstwa Finansów – 7 522 858,00 zł, plan określony przez Ministerstwo Finansów,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 130 000,00 zł ,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 3 401 711,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 1 324 821,00 zł,

- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 13 869,00 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 107 000,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 10 000,00 zł ,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 30 000,00 zł ,
- wpływy z opłaty skarbowej - 35 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 23 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 133 000,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych, w tym opłaty planistycznej i adiacenckiej- 110 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych – 251 000,00 zł ,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dział ten obejmuje dochody bieżące w kwocie 13 163 633,00 zł, w tym :

wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – 26 700,00 zł ,

subwencje : część oświatową – 8 611 411,00 zł, część wyrównawczą – 4 525 522,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody bieżące w kwocie 580 583,78 zł obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19 500,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 160 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 150,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń – 16 740,00 zł,
- planowany wpływ z usług z innych gmin za świadczenie usług przedszkolnych przez Gminę Bielsk na rzecz mieszkańców innych gmin – 127 573,78 zł,
- wpływy z różnych dochodów za zagubione podręczniki – 600,00 zł,
- wpływy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach – 256 020,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochody bieżące w kwocie 297 180,00 zł obejmują :

- wpływy z usług opiekuńczych - 18 000,00 zł,

Dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną zaplanowane zostały na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na :

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 600,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8 000,00 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 4 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 77 000,00 zł,
- utrzymanie pracowników GOPS – 98 700,00 zł,
- na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 53 600,00 zł.

Dotacja celowa na zadania bieżące w ramach projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu plockiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW 2014-2020 Oś Priorytetowa IX - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 17 280,00 zł – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w latach 2020 -2022 w kwocie ogółem 50 400,00 zł.

Dział 855 - RODZINA.

Dochody bieżące w kwocie 14 010 333,60 zł obejmują :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia od niezwróconych w terminie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych – 200,00 zł,
- wpływy z różnych opłat za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Bielsku – 79 200,00 zł,
- wpływy z usług związanych z odpłatnością za usługę związaną z wyżywieniem dzieci w Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Bielsku – 55 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych – 1 800,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 287 000,00 zł,
- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start" - 354 000,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 11 000,00 zł ,

- dotacja na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 9 755 000,00 zł,
- wpływ dochodów z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego – 42 680,00 zł, plan określony przez Wojewodę,
- dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy mamy! - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Bielsk", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3", Poddziałania 8.3.1 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej" w kwocie 408 453,60 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zadanie realizowane w latach 2020 – 2021,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych – 16 000,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody bieżące w kwocie 2 620 434,62 zł obejmują :

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 2 234 680,25 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 000,00 zł, wpływy dotyczy nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- wpływy z różnych opłat stanowiące część wpłat z tytułu opłat środowiskowych wnoszonych przez przedsiębiorców z tereny gminy Bielsk do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 5 000,00 zł,
- wpływy za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków – 365 450,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ; odpady -3 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za odprowadzone ścieki - 2 304,37 zł.

Wydatki budżetu Gminy Bielsk na rok 2021 zaplanowano w wysokości 44 433 000,00 zł.

Wydatki budżetu opracowane zostały według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Planowane wydatki bieżące na 2021 rok 41 171 879,17 zł

w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16 803 910,87 zł
- Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 7 937 404,70 zł

- Dotacje na zadania bieżące 1 396 833,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 249 129,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 554 601,60 zł
- Odsetki od zaciągniętych kredytów 230 000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2021 rok 3 261 120,83 zł

w tym:

- inwestycje roku 2021 215 000,00 zł,
- inwestycje wieloletnie 3 046 120,83 zł.

Szczegółowy plan zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2021 przedstawiono w załączniku nr 8 (wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej) oraz w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk na lata 2021-2026 (załącznik nr 2 do WPF).

Część opisowa do planu wydatków Gminy na 2021 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 526 496,42 zł

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 500 000,00 zł

Kwotę 500 000,00 zł zabezpieczono na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Bielsku” ; zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022,

- rozdział 01030 - Izby Rolnicze 26 496,42 zł

Wpłata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 563 536,18 zł

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody 563 536,18 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe (4 etaty) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi w kwocie 273 960,00 zł, koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody, zakup wodomierzy, zużycie energii elektrycznej, wymianę zużytych części, wykonanie badania wody pitnej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego na suw w Bielsku i Józinku, wykonanie analizy wód popłucznych ze stacji wodociągowych, wypłatę ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłaty za telefon, monitoring, przegląd gaśnic, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie

288 876,18 zł, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą jako świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność **3 760 500,00 zł**

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 515 000,00 zł

Planowana dotacja przeznaczona zostanie na wydatki związane z zapewnieniem dodatkowego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bielsk i kontynuacją linii autobusowych nr 110 i 112,

- rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 53 600,00 zł

Kwotę zabezpieczono na różne opłaty i składki wnoszone za zajęcie pasa drogowego należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 600,00 zł.

Kwotę 53 000,00 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk, w tym 30 000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 60 poprzez budowę chodnika na odcinku od km 88 +195 do km 88+615 na terenie gminy Bielsk - opracowanie dokumentacji projektowej”, zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2021, 23 000,00 zł na zadanie pn. „Wspólna realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Bielsk, od km 87+518 do km 88+ 077 (strona lewa) - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika”- poprawa infrastruktury drogowej, zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2022,

- rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 2 500,00 zł

Kwotę zabezpieczono na różne opłaty i składki wnoszone za zajęcie pasa drogowego należącego do dróg publicznych wojewódzkich,

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 1 400,00 zł

Kwotę zabezpieczono na różne opłaty i składki wnoszone za zajęcie pasa drogowego należącego do dróg publicznych powiatowych,

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 3 162 000,00 zł

W zakresie wydatków bieżących środki w kwocie 483 000,00 zł zaplanowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, profilowanie dróg, na zakup pospółki żwirowej, kruszywa, uzupełnienie nawierzchni bitumicznych, remonty i przeglądy okresowe dróg gminnych, odśnieżanie, wykonana zostanie konserwacja rowów gminnych. Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego w poszczególnych sołectwach kwota 241 133,20 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, kwota 5 500,00 zł na remonty dróg gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Realizowane będą zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 8 w kwocie 215 000,00 zł pn. Przebudowa drogi gminnej Bielsk-Ułtowo – 200 000,00 zł, Budowa chodnika od ul. Słonecznej do ul. Sierpeckiej w Bielsku - własność gminy – 15 000,00 zł; kwota pochodzi ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk.

Kwotę 2 464 000,00 zł zaplanowano w 2021r. na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk pn. „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa – ETAP II - CZĘŚĆ B”; zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2021,

- rozdział 60095– Pozostała działalność 26 000,00 zł

Środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wyodrębniona w ramach funduszu sołeckiego kwota 25 897,06 zł zostanie przeznaczona na zakup i montaż kamer przy drodze gminnej oraz na zakup materiałów do montażu wiat przystankowych i montaż wiat przystankowych przy drogach gminnych.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa **78 000,00 zł**

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78 000,00 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na opłaty czynszu za targowisko, zgodnie z umową zawartą z Parafią Rzymsko – Katolicką, bieżące przeglądy i remonty budynków komunalnych, zapłatę za energię, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie operatów szacunkowych, przygotowanie dokumentacji w celu uregulowania spraw związanych z własnością gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa **43 000,00 zł**

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 43 000,00 zł

Środki w kwocie 5 000,00 zł zabezpieczono na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kwotę 25 000,00 zł na zadanie pn. „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu: Machcino, Konary, Goślice, Tchorz, Żukowo”, ujęte w wykazie przedsięwzięć bieżących do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2020 – 2021, kwotę 13 000,00 zł na zadanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Zagroba”, ujęte w wykazie przedsięwzięć bieżących do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2020 – 2021.

Dział 750 – Administracja Publiczna **3 520 160,72 zł**

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 83 572,00 zł

Środki pochodzące z dotacji w kwocie 51 923,00 zł planuje się przeznaczyć na obsługę zadań zleconych w zakresie administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (2 etaty) oraz 31 649,00 zł na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi dla pracowników obsługujących zadania obrony cywilnej, działalności gospodarczej (0,50 etatu).

- rozdział 75022 – Rady Gmin 166 704,00 zł

Środki zabezpieczono na diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, Zastępcy oraz radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz w poszczególnych komisjach jako świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 157 704,00 zł. Zaplanowano również środki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za telefon.

- rozdział 75023 – Urzędy Gmin 3 053 294,09 zł

Środki w kwocie 2 553 623,00 zł zabezpieczono na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (27,75 etatu), wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne, w kwocie tej zabezpieczono 70 000,00 zł na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów. W powyższej kwocie znajdują się również wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej, którzy wykonują zadania własne gminy.

Wydatki rzeczowe w kwocie 493 671,09 zł obejmują delegacje, szkolenia pracowników, dzierżawę centrali telefonicznej, aktualizację programów podatkowych i księgowych, koszty komornicze, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów papierniczych, opału grzewczego, koszty telefonów, energii, obsługę prawną, koszty ubezpieczenia majątku gminy, abonament RTV, homologację nesesera kasjerskiego, przegląd gaśnic, kontrolę przewodów kominowych, konserwację systemu alarmowego, remont i zakup paliwa do samochodów, zakup wydawnictw prasowych, zakup czasopism i książek dotyczących aktualizacji przepisów, usługi pocztowe, zapłatę za Internet, za BIP, aktywację usługi BIPLO, opłaty za badania okresowe pracowników, ryczałt na samochód, na serwis oprogramowania, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota 6 000,00 zł przeznaczona została na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą jako świadczenia na rzecz osób fizycznych,

-rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 61 400,00 zł

Środki zabezpieczono na wydatki związane z promocją Gminy, tj. zakup publikacji promujących gminę, organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych, wydruk

gazetki lokalnej, która zawiera informacje gminne. Wyodrębniona w ramach funduszu sołectkiego kwota 4 500,00 zł zabezpieczona została na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do reprezentowania – promocji sołectwa Bielsk podczas imprez promujących gminę, w tym na rajd rowerowy.

-rozdział 75095 – Pozostała działalność 155 190,63 zł

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, badania lekarskie, zakup materiałów, w tym worków na śmieci, rękawic w kwocie 42 150,63 zł, na wypłatę diet dla sołtysów, badania lekarskie i wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą dla pracowników odbywających staż zaplanowano 112 340,00 zł, na wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą dla pracowników robót publicznych 700,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 811,00 zł**

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 811,00 zł

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **138 700,00 zł**

- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 137 300,00 zł

Środki zabezpieczono na remonty strażnic stanowiących własność gminy lub oddanych gminie w użyczenie, zakup paliwa, części do samochodów, energii elektrycznej, ogrzewanie garaży, zakup sprzętu do akcji ratowniczych, badania psychologiczne członków OSP, badania techniczne samochodów strażackich, naprawę samochodów oraz przegląd sprzętu ratowniczego, wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach gaśniczych, organizowanie zawodów strażackich, szkolenia, ubezpieczenie komunikacyjne samochodów, ubezpieczenie i badania profilaktyczne członków OSP.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowane zostaną środki w kwocie 5 080,86 zł na zakup umundurowania dla członków OSP, zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia terenu przy remizie OSP w Zagrobie, kwotę 11 012,34 zł zabezpieczono na remont garażu OSP w Niszczycach ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Niszczyce i Sękowo oraz na remont remizy OSP w Zagrobie ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Smolino, mieszkańcy danych sołectw przynależą do jednostek OSP, które zapewniają na terenie

działania sołectwa realizację zadań w sprawie ochrony przeciwpożarowej, budynki i grunty stanowią własność gminy lub zostały oddane gminie w użyczenie.

Na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku OSP w Zągotach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk w latach 2018 -2021 zabezpieczono 12 000,00 zł, kwota pochodzi ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty, budynek i grunty stanowią własność gminy.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 200,00 zł
Środki własne w kwocie 200,00 zł przeznaczone na zakup materiałów na zarządzanie kryzysowe.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność 1 200,00 zł
Środki własne przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wyodrębnioną z funduszu sołeckiego kwotę 1 000,00 zł zaplanowano na zakup wyposażenia do remizy OSP w Zagrobie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Lubiejewo, zakupione materiały i wyposażenie do budynku remizy stanowiącej własność gminy potrzebne są do prawidłowego jej funkcjonowania i wykorzystane zostaną przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrobie podczas ćwiczeń i na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 230 000,00 zł

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. 230 000,00 zł
Wydatki związane z odsetkami od kredytów zaciągniętych przez Gminę.

Dział 758 – Różne rozliczenia 301 000,00 zł

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 1 000,00 zł
Środki w kwocie 1 000,00 zł zaplanowano na świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe jako rekompensata utraconego wynagrodzenia,

- rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 300 000,00 zł
Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 179 000,00 zł nie przekracza 1% wydatków budżetowych, zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w wysokości 121 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie mniejszą niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne 3 261 120,83 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne 16 803 910,87 zł, wydatki na obsługę długu 230 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 14 279 996,03 zł

Na utrzymanie jednostek oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszacowało subwencję oświatową w wysokości 8 611 411,00 zł.

- rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 10 172 959,00 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na utrzymanie 5 szkół podstawowych, do których uczęszcza łącznie 738 uczniów:

Szkoła Podstawowa w Bielsku	424 uczniów
Szkoła Podstawowa w Ciachcinie	154 uczniów
Szkoła Podstawowa w Leszcznie Szlacheckim	37 uczniów
Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie	38 uczniów
Zespół Szkół Nr 4 w Zagotach	85 uczniów

W w/w placówkach zatrudnionych jest łącznie 141 pracowników, w tym 117 nauczycieli – 103,46 etatu, 27 pracowników administracyjno – obsługowych – 23 etaty. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 8 670 342,00 zł. W budżecie uwzględniono 24 nagrody jubileuszowe, 4 odprawy emerytalne. Pozostałą kwotę przeznacza się na dodatek wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na bieżące utrzymanie szkół, w tym na zakup opału, opłaty za energię elektryczną, usługi za odbiór odpadów komunalnych, ubezpieczenie obiektów szkolnych i ich wyposażenia, monitorowanie instalacji alarmowej, szkolenia pracowników, przejazdy służbowe nauczycieli, okresową kontrolę przewodów kominowych, pomiary elektryczne w szkołach, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty telefonów, opłaty za Internet, zakup materiałów i wyposażenia, remonty w szkołach, na badania profilaktyczne, dotację dla gminy Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach funduszu sołeckiego kwotę 5 365,04 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 3 900,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, kwotę 29 244,43 zł na remonty w szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z danych sołectw.

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 109 058,00 zł

Do oddziału przedszkolnego w Leszcznie Szlacheckim uczęszcza 10 dzieci, zatrudnionych jest 3 nauczycieli (1,10 etatu). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 98 327,00 zł.

Pozostałą kwotę zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, na dodatki mieszkaniowy, wiejski, zasiłki na zagospodarowanie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- rozdział 80104 – Przedszkola 2 214 104,00 zł

Na terenie gminy funkcjonują 4 Samorządowe Przedszkola: w Bielsku, Ciachcinie, Zagrobie i Zągotach, do których uczęszcza 238 dzieci. W przedszkolach zatrudnionych jest 25 nauczycieli (19,71 etatu), 11 pracowników administracyjnych (9,50 etatu). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1 nagrodę jubileuszową, 1 odprawę emerytalną zabezpieczono kwotę 1 828 734,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usługi remontowe, zakup energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, dotację dla gminy Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej. Zaplanowano również wydatki w związku ze świadczeniem usług przedszkolnych przez przedszkola w innych gminach na rzecz mieszkańców gminy Bielsk.

W ramach środków funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 744,67 zł na zakup pomocy dydaktycznych ,

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 486 999,01 zł

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, wypłatę nagrody jubileuszowej zaplanowano 159 532,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z wynajmem 2 autobusów do przewozu dzieci do szkół, dowozem dzieci do szkół specjalnych z terenu gminy Bielsk. Zabezpieczono środki na zakup paliwa, zakup materiałów, remont oraz przegląd autobusu szkolnego będącego na stanie majątku gminy, badanie okresowe i ubezpieczenie komunikacyjne autobusu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 60 520,00 zł

Utworzony fundusz w wysokości 0,80 % od wynagrodzeń nauczycieli przeznacza się na dopłatę do czesnego nauczycieli uzupełniających wykształcenie, szkolenia przedmiotowe nauczycieli oraz zakupy materiałów związanych z organizowanymi szkoleniami,

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 562 232,00 zł

Na terenie gminy funkcjonują 1 stołówka szkolna w Zągotach oraz 1 stołówka przedszkolna w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku. W stołówkach zatrudnionych jest 7 osób (6,5 etatu), dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 375 138,00 zł. Miesięcznie z posiłków korzystać będzie średnio 350 dzieci. Na zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się kwotę 186 194,00 zł,

w tym na zakup środków żywności 160 000,00 zł, kwota 900,00 zł wydatkowana zostanie na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą,

Wyodrębnioną ze środków funduszu sołeckiego kwotę 2 500,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia,

- **rozdział 80149** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 5 363,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 1 dziecka, posiadającego orzeczenie potwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia takie jak: terapia psychologiczna, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie włączające, które wynikają z indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka zaplanowano kwotę 4 363,00 zł, pozostałe środki w kwocie 1 000,00 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i artykułów piśmiennych dla dziecka w celu realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia poradni.

- **rozdział 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 475 670,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla 18 uczniów szkół podstawowych, posiadających różne orzeczenia potwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia takie jak: terapia psychologiczna, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, które wynikają z indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów zaplanowano kwotę 452 995,00 zł, na realizację zadań statutowych kwotę 22 675,00 zł, środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów posiadających orzeczenia, w których zawarte są zalecenia poradni pedagogiczno-psychologicznych ,

- **rozdział 80195** – Pozostała działalność 193 091,02 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłaty świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, fundusz zdrowotny oraz nagrody na Dzień Edukacji Narodowej dla pracowników szkół i przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia **205 000,00 zł**

- **rozdział 85153** – Zwalczanie narkomanii 2 500,00 zł

Wydatki przewidziane są na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie narkomanii, w tym na zakup materiałów edukacyjnych, książek, ulotek, broszur, profilaktykę uzależnień od narkotyków,

- rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 500,00 zł

Uzyskane środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla pedagoga konsultanta w kwocie łącznej 54 400,00 zł oraz na wydatki statutowe w kwocie 76 100,00 zł niezbędne do prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, pokrycie kosztów leczenia farmakologicznego, dofinansowanie imprez i konkursów o tematyce przeciwalkoholowej, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wydatki na delegacje, szkolenia członków komisji.

Planuje się wydatki na wyjazdy edukacyjne, zakup paczek dla dzieci z rodzin patologicznych, prelekcje, spektakle.

- rozdział 85195 –Pozostała działalność 72 000,00 zł

Kwotę 72 000,00 zł zaplanowano na wykonywanie usług związanych z prowadzeniem Punktu Rehabilitacyjnego w Bielsku.

Dział 852 – Pomoc Społeczna **1 467 759,00 zł**

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 205 000,00 zł

W ramach zadań własnych GOPS w Bielsku będzie opłacał pobyt 5 mieszkańców gminy Bielsk w domach pomocy społecznej, którzy wymagają całodobowej opieki,

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 19 000,00 zł

W ramach zadań własnych GOPS w Bielsku planuje opłacać pobyt 2 osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia,

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 600,00 zł

Środki planowane na realizację zadań nałożonych na GOPS w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w związku z powołaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie,

- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 000,00 zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 8 000,00 zł oraz środki własne z budżetu gminy w kwocie 1 000,00 zł,

- **rozdział 85214** – Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 69 000,00 zł

Kwota 4 000,00 zł stanowi dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe) , kwota 5 000,00 zł stanowi udział środków własnych na pokrycie zasiłków okresowych oraz 60 000,00 zł to również środki własne gminy na pokrycie zasiłków celowych i pomocy w naturze,

- **rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe 5 000,00 zł
Środki zaplanowano dla osób spełniających kryteria przyznania dodatków mieszkaniowych,

- **rozdział 85216** – Zasiłki stałe 97 000,00 zł

Kwota 77 000,00 stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz 20 000,00 zł to środki własne przeznaczone na zasiłki stałe dla osób, które nie nabyły prawa do świadczeń emerytalno – rentowych z ZUS lub KRUS z uwagi na wiek lub inwalidztwo,

- **rozdział 85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej 772 299,00 zł

Na powyższą kwotę składa się dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 98 700,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 673 599,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę 1 nagrody jubileuszowej, umowę zlecenie dla konserwatora zabezpieczono 670 050,50 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka zaplanowano kwotę 99 438,50 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych, dostęp do sieci Internet, remonty, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 2 810,00 zł przeznaczona na zakup odzieży roboczej,

- **rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 134 480,00 zł

Kwota 113 880,00 zł stanowi środki własne gminy, które przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług zdrowotnych, podróże służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych na terenie gminy Bielsk, kwota 20 600,00 zł – dotacja Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe,

- **rozdział 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania 123 600,00 zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin 53 600,00 zł i środki własne 70 000,00 zł na realizację wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. zapewnienie co najmniej jednego gorącego posiłku dzieciom i młodzieży w szkołach oraz osobom starszym,

- rozdział 85295 – Pozostała działalność 30 780,00 zł

Środki własne w kwocie 7 000,00 zł przeznaczone zostaną na opłatę transportu żywności dla mieszkańców gminy, podopiecznych GOPS na realizację świadczeń w zakresie pomocy żywnościowej, kwotę 6 000,00 zł zabezpieczono na prace społecznie użyteczne dla osób korzystających z pomocy społecznej, skierowanych przez Urząd Pracy w celu ich aktywizacji zawodowej, kwotę 500,00 zł na zakup usług zdrowotnych.

Środki w kwocie 17 280,00 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące w ramach projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu plockiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW 2014-2020 Oś Priorytetowa IX - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.1 – Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w latach 2020 -2022 w kwocie ogółem 50 400,00 zł, środki zaplanowano na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **12 000,00 zł**

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
12 000,00 zł.

Środki własne w kwocie 12 000,00 zł przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina **14 554 812,60 zł**

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 9 766 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych zostanie wykorzystana na świadczenia wychowawcze 500 plus w kwocie 9 672 100,00 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki statutowe związane z wykonywaniem zadań w tym zakresie oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 900,00 zł.

Na realizację zadań własnych zaplanowano 11 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami,

- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 327 400,00 zł.

Plan obejmuje dotację ze środków Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 287 000,00 zł. Ze środków tych przewiduje się pokryć

świadczenia w kwocie 3 049 540,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, kierowanie wniosków do prokuratury, koszty wydania decyzji dłużnikom alimentacyjnym, zakup materiałów biurowych, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, koszty obsługi świadczeń, usługi pocztowe, zakup energii, szkolenia w kwocie 237 460,00 zł. Na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę 40 400,00 zł , w tym 6 800,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, kwotę 33 600,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług pozostałych, różne opłaty i składki,

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 609 704,00 zł

Plan obejmuje dotację ze środków Wojewody w kwocie 354 000,00 zł na realizację programu „Dobry Start”. Planowane potrzeby w ramach zadań własnych dotyczą zabezpieczenia środków w kwocie 255 704,00 zł na wydatki rzeczowe, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz opłacanie pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczych lub rodzinach zastępczych, w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 11 000,00 zł. Środki stanowią dotację celową na realizację zadań w ramach administracji rządowej,

- rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 840 708,60 zł

Plan obejmuje środki własne w kwocie 303 387,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i na wydatki statutowe dla Klubu Dziecięcego „Maluszek” w Bielsku, planowana liczba dzieci 30. Kwota 408 453,60 zł stanowi dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy mamy! - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Bielsk", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3", Poddziałania 8.3.1 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zadanie realizowane w latach 2020 – 2021, udział środków własnych do realizacji projektu wynosi 128 868,00 zł, środki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz na wydatki statutowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 772 307,22 zł

- rozdział 90001-** Gospodarka ściekowa i ochrona wód 575 942,45 zł
 Na wynagrodzenia pracowników oczyszczalni (6 etatów) , 2 nagrody jubileuszowe planuje się przeznaczyć kwotę 395 682,00 zł, pozostałą kwotę 177 260,45 zł na zakup materiałów związanych z właściwym funkcjonowaniem rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Bielsku, koszty zużytej energii, naprawy i remonty urządzeń na przepompowniach ścieków, studzienek kanalizacyjnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwotę 3 000,00 zł zaplanowano za wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą,
- rozdział 90002** – Gospodarka odpadami komunalnymi 2 234 680,25 zł
 Środki zabezpieczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono 124 437,00 zł, na wydatki statutowe 2 109 643,25 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 zł,
- rozdział 90003** – Oczyszczanie miast i wsi 160 184,52 zł
 Środki w kwocie 108 334,00 zł zabezpieczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 1 nagrodę jubileuszową, 51 400,52 zł na zakup materiałów, usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 450,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- rozdział 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000,00 zł
 Środki zabezpieczono na zakup sadzonek drzew oraz wykonanie nasadzeń na gruntach stanowiących grunty gminy,
- rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg 650 000,00 zł
 W rozdziale tym zaplanowano środki na zużycie energii, konserwację oświetlenia ulicznego, usługę zarządzania kosztami energii. Ze środków funduszu sołectkiego zabezpieczono kwotę 225 540,50 zł na zakup i montaż lamp solarnych,
- rozdział 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 zł
 Środki planuje się wydatkować na opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów, organizację konkursów o tematyce ekologicznej.
- rozdział 90025** – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 75 500,00 zł.
 Środki zaplanowano na wnoszone opłaty stałe i zmienne za pobór wód do Wód Polskich,
- rozdział 90095** – Pozostała działalność 69 000,00 zł
 Środki planuje się przeznaczyć na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin, na utrzymanie miejsc dla bezdomnych psów, usługi pozostałe, środki funduszu sołectkiego

w kwocie 5 000,00 zł zabezpieczono na zakup zabawki na plac zabaw w Dębsku, grunty stanowią własność gminy, kwotę 3 723,84 zł na remont figurki przydrożnej w sołectwie Kleniewo, figurka jest ogólnodostępna, usytuowana na gruntach, które zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartą umową, kwotę 7 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykonanie placu zabaw w sołectwie Machcino, plac stanowi własność gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 773 120,83 zł

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 36 500,00 zł
Środki przeznaczone na wynagrodzenie kapelmistrza prowadzącego orkiestrę działającą przy OSP w Bielsku, zakup materiałów i usług pozostałych,

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 493 120,83 zł
Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku zaplanowano kwotę 430 000,00 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Kwotę 46 000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i remont świetlic stanowiących własność gminy lub oddanych gminie w użyczenie, w tym ze środków funduszu sołeckiego kwotę 8 547,99 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, kwotę 14 500,00 zł na remonty świetlic, kwotę 10 000,00 zł na usługi pozostałe, świetlice zostały wydzielone z remiz OSP stanowiących własność gminy lub przekazanych gminie w użyczenie, wykorzystane zostaną dla potrzeb lokalnej społeczności, tj. na organizację zebrań wiejskich, szkoleń, różnego rodzaju kursów oraz imprez okolicznościowych jak wigilia integracyjna.

Na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie”, ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk w latach 2020 -2021 zabezpieczono 17 120,83 zł, kwota pochodzi ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rudowo, budynek i grunty stanowią własność gminy,

- rozdział 92116 – Biblioteki 240 000,00 zł
Finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielsku zaplanowano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Szczegółowy plan dotacji przedstawia załącznik nr 5.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność 3 500,00 zł
Środki zabezpieczono na zakup materiałów i usług pozostałych, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 1 272,75 zł na zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych w sołectwie oraz zakup materiałów na piknik dla dzieci, 1 500,00 zł na zakup usług na organizację imprez integracyjnych w sołectwie służących, zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej.

Dz. 925. OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE

OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **1 000,00 zł**

- rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody 1 000,00 zł

Środki zaplanowano na zakup usług pozostałych związanych z rezerwatami i pomnikami przyrody.

Dział 926 – Kultura fizyczna **203 800,00 zł**

- **rozdział 92601** – Obiekty sportowe 7 800,00 zł

Środki zaplanowane na zakup usług pozostałych, w tym kwota 7 684,79 zł w ramach funduszu sołeckiego zostanie przeznaczona na wykonanie boiska w Machcinie, grunty stanowią własność gminy.

- **rozdział 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej 196 000,00 zł

Planuje się wyodrębnić wydatki w ramach dotacji celowych na finansowanie zadań własnych gminy do realizacji stowarzyszeniom, tj. Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez podmioty na zasadach rozpisane go konkursu ofert w kwocie łącznej 180 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Kwotę 16 000,00 zł zamierza przeznaczyć się na utrzymanie boiska sportowego „ORLIK” w m. Bielsk.

PRZYCHODY

W przychodach budżetu na 2021 rok planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 300 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

ROZCHODY

Rozchody w kwocie 1 952 750,00 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów :

- a) w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” w Bielsku - 225 000,00 zł,
- b) w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie O/ Żyrardów - 241 500,00 zł,
- c) w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie O/Rawa Mazowiecka – 198 750,00 zł,
- d) w PKO BP w Płocku – 987 500,00 zł,
- e) w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie – 300 000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 3.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 664 768,30 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 620 647,47 zł, na wydatki majątkowe kwotę 44 120,83 zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.

Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 241 133,20 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, kwota 5 500,00 zł na remonty dróg gminnych.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 15 000,00 zł zaplanowana została na Budowę chodnika od ul. Słonecznej do ul. Sierpeckiej w Bielsku – chodnik stanowi własność gminy.

Rozdział 60095 – pozostała działalność.

Kwota 25 897,06 zł w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Goślice zaplanowana została na zakup i montaż kamer przy drodze gminnej oraz w sołectwach Kędzierzyn, Umienino na zakup materiałów do montażu wiat przystankowych i montaż wiat przystankowych przy drogach gminnych.

Rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Środki w kwocie 4 500,00 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do reprezentowania – promocji sołectwa Bielsk podczas imprez promujących gminę, w tym na rajd rowerowy.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.

Kwotę 5 080,86 zł zabezpieczono na zakup umundurowania dla członków OSP, środki zaplanowano ponadto na zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia terenu przy remizie OSP w Zagrobie, kwotę 11 012,34 zł zabezpieczono na remont garażu OSP w Niszczycach ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niszczycy i Sękowo oraz na remont remizy OSP w Zagrobie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Smolino, mieszkańcy danych sołectw przynależą do jednostek OSP, które zapewniają na terenie działania sołectwa realizację zadań w sprawie ochrony przeciwpożarowej, budynki i grunty stanowią własność gminy lub zostały oddane gminie w użyczenie,

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 12 000,00 zł zaplanowana została na Rozbudowę budynku OSP w Zągotach, budynek i grunty stanowią własność gminy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Kwotę 1 000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia do remizy OSP w Zagrobie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Lubiejewo, zakupione materiały i wyposażenie do budynku remizy stanowiącej własność gminy potrzebne są do prawidłowego jej funkcjonowania i wykorzystane zostaną przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrobie podczas ćwiczeń i na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe.

Kwotę 5 365,04 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 3 900,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, kwotę 29 244,43 zł na remonty w szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z danych sołectw.

Rozdział 80104 - Przedszkola.

Kwotę 744,67 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne.

Kwotę 2 500,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Kwotę 225 540,50 zł zabezpieczono na zakup i montaż lamp solarnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Środki w kwocie 5 000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup zabawki na plac zabaw w Dębsku stanowiący własność gminy, kwotę 3 723,84 zł na remont figurki przydrożnej w sołectwie Kleniewo, figurka jest ogólnodostępna, usytuowana na gruntach, które zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartą umową, kwotę 7 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykonanie placu zabaw w sołectwie Machcino, plac stanowi własność gminy.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Kwotę 8 547,99 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, kwotę 14 500,00 zł na remonty świetlic, kwotę 10 000,00 zł na usługi pozostałe, świetlice zostały wydzielone z remiz OSP stanowiących własność gminy lub przekazanych gminie w użyczenie.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 17 120,83 zł zaplanowana została na Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie, budynek i grunty stanowią własność gminy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Środki w kwocie 1 272,75 zł zabezpieczono na zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych w sołectwie oraz zakup materiałów na piknik dla dzieci, środki w kwocie 1 500,00 zł zabezpieczono na zakup usług na organizację imprez integracyjnych w sołectwie służących, zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej.

Rozdział 92601– Obiekty sportowe.

Kwota 7 684,79 zł zostanie przeznaczona na wykonanie boiska w Machcinie, grunty stanowią własność gminy.

Sporządziła :

Maria Groszewska

Skarbnik Gminy Bielsk

Bielsk, dnia 29 grudnia 2020r.