UCHWAŁA NR XVII/161/2020
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 212, art.214, art.215, art.222, art.217, art.235, art.236, art. 237, art.239, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 22.081.987,26 zł. w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 19.220.484zł.

2. dochody majątkowe w kwocie 2.861.503,26 zł. Szczegółowy podział dochodów gminy przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23.175.836,61zł. w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 18.380.545,36 zł.

2. wydatki majątkowe w kwocie 4.795.291,25 zł. Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.093.849,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Przychody budżetu gminy przedstawia załącznik nr 4.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu krótkoterminowej pożyczki lub kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 200.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Ustala się dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 70.000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń 12.863 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania finansowane z Funduszu Ochrony Środowiska oraz zadania z zakresu Gospodarki Odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych przedstawia załącznik nr 11.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących ramach działu, kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu i pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wraz z uposażeniami i wynagrodzeniami ze stosunku pracy i wydatkami majątkowymi.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Stare Bogaczowice

Aneta Rajca

Uzasadnienie do budżetu gmin na rok 2021

Planując dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2021 uwzględniono:

- przebieg wykonania budżetu gminy za okres 8 miesięcy 2020 roku,
- dochody budżetu gminy według ustawy o finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- projektowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wg. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.22.2020 KSz z 20 października 2020 roku,
- projektowane kwoty subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z października 2020r,
- projekty składane przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych i innych jednostek.

W 2021 roku udział gmin we wpływach z podatku PIT wyniesie 38,23 %.

W roku 2021 planuje się uzyskać dochody w kwocie 22.081.987,26 zł oraz wydatki w kwocie 23.175.836,61 zł. Poprzez zestawienie dochodów i wydatków w budżecie powstał deficyt budżetu na poziomie 1.093.849,35 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka z lat ubiegłych.

W ramach budżetu gminy funkcjonuje Gminna Komisja Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wpływy pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykorzystane zostaną na zadania z zakresu przeciwdziałaniu problemów związanych z alkoholizmem oraz narkomanią.

I. DOCHODY BUDŻETU

Planowana kwota dochodów na rok 2021 wynosi 22.081.987,26 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 7.500 zł. Kwota stanowi dochody z najmu i dzierżawy.

Dział 600 - Transport i Łączność

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 5.000 zł. Kwota stanowi wpływy za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 302.100 zł.

Na kwotę tę składa się :

- 250.000 zł z tytułu najmu składników majątkowych(lokali mieszkalnych i użytkowych);
- 50.000 zł z tytułu sprzedaży majątku gminy – nieruchomości gruntowe i lokalowe
- 2.100 zł pozostałe dochody

Dział 750 Administracja publiczna

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 14.424 zł. Kwota 9.424 zł stanowi dotację na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 5.000 z tytułu pozostałych dochody z tytułu opłat , usług i rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowana kwota 900 zł stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dotyczy uaktualnienia spisów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowana kwota 200 zł stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dotyczy zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 5.905.705 zł w tym:

- z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 964.500 zł,
- z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.019.500 zł,
- z tytułu wpływów z opłaty skarbowej 5.000 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 35.000 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.881.705 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów wynosi 6.000.883 zł.

Na kwotę tę składa się subwencja oświatowa w wysokości 2.870.888 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.129.995 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów wynosi 251.972zł. Na planowaną kwotę składają się: dotacja z Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 180.000 zł. na zakup busa do przewozu dzieci, wpływy z odpłatności za przedszkole w wysokości 50.000 zł. oraz pozostałe wpływy z tytułu najmu hali sportowej, darowizn na rzecz szkoły w wysokości 15.500 zł. oraz 6.472 zł. z tytułu dotacji na realizację projektu "Szkoła przyszłości".

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana kwota dochodów wynosi 316.600 zł, stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W wyżej wymienionej kwocie mieści się:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.800 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 54.200 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 114.000 zł,

- dotacja na partycypację w kosztach utrzymania ośrodka pomocy społecznej 80.000 zł,
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 54.000 zł.
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych 2.600 zł.
- pozostałe dochody 1.000 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowana kwota dochodów wynosi 5.634.200,00 zł,

W wyżej wymienionej kwocie mieści się:

- dotacja na świadczenia wychowawcze 4.101.000 zł.
- dotacja na świadczenia rodzinne 1.288.000 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego 43.000 zł,
- wpływy z odsetek 39.000 zł,
- pozostałe dochody 2.000 zł,
- dotacja na wsparcie rodziny 148.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.200 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota dochodów 3.642.503,26 zł, stanowi wpływy:

- z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska- środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 6.000 zł,
- z tytułu gospodarki odpadami 1.000.000 zł,
- pozostałe dochody 5.000 zł.
- z tytułu dotacji celowej na realizację zadania "Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdroj 2.631.503,26 zł. (w tym 2.511.528,95 zł dotacja UE oraz 119.974,31 zł. dotacje przekazywane przez gminy partnerskie).

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowana kwota wydatków budżetu na rok 2021 wynosi 23.175.836,61 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota wydatków wynosi 3.000 zł, przeznaczona jest na 2% odpis dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Planowana kwota wydatków wynosi 1.565.000 zł, w tym: na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych 370.000 zł, na transport lokalny 240.000 zł, na zadania inwestycyjne 955.000 zł, w tym:

- Budowa chodnika w miejscowości Chwaliszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 - 300.000 zł

- Projekt chodnika w Strudze 5.000 zł.
- Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej, Etap III, 200.000 zł,
- Projekt chodnika w Nowych Bogaczowicach 5.000 zł.
- Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej, Etap IV (dokumentacja) 5.000 zł.
- Remont drogi gminnej ul.Główna w Starych Bogaczowicach, Działka nr 661 155.000 zł.
- Remont drogi gminnej w Starych Bogaczowicach, Działka 347/3 105.000 zł.
- Oświetlenie dróg gminnych 50.000 zł.
- Drogi dojazdowej do gruntów rolnych 10.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Struga - działka 369 30.000 zł.
- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłów dz.geod.221 wraz z odwodnieniem 90.000 zł.

Dział 630 Turystyka

Planowana kwota wydatków wynosi 7.500 zł, środki przeznacza się na utrzymanie bazy rowerowej. Gmina posiada 6 rowerów elektrycznych na wynajem dla mieszkańców.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków wynosi 982.000zł, środki przeznacza się na realizację zadań dotyczących zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym 100.000 zł na wydatki wstępne dotyczące realizacji zadania pn. "Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce 170/1" oraz 300.000 zł. na wykup gruntu pod budowę budynku komunalnego, pozostałe środki w kwocie 582.000 zł. na wydatki bieżące gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowana kwota wydatków wynosi 60.000 zł. Środki przeznaczone są na opracowania geodezyjne i kartograficzne nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota wydatków wynosi 3.157.842 zł, i przeznaczona jest odpowiednio:

- 9.424 zł na płace i pochodne związane za realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie,
- 87.500 zł na wydatki Rady Gminy związane z wypłatą diet dla radnych za udział w sesji i komisjach, a także wydatki na zakup materiałów,
- 2.940.618 zł na wydatki w rozdziale Urząd gminy. Na wynagrodzenia i pochodne zabezpiecza się 2.309.000 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 612.500 zł, 2.000 zł na

świadczenia na rzecz osób fizycznych, 17.118 zł na partycypacje w kosztach IPAW .

- w rozdziale 75075 kwotę 15.500 zł przeznacza się na promocję gminy,
- w rozdziale 75095 kwota 104.800 zł przeznaczona jest na: wypłatę prowizji i diet dla sołtysów poszczególnych sołectw, na opłatę składek do Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania " Kwiat Lnu" (gmina jest ich członkiem) oraz na opłatę ubezpieczenia majątku gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowana kwota 900 zł przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - to jest na uaktualnienie spisów wyborców sporządzanych przez referat ewidencji ludności.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowana kwota wydatków 200 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu wydatków obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na wydatki w tym dziale przeznacza się 128.300 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w kwocie 12.863 zł stanowi poręczenie dla firmy „Sanikom".

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków wynosi 100.000 zł. W tym: rezerwa ogólna wynosi 30.000 zł, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków wynosi 4.750.772 zł :

Na kwotę tą składają się :

- wydatki Szkoły Podstawowej 3.358.672 zł w tym: 2.890.400 zł to środki na wynagrodzenia i pochodne, 7.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe 454.800 zł. oraz na realizację projektu Szkoła Przyszłości 6.472 zł.
- wydatki oddziału przedszkolnego "0" 121.300 zł, w tym; 103.000 zł przeznaczone zostanie na wynagrodzenia i pochodne,300zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 18.000 zł na pozostałe wydatki bieżące,
- wydatki na dokształcanie nauczycieli 9.000 zł,
- wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół to kwota 540.000 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne 150.000 zł., 210.000 zł. wydatki bieżące - zakup paliwa, usługi remontowe, ubezpieczenie oraz 180.000 zł. na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych.
- kwotę 630.000 zł przeznacza się realizację obowiązku przedszkolnego,
- kwotę 91.800 zł przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w tym 71.800 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz

20.000 zł. na realizację zadań statutowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach budżetu gminy funkcjonuje Gminna Komisja Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Planowana kwota wydatków wynosi 75.560 zł. Kwotę 73.560 zł planuje się wydatkować na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz na działalność świetlic w poszczególnych sołectwach. Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii przeznacza się 2.000 zł.

Planowana kwota 20.000 zł. przeznaczona jest na ochronę zdrowia w tym zakup niezbędnych materiałów do wykorzystania podczas pandemii covid 19.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana kwota wydatków wynosi 1.115.341,36 zł, w tym:

- zadania w zakresie domów pomocy społecznej 150.000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12.500 zł,
- zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych 20.000 zł,
- zadania w zakresie składek ubezpieczenia zdrowotnego 10.800 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 110.500 zł,
- na zasiłki stałe 114.000 zł,
- na działalność ośrodka pomocy społecznej 491.041,36zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 394.230,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł, pozostałe wydatki bieżące 68.600 zł,
- na usługi opiekuńcze 35.000 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania 95.000 zł
- na pozostałą działalność tj. na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku i świetlic wiejskich przeznacza się 76.500 zł; w tym na wynagrodzenia i pochodne 17.000 zł. na pozostałą działalność 9.500 zł. oraz 50.000 zł. na zadanie inwestycyjne "Klub seniora i klub młodzieży"

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana kwota wydatków wynosi 9.000 zł i przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Planowana kwota wydatków wynosi 5.669.700 zł w tym:

- na świadczenia wychowawcze 4.101.000 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 41.380 zł, na zadania statutowe 6.950 zł, na świadczenia społeczne 4.052.670 zł,
- na świadczenia rodzinne 1.331.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 45.014 zł, na zadania statutowe 17.567,00 zł, na świadczenia społeczne 1.268.419 zł,
- na zadania z zakresu wspierania rodziny 164.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 20.188 zł, na zadania statutowe 500 zł. oraz świadczenia społeczne 143.812 zł.

- na zadania z zakresu rodzin zastępczych 30.000 zł,
- na zadania z zakresu placówek opiekuńczo wychowawczych 30.000 zł.
- na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 13.200 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota wydatków wynosi 4.705.858,25 zł, w tym:

- 1.075.567 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami, w tym: 74.567 zł na wynagrodzenie i pochodne,
- 10.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy,
- 50.000 zł. na ochronę powietrza i klimatu - program azbest
- 200.000 zł przeznacza się na oświetlenie dróg na terenie gminy oraz na remont tego oświetlenia,
- 70.000 zł. przeznacza się na dotowanie mieszkańców gminy podczas realizacji zadania pn. „Gminny program wymiany kotłów",
- 50.000 zł. przeznacza się na dotowanie mieszkańców podczas realizacji zadania pn."Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice",
- Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkalnych , na obszarze Gminy Czarny Bór,Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Szczawno Zdrój 2.650.291,25 zł.
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie, ul.Główna 42 A, działka nr 162/7 wraz z wymianą źródeł ciepła na nisko emisyjną pompę ciepła 70.000 zł.
- Montaż trzech wiat rekreacyjnych w Gminie Stare Bogaczowice 50.000 zł.
- Doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji na terenie Gminy Stare Bogaczowice 50.000zł
- Wymiana kotłów (Urząd Gminy, Lubomin 5 , Centrum Kultury) 270.000 zł.
- na pozostałą działalność 160.000 zł, w tym: pielęgnacja i wycinka zadrzewienia na terenie gminy, opieka nad zwierzętami oraz pozostałe zadania gospodarki komunalnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków wynosi 740.000 zł i przeznaczona jest na:

- dotację dla Instytucji Kultury na działalność z statutową w kwocie 700.000 zł,
- na ochronę zabytków na terenie gminy przeznacza się 35.000 zł, w tym 15.000 zł na „Ewidencje zabytków" i 20.000 zł. na remont zabytków.
- na pozostałą działalność 5.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowana kwota wydatków wynosi 72.000 zł, w tym:

- 25.000 zł dla stowarzyszenia Unia Bogaczowice na krzewienie kultury fizycznej w dziedzinie -

piłka nożna

- 5.000 zł. dla Gminy Czarny Bór na organizację maratonu pn. "Z flagą na trójgarbie"
- maraton górski 8.000 zł.
- pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy 34.000 zł.