

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2021 r.

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Banie Mazurskie na rok 2021 opracowano w oparciu o wymogi obowiązującej ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w zakresie art. 211, 212, 214, 215, 216, 2017, 218, 221, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. **Projekt budżetu** sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Przy opracowywaniu **projektu budżetu** na rok 2021 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- wynagrodzenia pracowników na poziomie 2020 roku z uwzględnieniem awansów zawodowych i zmianę grup zaszerzgowania,
- wynagrodzenia dla nauczycieli z uwzględnieniem kwoty bazowej wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok w wysokości: 3 537,80 zł.
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. : 2 800,00 zł.
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 - 58,55 zł za dt. (zwiększenie o 0,09 zł. za dt.)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. w wysokości 196,84 zł. za 1 m³ (zwiększenie o 2,60 zł.).

Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XXX/158/10 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu zakłada:

– plan dochodów w wysokości

19 203 000,00 zł.

w tym:

- *dochody bieżące w kwocie*

17 251 979,72 zł



• <i>dochody majątkowe w kwocie</i>	<i>1 951 020,28 zł</i>
– plan wydatków w wysokości	17 953 875,00 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>wydatki bieżące w kwocie</i>	<i>21 320 000,00 zł</i>
• <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 760 894,34 zł</i>
– planowany niedobór budżetu	2 117 000,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

DOCHODY

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 r. oraz założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2021 – 2024.

Uwzględniono również:

1. Informację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2021 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Banie Mazurskie na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **pismo FK-I.3110.22.2020 z dnia 21 października 2020 r.**
- 1) Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznano nam dotacje w następujących wielkościach:

– na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) (rozdział 75011)	43 985,00 zł
– na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (rozdział 85219)	1 301,00 zł
– na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195)	189,00 zł
– na świadczenia wychowawcze (500+) (rozdział 85501)	2 922 213,00 zł
– na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502)	1 718 719,00 zł
– na wspieranie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi (rozdział 85504)	108 814,00 zł
– na opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (rozdział 85513)	29 466,00 zł
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)	45 260,00 zł.
RAZEM ZADANIA ZLECONE (§ 2010 i 2060)	4 869 947,00 zł.

- 2) Na dofinansowanie zadań własnych przyznano nam dotację w następujących wielkościach:
- na opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżety państwa za osoby uprawnione (rozdział 85213) 15 514,00 zł.
 - na zasiłki z pomocy społecznej (rozdział 85214) 257 639,00 zł.
 - na zasiłki stałe (rozdział 85216) 154 799,00 zł.
 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) 91 387,00 zł.
 - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(85230) 134 470,00 zł.
- RAZEM DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH (§ 2030) 653 809,00 zł.**

2. Informację nr **DOL – 3113-2/20** Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z dnia 21 października 2020 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2021. (75101 § 2010) **785,00 zł.**

3. Informację Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2020 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- pismo z dnia 14.10.2020 r., znak: ST3.4750.30.2020.

- 1) Łączna kwota subwencji ogólnej (dział 758) **6 776 305,00 zł.**

w tym:

- część oświatowa 2 876 591,00 zł.
- część równoważąca 112 894,00 zł.
- część wyrównawcza 3 786 820,00 zł.

z tego:

- kwota podstawowa 2 668 302,00 zł.
- kwota uzupełniająca 1 118 518,00 zł.

- 2) Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **1 507 005,00 zł.**

Ponadto w **projekcie budżetu** zaplanowano:

4. Dochody podatkowe bez udziałów PDOF (dział 756) w wysokości **2 899 755,00 zł**

5. Planowane środki z budżetu UE **1 786 020,28 zł.**

w tym:

- na realizację zadania pn. „Darmowy Internet na terenie gminy Banie Mazurskie”

64 368,00 zł

- na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich”

713 427,76 zł

- na realizację zadania pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Banie Mazurskie”

1 008 224,52 zł.

6. Pozostałe dochody **709 373,72 zł**

Na powyższą kwotę składają się dochody:

– z gospodarki mieszkaniowej	211 400,00 zł.
– ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00 zł.
– ze sprzedaży gruntów	160 000,00 zł.
– z użytkowania cmentarzy komunalnych	80 000,00 zł.
– z realizacji zadań zleconych	100,00 zł.
– wpływy z działalności urzędu	12 178,72 zł.
– dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych i lokali mieszkalnych w ZPO	32 000,00 zł.
– odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej	160 000,00 zł.
– pozostałe dochody (w tym: wynagrodzenie płatnika składek)	6 000,00 zł.
– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00 zł.
– wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	24 000,00 zł.
– odpłatność za usługi opiekuńcze	4 700,00 zł.
– pozostałe dochody (w tym: wynagrodzenie płatnika składek) dz. 852)	2 475,00 zł.
– wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków i gospodarki odpadami	1 020,00 zł.
– wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00 zł.
– pozostałe dochody (w tym: wynagrodzenie płatnika składek (dz. 900)	500,00 zł.

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej szczegółowo wymieniono tytuły i kwoty planowanych dochodów.

WYDATKI

Planowane wydatki z budżetu gminy na 2021 r. wynoszą **21 320 000,00 zł.**

W dziale 010 – „Rolnictwo” zaplanowano wydatki w wysokości **17 100,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składki na rzecz izb rolniczych.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” – planuje się wydatki w kwocie **185 300,00 zł.** z przeznaczeniem na:

– dopłatę do wody	182 300,00 zł.
– dofinansowanie budowy studni wierconych	3 000,00 zł.

W dziale 600 – „Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie **601 737,00 zł.**
z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych 65 819,00 zł.
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 261 550,00 zł.
- w tym w ramach Funduszu Sołeckiego* 171 540,36 zł.
- przebudowa ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich 210 000,00 zł.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

zaplanowano wydatki w kwocie **258 945,00 zł.**

w tym:

- zakup opału, materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł.
- koszty ogrzewania (budynek komunalny i socjalny CO w Żabinie) 29 100,00 zł.
- opłaty za wycenę składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży i opracowania geodezyjne 93 200,00 zł.
- remonty bieżące budynków 50 000,00 zł.
- opłaty za energię elektryczną i wodę 17 500,00 zł.
- ubezpieczenie budynków 21 890,00 zł.
- odszkodowania za nieprzydzielenie mieszkania osobom posiadającymi wyroki eksmisji 10 000,00 zł.
- pozostałe koszty (usługi kominiarskie, przeglądy budynków) 7 255,00 zł.

W dziale 710 – „działalność usługowa” zaplanowano kwotę **1 071 200,00 zł.**

w tym:

- na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Baniach Mazurskich i Żabinie 85 200,00 zł.
- budowa kostnicy i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich 986 000,00 zł.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano **4 821 035,00 zł.**

w tym:

1. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 43 985,00 zł.
2. na Radę Gminy 82 000,00 zł.

w tym:

- na wypłatę diet 72 000,00 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł.
- pozostałe usługi 6 000,00 zł.
- krajowe podróże służbowe 2 000,00 zł.

3. na Urząd Gminy 4 610 500,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 672 900,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	14 300,00 zł.
- krajowe podróże służbowe	11 300,00 zł.
- szkolenia pracowników	16 100,00 zł.
- energia elektryczna w budynku urzędu	15 000,00 zł.
- zakup opału, paliwa, materiałów biurowych, sprzętu, druków, środków czystości, materiałów papierniczych do drukarek i ksera	70 000,00 zł.
- remont budynku i konserwacja sprzętu biurowego	20 000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia urzędu	15 000,00 zł.
- pozostałe wydatki (usługi serwisowe, prowizje bankowe)	200 000,00 zł.
- kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	1 270 000,00 zł.
- wdrożenie e-usług w Gminie Banie Mazurskie	1 186 200,00 zł.
– kwalifikacja wojskowa przedpoborowych	1 000,00 zł.
– promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00 zł.
– pozostała działalność	69 250,00 zł.
w tym:	
- diety sołtysów	40 800,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00 zł.
<i>w tym w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	2 411,51 zł.
- składki członkowskie do związków i stowarzyszeń	15 000,00 zł.
- pozostałe koszty	3 000,00 zł.

W dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę **785,00 zł.** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 – "Obrona narodowa" przeznaczono kwotę **1 000,00 zł.** na organizację ćwiczeń obronnych planowanych w 2020 roku.

W dziale 754 – "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zaplanowano kwotę 322 433,00 zł, w tym na:

1. na ochotnicze straże pożarne kwotę	287 233,00 zł.
w tym na:	
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych	35 000,00 zł.
- utrzymanie w sprawności sprzętu pożarniczego (um. zł. wraz z pochodnymi)	49 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	70 750,00 zł.
<i>w tym w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	<i>24 724,14 zł</i>
- zakup umundurowania	24 233,00 zł
- energia elektryczna	21 000,00 zł.
- usługi remontowe	19 000,00 zł
- ubezpieczenie samochodów i sprzętu strażackiego oraz strażaków	28 000,00 zł
- pozostałe koszty	23 923,66 zł
- rozbudowa remizy OSP w Żabinie (dokumentacja)	16 326,34 zł
<i>w tym w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	<i>16 326,34 zł</i>
2. na obronę cywilną	3 000,00 zł.
3. na zarządzanie kryzysowe	27 200,00 zł.
w tym na:	
- zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00 zł.
- zakup usług	16 000,00 zł.
4. wpłata na fundusz celowy policji	5 000,00 zł
 W dziale 757 – "Obsługa długu publicznego" - przeznaczono kwotę	20 000,00 zł.
na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.	
W dziale 758 "Różne rozliczenia" przeznaczono kwotę	73 000,00 zł.
na utworzenie rezerwy budżetowej w tym:	
- ogólnej	25 000,00 zł.
- celowej na zarządzanie kryzysowe	58 000,00 zł.
 W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano	5 217 875,00 zł.
z przeznaczeniem na:	
- Szkoły podstawowe	3 078 370,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 169 260,00 zł.
- dodatki socjalne	86 200,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	20 300,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 810,00 zł.

- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży	489 600,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	238 200,00 zł.
- Przedszkola	830 890,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	547 940,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00 zł.
- dodatki socjalne	19 700,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 000,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	96 150,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży	100 800,00 zł.
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	42 000,00 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół	431 500,00 zł.
w tym:	
- ubezpieczenie OC i AC samochodu	3 500,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie (zakup paliwa, oleju i części zamiennych do busa)	20 000,00 zł.
- zakup usług remontowych	8 000,00 zł.
- pozostałe usługi (zakup biletów miesięcznych)	400 000,00 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19 418,00 zł.
- Stołówki szkolne	341 650,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 310,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 650,00 zł.
- zakup żywności	160 000,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	14 960,00 zł.
- Realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 800,00 zł.
w tym dotacja SP Lisy	108 000,00 zł.
- Pozostała działalność	157 247,00 zł.
w tym:	
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli	72 126,00 zł.

– komisje egzaminacyjne powoływane przy awansie zawodowym nauczycieli	3 580,00 zł.
– zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00 zł.
– usługi remontowe	55 000,00 zł.
– podatek od nieruchomości	800,00 zł.
– pozostałe koszty	1 741,00 zł.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie **78 109,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

- realizację „Wieloletniego Programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie w wieku 65+ w Gminie Banie Mazurskie w latach 2020–2023 „	5 670,00 zł
- realizację Gm. Programu Profilaktyki i zwalczania narkomanii	18 930,00 zł.
- realizację Gm. Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizm.	53 320,00 zł.
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	189,00 zł.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane wydatki wynoszą **1 681 286,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

– pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	367 200,00 zł.
– pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych	25 000,00 zł.
– opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	15 814,00 zł.
– wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej	267 639,00 zł.
– wypłatę dodatków mieszkaniowych	50 000,00 zł.
– wypłatę zasiłków stałych	154 799,00 zł.
– utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	314 461,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	253 740,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 060,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie	47 061,00 zł.
– mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00 zł.
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 047,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 360,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00 zł.

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 110,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie	7 476,00 zł.
- dożywianie uczniów w szkołach oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	194 470,00 zł.
- prace społecznie użyteczne	18 000,00 zł.
- bieżące utrzymanie Klubów Senior+ w m. Wróbel i Lisy	121 156,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 555,00 zł.
- umowy zlecenia	19 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	450,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie	51 400,00 zł

W 2021 r. planuje się przeznaczyć na realizację zadań z pomocy społecznej środki własne w wysokości **973 741,00 zł.**

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane wydatki wynoszą 227 170,00 zł.

w tym na:

1. utrzymanie świetlicy szkolnej **197 170,00 zł.**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170 450,00 zł.
- dodatki socjalne	8 300,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 650,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	9 200,00 zł.

2. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym **30 000,00 zł.**

W dziale 855 – „Rodzina” planowane wydatki wynoszą 4 906 765,00 zł.

z przeznaczeniem na:

– Świadczenia wychowawcze **2 952 845 ,00 zł.**

w tym:

- wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	2 897 373 ,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 610,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	670,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	6 641,74 zł.

– Świadczenia rodzinne	1 751 431,00 zł
w tym:	
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 667 160,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 065,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	670,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	12 985,74 zł.
– pokrycie kosztów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (asystent rodziny)	170 023,00 zł.
w tym:	
- wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi	105 000,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 664,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	8 308,74 zł.
- opłata za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	3 000,00 zł.
- 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 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 466,00 zł.

W 2021 r. planuje się przeznaczyć na realizację zadań w dziale Rodzina środki własne w wysokości
103 553,00 zł.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano	916 300,00 zł.
w tym:	
– Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 000,00 zł.
w tym:	
- dopłata do ceny ścieków	210 000,00 zł.
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00 zł.
– Gospodarka odpadami	13 000,00 zł.
– Oczyszczanie miast i gmin	398 300,00 zł.

z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne	273 500,00 zł.
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00 zł.
– wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 400,00 zł.
– zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji ciągników	45 000,00 zł.
– zakup usług remontowych	20 000,00 zł.
– pozostałe koszty	32 900,00 zł.
– Dopłata do wymiany pieców	10 000,00 zł.
– Ochrona bezdomnych zwierząt	26 000,00 zł.
– Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00 zł.

z tego na:

– zakup materiałów	2 000,00 zł.
– opłata za energię elektryczną	142 000,00 zł.
– konserwację i remont oświetlenia ulicznego	25 000,00 zł.
– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
- środki w wysokości 6 000,00 zł. przeznaczono na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	
– Pozostała działalność w tym: koszty utrzymania i remonty budynków użytkowych	75 000,00 zł.

Zadania w zakresie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Banie Mazurskie wykonuje Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

planuje się wydatki w kwocie **787 600,00 zł.**

w tym na dotację dla instytucji kultury tj.:

– Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	255 000,00 zł.
z tego:	
- na działalność świetlic wiejskich	30 200,00 zł
- na działalność bibliotek	224 800,00 zł
– Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	425 000,00 zł.
– Dofinansowanie kosztów zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00 zł.
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego	14 547,77 zł
– Usługi remontowe	5 000,00 zł.
– Pozostałe usługi	1 000,00 zł.

- Remont zabytkowej kaplicy grobowej w Zakałczu Wielkim 70 000,00 zł.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano kwotę 122 360,00 zł.

w tym:

- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 32 000,00 zł.
- na utrzymanie boisk sportowych „ORLIK 2012” 43 760,00 zł.
- na utrzymanie pozostałych obiektów sportowych 8 041,55 zł.
- zakup wyposażenia w ramach Funduszu sołeckiego 38 558,45 zł.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej szczegółowo wymieniono tytuły i kwoty planowanych wydatków.

ZADŁUŻENIE

W 2021 roku planowana jest spłata zadłużenia w wysokości 345 000,00 zł. W związku z tym łączna kwota długu na koniec 2021 roku wyniesie 92 000,00 zł.

Sytuację finansową gminy w poszczególnych latach przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2021 - 2024.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2021 r. na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 732 894,34 zł. oraz dotację na wydatki inwestycyjne w wysokości 28 000,00 zł.

w tym:

- Przebudowa ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich 210 000,00 zł.
- Darmowy Internet na terenie gminy Banie Mazurskie 64 368,00 zł.
- Budowa kostnicy i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich 986 000,00 zł.
- Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich 1 270 000,00 zł.
- Wdrożenie e-usług w Gminie Banie Mazurskie 1 186 200,00 zł.
- Rozbudowa remizy OSP w Żabinie (dokumentacja) 16 326,34 zł

WÓJT GMINY
Lukasz Kuliś

