

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY BŁĄŻOWA NA 2021 ROK

Budżet Gminy na 2021 rok ustala planowane kwoty:

1.DOCHODY	52 971 501,85
a)dochody bieżące w kwocie 52 702 129,00	
b)dochody majątkowe w kwocie 269 372,85	
2.WYDATKI	54 297 501,85
a)wydatki bieżące w kwocie 51 418 650,41	
b)wydatki majątkowe w kwocie 2 878 851,44	
3.PRZYCHODY	2 902 900,00
a)Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	526 000,00
b) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów 1 576 900,00 pokrycie deficytu 800 000,00	2 376 900,00
4.ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTÓW	1 576 900,00

Planowanym źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1 326 000,00 jest część planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 800 000,00zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 526 000,00złoty. Pozostała część planowanego kredytu w kwocie 1 576 900,00 przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych kredytów w poprzednich latach.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu obejmują kwoty dochodów pochodzące ze wszystkich źródeł znanych na dzień przyjęcia projektu w podziale na dochody bieżące oraz majątkowe i wynikają z Tabeli Nr 1 do budżetu „Dochody budżetu Gminy Błazowa na 2021 rok”.

Szacunki oparte zostały między innymi na przewidywanym wykonaniu dochodów w 2020r, zawartych umów najmu i dzierżawy nieruchomości .

Dochody z podatku od nieruchomości , podatku od środków transportu zaplanowane zostały na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych według stawek podatkowych uchwalonych na 2021 rok.

Dochody z podatku rolnego zaplanowane zostały w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych według ogłoszonej przez GUS ceny jednego kwintala żyta do celów podatkowych tj 58,55 złotych na 2021r

Dochody z podatku leśnego zaplanowane zostały przy zastosowaniu ceny 1 m³ drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2021 r. która wynosi 196,84 zł/m³ .

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej o wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych segregowanych zaplanowano dochody od 1-go mieszkańca gminy w wysokości 19 złotych miesięcznie na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także na dofinansowanie zadań własnych gminy zapisane zostały w budżecie w kwotach określonych przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie F-I.3110.11.2020 z dnia 23 10 2020r oraz w piśmie z dnia 22.10. 2020 r. DRZ 3113-20/2020 KBW Delegatura w Rzeszowie.

Ministerstwo Finansów w piśmie ST3-4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r. przekazało informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.

Projektowana subwencja ogólna na 2020 r. wynosi 23 834 700,00 złotych.

Prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2021 r. według szacunku Ministerstwa Finansów wynoszą 5 978 269,00 złotych i nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Wskaźnik udziału w 2021 r. wynosić będzie 38,23 % i jest wyższy o 0,07 % od wskaźnika udziału na 2020 rok.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie dochodu w 2020 r.

NA DOCHODY BIEŻĄCE W KWOCIE 52 702 129,00 ZŁOTYCH SKŁADAJĄ SIĘ:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały w PIT) – **5 978 269,00,00** złotych
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały w CIT) - **30 000,00** złotych
3. Z subwencji ogólnej – **23 834 700,00** złotych
 - część oświatowa 13 355 785,00zł
 - część wyrównawcza 9 978 681,00zł
 - część równoważąca 500 234,00zł
4. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **16 797 664,00zł**
 - a. dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021roku w kwocie 16 259 554,00zł

- z zakresu administracji (75011-Urzędy wojewódzkie) w kwocie 76 795,00zł
 - sprawy obywatelskie 67 796,00zł
 - obrony narodowej 4 770,00zł
 - ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS 4 229,00zł
 - kwalifikacja wojskowa w kwocie 100,00zł
 - obrona narodowa (75212-pozostałe wydatki obronne) w kwocie 1 000,00zł
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (75414-obrona cywilna) w kwocie 3 083,00zł
 - z zakresu pomocy społecznej w kwocie 10 640,00zł
 - ośrodki pomocy społecznej –rozd.85219 w kwocie 5 100,00zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –rozd.85228 w kwocie 5 540,00zł
 - z działu 855 Rodzina w kwocie 16 165 700,00zł
 - świadczenie wychowawcze w kwocie 11 650 000,00zł
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 104 200,00zł
 - wspieranie rodziny w kwocie 402 200,00zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 9 300,00zł
 - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w kwocie 2 236,00zł
- b. dotacje na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2021 w kwocie 528 110,00zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozd.85213) w kwocie 23 600,00zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd.85214) w kwocie 148 900,00zł
 - zasiłki stałe (rozd.85216) w kwocie 283 800,00zł
 - ośrodki pomocy (rozd.85219) społecznej w kwocie 71 810,00zł
- c. dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85502§2360) w kwocie 10 000,00zł
5. Pozostałe dochody bieżące w kwocie **6 061 496,00zł** w tym:
- a. wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 630 000,00zł
 - b. wpływy z podatku rolnego w kwocie 708 000,00zł
 - c. wpływy z podatku leśnego w kwocie 124 000,00zł
 - d. wpływy z podatku od środków transportowych 355 000,00zł
 - e. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110 000,00zł

- f. wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. wywóz odpadów komunalnych w kwocie 2 048 580,00zł
- g. pozostałe wpływy w kwocie 1 085 916,00zł tj. wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, odsetki od środków na rachunkach bankowych, czynsz za obwody łowieckie, odsetki od zaległości, odpłatność za usługi opiekuńcze, wpływy za żywienie, odpłatność za przedszkole, odpłatności za klub dziecięcy, zwrot nienależnie pobranych zasiłków, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, odsetki za nieterminowe wpłaty.

NA DOCHODY MAJĄTKOWE W KWOCIE 269 372,85 ZŁOTYCH SKŁADAJĄ SIĘ :

- 1) Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł – 20 000,00 zł
(wpłaty mieszkańców na budowę gazociągu lub wodociągu)
- 2) Dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych:
„Dostawa pojazdu specjalistycznego ochrony przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb OSP” – 249 372,85złotych

WYDATKI BUDŻETU

WYDATKI NA 2021ROK W KWOCIE 54 297 501,85

a) wydatki bieżące w kwocie 51 418 650,41

b) wydatki majątkowe w kwocie 2 878 851,44

W budżecie gminy uwzględnione zostały niezbędne wydatki na działalność bieżącą i inwestycyjną związane z realizacją zadań własnych gminy oraz realizacją zadań zleconych gminie.

Przy opracowaniu wydatków budżetowych przyjęto:

- wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r. po wyłączeniu wydatków jednorazowych
- wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 3%

NA WYDATKI BIEŻĄCE W KWOCIE 51 418 650,41 ZŁOTYCH SKŁADAJĄ SIĘ:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- w ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie **47 760,00** w tym

01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego zadania planowana jest dzierżawa studni głębinowej na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Błazowa w kwocie **33 600,00zł**

01030 - Izby Rolnicze

Od 2001 roku Gminy są zobowiązane do odprowadzania składek na działalność Izby Rolniczej w wysokości 2 % osiągniętych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od zaległości w tymże podatku. Przewidywana kwota na powyższy cel w 2021 roku wynosi **14 160,00 zł**.

DZIAŁ 400-WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-w ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie **20 000,00zł** w tym

40004-dostarczanie paliw gazowych

W ramach tego zadania planowana jest usługa przeprowadzenie kontroli eksploatacyjnej i ocena stanu technicznego sieci gazowej na terenie Gminy Błazowa – kwota **20 000,00zł**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie **626 000,00zł** w tym

60004 - Lokalny transport zbiorowy

Dotacja celowa przekazana gminie Tyczyn na zadanie bieżące realizowane na podstawie umowy dotyczącej transportu zbiorowego w kwocie **80 000,00zł**

60016 - Drogi publiczne gminne

Ogółem na realizację zadań bieżących w tym zakresie planowana jest kwota **546 000,00zł**. W ramach tych środków planuje się wydatki związane między innymi z bieżącą naprawą dróg,

zimowym utrzymaniem (likwidacja śliskości i odsnieżanie dróg gminnych) oraz utwardzeniem nawierzchni dróg, koszenie poboczy, zajęcie pasa drogowego, oznakowanie dróg, ubezpieczenie dróg.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w ramach tego działu w 2021 roku planuje się wydatki bieżące w kwocie **65 000,00zł** Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację zadań w rozdziale:

70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach powyższego zadania planowane są wydatki w kwocie **65 000,00zł** w tym na podatek VAT z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 5 000,00 zł., ubezpieczenie mienia w wysokości 15 000,00zł. Pozostała kwota na wyceny działek i nieruchomości do sprzedania, wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, regulowanie stanu prawnego majątku gminy, oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA- w ramach tego działu planowane są wydatki bieżące w kwocie **20 000,00zł**

72095-Pozostała działalność

Kwota w wysokości 20 000,00zł została zaplanowana na konserwację sieci PSeAP

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w łącznej wysokości **3 736 167,41zł**. Kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań w następujących rozdziałach:

75011 -Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości **76 795,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania (Urzędu Stanu Cywilnego, prace z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe.

75022 -Rady gmin

Wydatki na bieżącą działalność Rady Gminy w wysokości **134.000,00 zł**, w tym na wypłatę diety dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, komisjach, ryczałt dla Przewodniczącego Rady planowana jest kwota 130.000,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 4 000,00.

75023 - Urzędy Gmin

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **2 910 146,41z** tego na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 448 871,41 (w kwocie zaplanowane są również nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne(tzw."13"), koszty zatrudnienia bezrobotnych.
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 458 275,00
 - PEFRON 52 800,00

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwo do samochodów służbowych, materiały do remontów, środki czystości, publikacje, prasa) 77 000,00
 - zakup energii 55 000,00
 - zakup usług remontowych 10 000,00
 - zakup usług zdrowotnych 7 000,00
 - zakup usług pozostałych (licencje programów, usługi pocztowe, wynagrodzenie audytora, RODO) 157 000,00
 - zakup usług telekomunikacyjnych 23 000,00
 - ryczałty samochodowe, delegacja 9000,00
 - ubezpieczenia samochodów służbowych, budynku, sprzętu, gotówki w kasie 7 000,00
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 475,00
 - szkolenia pracowników 9 000,00
- c) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000,00zł

75045-Klasyfikacja wojskowa

Kwota **100,00zł** przeznaczona jest na zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **32 000,00zł** w tym udział w wydawnictwach, konkursach o treści informacyjno - promocyjnej gminy, zakup kwiatów pod pomniki z okazji uroczystości narodowych (3 - go Maja, święto niepodległości i inne)

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie **471 226,00** przeznaczone są na:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 438 499,00
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32 727,00 (zakup materiałów biurowych, licencje programów, usługi pocztowe, telefoniczne, odpis na ZFSS)

75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie **111 900,00** przeznaczone są na:

- umowy zlecenia na doręczenie nakazów podatkowych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów w kwocie 62 100,00
- pozostałe wydatki w kwocie 49 800,00 na prowizje bankowe, opłaty komornicze, składki na Związek Euro-Karpaty „Lider Dolina Strugu”, Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Aglomeracja Rzeszowska, oraz zakup materiałów biurowych, koszty podróży, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

75101- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **2 236,00 zł** pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na bieżące prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie. Wydatki zaplanowane są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika ewidencji ludności za prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w kwocie 1 550,00 zł oraz wydatki na zadania statutowe 686,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

75212- Pozostałe wydatki obronne

Kwota 1 000,00 przeznaczona na pozostałe wydatki bieżące

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w wysokości **137 468,00zł.**

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie **134 385,00zł** w tym na wynagrodzenia kierowców OSP 23 685,00 oraz diety strażaków za udział w ratownictwie i szkoleniach 16 000,00. Pozostałe wydatki na zakup paliwa, części zamienne do samochodów, sprzętu, energia elektryczna, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów w kwocie 94 700,00.

75414 – Obrona cywilna

Wydatki w kwocie **3 083,00zł** przeznaczone na zakup materiałów.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 330 000,00zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu przewiduje się wydatki w wysokości **215 000,00zł.**

- rezerwa ogólna została zaplanowana w wysokości 72 000,00.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 138 000,00
- podatek leśny i od środków transportu Gminy – 5 000,00

Rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe musi wynosić nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu przewiduje się wydatki bieżące w łącznej wysokości **21 526 883,00 zł.** Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

80101 -Szkoły podstawowe

Na wydatki związane z bieżącą działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota **13 589 603,00 zł**. Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 11 858 013,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 168 619,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 562 971,00

Wydatki bieżące poszczególnych szkół wynoszą

- Szkoła Podstawowa Błazowa – 4 194 810 zł (fund. zdrowotny 500 zł)
- Szkoła Podstawowa Błazowa Dolna – 1 588 856,00zł (fund. zdrowotny 220 zł)
- Szkoła Podstawa Nowy Borek –1 611 706,00 zł (fund zdrowotny 220 zł)
- Szkoła Podstawowa Kąkolówka –1 351 752,00zł (fund zdrowotny 260 zł)
- Szkoła Podstawowa Piątkowa - 1 182 422,00zł (fundusz zdrowotny 220 zł)
- Szkoła Podstawowa Lecka – 1 198 323,00zł (fundusz zdrowotny 220 zł)
- Szkoła Podstawowa Białka - 942 786,00zł (fundusz zdrowotny 160 zł)
- Szkoła Podstawowa Futoma – 1 518 948zł (fundusz zdrowotny 220 zł)

80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na wydatki związane z bieżącą działalnością przewidywana jest kwota **839 967,00 zł**. Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 752 971,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 40 237,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 759,00

80104 – Przedszkola

Na wydatki związane z bieżącą działalnością przewidywana jest kwota **2 044 816,00 zł**.

Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 1 748 602,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 184 340,00 (w tym 12 000,00 koszty utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych przedszkoli publicznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 194,00 (f.zdr.300,00)
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 37 680,00 (dotacja dla przedszkoli niepublicznych)

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Kwota **60 000,00** przeznaczona jest na dowożenie dzieci z terenu gminy do Szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny poza gminą.

80120 – Licea Ogólnokształcące

Na wydatki związane z bieżącą działalnością przewidywana jest kwota **1 144 321,00 zł**.

Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 955 168,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 154 689,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 464,00

80132 – Szkoły artystyczne (Szkoła Muzyczna)

Na wydatki związane z bieżącą działalnością przewidywana jest kwota **1 413 766,00zł.**

Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 1 238 792,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 99 770,00 (f.zdr.120,00)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 204,00

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowana kwota to 10 584,00.

80148-Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z bieżącą działalnością przewidywana jest kwota **1 610 853,00zł.**

Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 969 209,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 640 644,00 (w tym zakup środków żywności 553 000,00)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00

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

Na wydatki związane z bieżącą działalnością przewidywana jest kwota **32 600,00zł.**

Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 30 900,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 700,00

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością przewidywana jest kwota **669 000,00zł.**

Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 589 500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 59 500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 000,00

80195 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości **111 373,00 zł.** Środki te przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu przewiduje się wydatki bieżące w łącznej wysokości **85.000,00 zł.**

Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

85153 - Zwalczanie narkomanii

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii przeznaczona jest kwota **5.000,00 zł**. Środki te przeznaczone są na zadania określone w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na sfinansowanie bieżącej działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota na wydatki bieżące w wysokości **70 000,00 zł**.

Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 42 780,00 (w tym wynagrodzenie kierownika hali sportowej)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 220,00 (opinie psychologa, psychiatry, realizacja programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, zajęcia dla dzieci)

85158- Izby wytrzeźwień

Zaplanowano wydatek **10 000,00** zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

w ramach tego działu planuje się wydatki w łącznej kwocie **2 276 926,00zł**,
Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w kwocie **754 726,00** (Wydatki za pobyt w DPS-ch pokrywa w całości budżet gminy)

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowano w kwocie **3 000,00** w całości pokrywa budżet gminy

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wydatki zaplanowano w kwocie **23 600,00** (wydatek pokrywa dotacja celowa)

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze....

Wydatki zaplanowano w kwocie **178 900,00** (budżet gminy 30 000,00. Dotacja 148 900,00)

85215-Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zaplanowane w kwocie 12 000,00 (budżet gminy)

85216 –zasiłki stałe

Wydatki zaplanowane w kwocie: **283 800,00** (Dotacja celowa)

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na wydatki związane z bieżącą działalnością przewidywana jest kwota **592 101,00zł.**
(W tym budżet gminy 515 191,00. Dotacja 76 910,00)

Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 499 413,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 84 664,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 024,00

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację tych zadań zaplanowane są środki w wysokości **340 799,00 zł.**
(w tym budżet gminy 335 259,00. Dotacja 5 540,00)

Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 121 199,00
- dotacje na zadania bieżące 219 600,00

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane środki **40 000,00** (budżet gminy)

85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki na pobyt w schroniskach w kwocie 38 000,00zł, wsparcie dla osób bezdomnych w kwocie 10 000,00zł. Łącznie **48 000,00** (budżet gminy)

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w ramach tego działu planuje się wydatki w łącznej kwocie **600 591,00zł,**
Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

85401- Świetlice szkolne

Na wydatki związane z bieżącą działalnością przewidywana jest kwota **545 591,00zł.**

Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 496 176,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23 233,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 182,00

85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowana kwota **40 000,00**

85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowana kwota **15 000,00** na stypendia naukowe dla uczniów z Liceum i stypendia sportowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki w łącznej wysokości **17 327 886,00 zł**. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

*85501 - Świadczenia wychowawcze
(500+oraz gminne becikowe)*

Na wydatki związane z bieżącą działalnością przewidywana jest kwota **11 991 404,00zł**.
(W tym budżet gminy 211 404,00. Dotacja 11 650 000,00. Nienależnie pobrane świadczenia 30 000,00 oraz gminne becikowe 100 000,00-budżet gminy)

Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 257 216,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 83 213,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 650 975,00
(w tym gminne becikowe 100 000,00zł i 500+ w kwocie 11 550 975,00)

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wydatki związane z bieżącą działalnością przewidywana jest kwota **4 328 043,00zł**.
(W tym budżet gminy 193 843,00. Dotacja 3 886 200,00. Nienależnie pobrane świadczenia 30 000,00 oraz Fundusz alimentacyjny 218 000,00-dotacja)

Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 443 758,00
(w tym 6 542,00 Fundusz Alimentacyjny)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 83 213,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 801 072,00
(w tym 211 458,00 Fundusz alimentacyjny)

85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane środki to 5 000,00zł na dotację dla Gminy Głogów Małopolski z tytułu programu KDR.

85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane z bieżącą działalnością przewidywana jest kwota **625 621,00zł**.
(W tym budżet gminy 223 421,00. Dotacja 402 200,00)

Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 59 180,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 176 841,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 389 600,00
(w tym świadczenia społeczne Dobry Start 300+ w kwocie 389 100,00)

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zaplanowana kwota **9 300,00zł** (dotacja celowa)

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Klub dziecięcy Maluszek w Błazowej

Na wydatki związane z bieżącą działalnością przewidywana jest kwota **368 518,00zł.**

Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 294 967,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 73 351,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00

DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w wysokości **2 817 680,00 zł.**

Kwota ta jest przeznaczona na zadania w następujących rozdziałach:

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy stają się podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami komunalnymi. Na wydatki związane z wykonaniem tego zadania przewidywane są wydatki w wysokości **2 048 580,00zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne 80 293,00 zł i wydatki związane z realizacją zadania 1 968 287,00

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki bieżące przewidywana jest kwota **270 000,00**

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni przewidywana jest kwota **120 100,00 zł**

90013 – Schroniska dla zwierząt

Na wydatki bieżące przewidywana jest kwota **20 000,00**

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg planowana jest kwota **332 000,00zł.** Środki te przeznaczone są na zakup energii elektrycznej w kwocie 250 000,00 oraz konserwację oświetlenia w kwocie 80 000,00. Pozostałe wydatki to 2 000,00zł.

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska łącznie planowana jest kwota 5.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań bieżących np. zakup koszy na śmieci. Na powyższy cel przeznaczone są środki z planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Planowana kwota 2 000,00

90029- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowana kwota to 10 000,00zł na realizowane w drodze porozumienia z Gminą Lubenia zadanie polegające na prowadzeniu PSZOK.

90095 – Pozostała działalność

Planowana kwota to 10 000,00 na utrzymanie hali targowej, koszty transportu i utylizacji padłych sztuk bezdomnych zwierząt.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w ramach tego działu przewiduje się wydatki bieżące w łącznej wysokości **1 213 000,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadań w następujących rozdziałach:

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury na terenie gminy w 2021 roku planowana jest dotacja podmiotowa dla GOK w Błazowej w wysokości **680.000,00 zł**. oraz wydatki bieżące 22 000,00 w tym na pokrycie energii w domach ludowych. Łącznie 702 000,00.

92116 – Biblioteki.

Na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury w zakresie działalności bibliotek przewidywana jest dotacja podmiotowa w kwocie **511 000,00 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

w ramach tego działu planuje się wydatki w łącznej wysokości **370 053,00 zł**. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

92601 - Obiekty sportowe

Hala sportowa

Na wydatki związane z bieżącą działalnością przewidywana jest kwota **233 053,00zł**.

Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 169 402,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 63 151,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00

92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej

Dotacja w kwocie **137 000,00** została zaplanowana na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu przez podmioty spoza sektora finansów publicznych przeznaczona dla :

LKS Błazowianka – 75 000,00 złotych

LZS Kąkolówka -22 000,00 złotych

IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Błazowa - 28 000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża – 12 000,00zł

NA WYDATKI MAJĄTKOWE W KWOCIE 2 878 851,44 ZŁ. SKŁADAJA SIĘ:

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo, (01010 Infrastruktura wodociągowa...)	705 000,00
	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wodociągową oraz instalacją elektryczną zasilającą licznikową w miejscowości Nowy Borek (planowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	350 000,00
	Budowa sieci wodociągowej oraz instalacją elektryczną zasilającą licznikową w miejscowości Błazowa przy ul. Jagiellońskiej i Działowej	355 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000,00
	Budowa sieci gazowej w miejscowości Błazowa i Błazowa Dolna	250 000,00
	Przyłącza do sieci gazowej (reduktory)	20 000,00
600	Transport i łączność	873 978,59
	Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Błazowa	50 000,00
	Wydatki z Funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 373 978,51 w tym:	
	- Kontynuacja asfaltowania drogi gminnej Nowy Borek -Wola nr 997	44 415,50
	- Przebudowa drogi gminnej dz.nr 840 w Błazowej Górnej	39 885,12
	- Przebudowa drogi gminnej na Wolę nr 2045 w Piątkowej	44 415,50
	- Przebudowa drogi gminnej nr 2113 w Błazowej Dolnej (do Tynka)	15 989,58
	- Przebudowa drogi gminnej nr 980 i nr 710 w Białce	36 731,62
	- Przebudowa drogi gminnej nr dz.920. Przebudowa drogi gminnej dz.nr 914 w Błazowej Dolnej	44 415,50
	- Przebudowa zatoki autobusowej dz.nr 971.Przebudowa parkingu dz.nr 759 w Lecce.	44 415,50
	- Przebudowa, poprawa nawierzchni-asfaltowanie drogi nr 3214 (Jaworznik) w Futomie	44 415,50
	- Remont drogi dz.nr 3264 w miejscowości Kąkolówka	14 879,19
	- Wyasfaltowanie drogi o nr 1190/1, 1190/3,1203/2 w Kąkolówce	44 415,50
	Przebudowa drogi gminnej Kąkolówka nr 136- Białka nr 600/1,600/2	150 000,00
	Przebudowa dróg gminnych w sołectwach	300 000,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 372,85
	Dostawa pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb OSP (dofinansowanie)	249 372,85
	Dostawa pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb OSP (wkład z budżetu gminy)	250 000,00

801 Oświata i wychowanie	80 000,00
Modernizacja schodów i budowa zadaszenia przy Szkole Podstawowej w Piątkowej	30 000,00
Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Lecce	30 000,00
Modernizacja łazienki w przedszkolu -oddział Kąkolówka	20 000,00
851 Ochrona zdrowia	35 000,00
Budowa placu zabaw Błażowa osiedle <i>(wydatek zaplanowany ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi)</i>	35 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 500,00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Żeromskiego, Kościuszki, Witosy w Błażowej. <i>(w tym 176 000,00 planowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)</i>	225 000,00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Krętej w Błażowej	80 000,00
Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Piątkowej	100 000,00

Razem:2 878 851,44

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Kowal

Wykonano w 2 Egzemplarzach:

- Egzemplarz nr 1 – a/a;

- Egzemplarz nr 2 – Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie.