

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2021rok

Projekt budżetu gminy na rok 2021 opracowano w oparciu o prognozowane dochody, szacunkowe potrzeby, a także przewidywane wykonanie wydatków za rok 2020.

Plan dochodów własnych składający się z:

- podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportu
 - opłat lokalnych - sporządzono na podstawie określonych stawek
 - opłat za usługi świadczone przez gminę – (woda, ścieki, odpady komunalne)
 - szacunkowych dochodów za odbiór odpadów komunalnych- sporządzono na podstawie określonych stawek i przewidywanego wykonania za rok 2020. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono wg wykonania z miesiąca października 2020r czyli po uwzględnieniu awansu zawodowego nauczycieli, podwyżek wynagrodzenia nauczycieli od września 2020r jak również planowanych wypłat nagród jubileuszowych, wzrostu dodatków stażowych oraz odpraw emerytalnych. Pozostałe wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,5% Wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2.45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz szacunkowych wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składki na FUS dla osób uprawnionych.

Projekt budżetu, plan dochodów, plan wydatków, jego struktura oraz zawarte w nim wielkości odpowiadają wymogom i wytycznym zawartym w:

1/ ustawie z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713)

2/ ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869)

3/ piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2020r stanowiące o wysokości subwencji ogółem, części oświatowej , wyrównawczej i równoważącej oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

4/ piśmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 października 2020r określającego wysokość przyznanych dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej,

5/ piśmie Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2020r określającego kwotę dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zgodnie z w/w pismem Ministerstwa Finansów roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy wynosi 7 908445,00zł w tym:

- część wyrównawcza – 4 375 761,00zł
- część oświatowa - 3.332 946,00zł
- część równoważąca - 199 738,00zł

Otrzymana subwencja ogółem jest wyższa od subwencji ogólnej roku poprzedniego o kwotę 225 775,00zł natomiast subwencja oświatowa jest mniejsza o kwotę 119 627,00zł w stosunku do roku poprzedniego po odliczeniu zwiększenia subwencji oświatowej w trakcie roku z rezerwy części oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w kwocie 75000zł W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli. Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej będą korygowane na podstawie danych o liczbie uczniów i

wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej.

Planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem MF wynosić będą 1 634 500,00zł i są wyższe od roku bieżącego o kwotę 48 912,00zł

Zgodnie z pismem LUW z dnia 21.10.2020r określone wysokości dotacji na rok 2021 wynoszą:

- dotacje na zadania własne – 132 400,00zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 5 697 598,00zł

oraz dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – 1.626,00zł

Nadal zwolnione są od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne rolników.

Stawki za dostarczanie wody oraz odprowadzenie ścieków pozostają na poziomie roku 2020r Zgodnie z zatwierdzonymi przez Wody Polskie taryfami tych opłat z dnia 06.05.2020r na okres 36 miesięcy.

Dochody z tytułu poboru wody zaplanowano w dziale 400 rozdz. 40002 w kwocie 323 044,00zł jest to wielkość przewidywanego wykonania roku bieżącego. Natomiast dochody za odprowadzanie ścieków planuje się w dziale 900 rozdz. 90001 wysokości 130 000,00zł, a za odbiór odpadów komunalnych w dziale 900 rozdział 90002– 661 000,00zł wielkość ta została określona na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy i stawki ustalonej Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/86/2020 z dnia 14.02.2020r

W projekcie budżetu na rok 2021 nie planuje się dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia gminy.

W dochodach majątkowych uwzględniono dotacje na projekty z udziałem środków z budżetu UE na które Gmina ma podpisane umowy:

- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – 716 484,23zł –projekt ten jest kontynuacją z roku 2020 . W 2020r Gmina otrzymała dotację w kwocie 25 925,00, w projekcie budżetu na 2021r wprowadzono dochody w kwocie 690 559,23zł
- przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w Abramowie na kwotę 1 789 162,31 z tym że ta inwestycja ta jest kontynuacją roku 2020 w którym planowana jest zaliczka w kwocie 409313,31zł w związku z tym w projekcie budżetu na 2021 wprowadzono planowane dochody w kwocie 1 379 849,00zł.

W projekcie budżetu uwzględniono również dochody z tytułu dofinansowania do projektów ze środków budżetu UE na które Gmina nie posiada podpisanych umów o dofinansowanie:

1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wielkiem i sieci kanalizacyjnej Wielkie-Wielkolas wniosek w trakcie oceny.
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej cz. II – wniosek złożony na dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych
3. Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Abramów - wniosek na liście rezerwowej
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielkolas z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.

W przychodach budżetu na 2021r uwzględniono dotację otrzymaną w 2020r z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 693 017,00zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji Rozbudowa budynku Urzędu Gminy finansowanego ze środków własnych gminy.

Szczegółowy projekt planowanych dochodów na rok 2021 stanowi **załącznik nr 1** do projektu uchwały rady gminy zgodnie z którym planuje się dochody ogółem w kwocie **24 024 190,23zł** w tym: dochody bieżące w kwocie **18 389 813,00zł** do których zaliczamy podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych – przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe, subwencje, dotacje na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , oraz **dochody majątkowe w kwocie 5 634 377,23zł**

Kwota dochodów bieżących składa się z następujących wielkości:

- subwencje ogółem – 7 908 445,00zł
- udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 1 637 500,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 55 000,00zł
- dotacje celowe na zadania własne 132 400,00zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 5 699 286,00zł
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 661 000,00zł
- podatki i opłaty lokalne oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz różne inne wpływy stanowią kwotę 2 296 182,00zł

Kwota dochodów majątkowych składa się z następujących pozycji:

1/ dofinansowanie projektów realizowanego z udziałem środków z UE :

- przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w Abramowie 1 379 849,00zł
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Abramowie – 690 559,23zł
- przebudowa oczyszczalni ścieków w Wielkiem – 933 850,00zł
- montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Abramów – 1 487 469,00zł w tym wkład własny mieszkańców do projektu – 327814,00zł

2/dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa:

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wielkie-Wielkolas – 982 650,00zł
- przebudowa drogi gminnej – 260 000,00zł

Zestawienie planowanych wydatków budżetu gminy stanowi **zał. nr 2** do Projektu Uchwały budżetowej. Planując wydatki na rok 2021 należy wziąć pod uwagę art. 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym Rada Gminy nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki.

Mając na uwadze powyższe ograniczenia zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 18 397 964,91zł i są niższe od dochodów bieżących o kwotę 8 151,91zł

Plan wydatków budżetu gminy na 2021r ogółem wynosi 26 141 075,11zł

z tego:

1/**wydatki bieżące – 18 380 813,03** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 146 517,53zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - bieżące funkcjonowanie jednostek
- 3 889 202,25zł

dotacje – 221 769,00zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 043 324,25zł
- obsługa długu (koszty zaciągnięcia kredytu, odsetki) – 80.000,00zł

2/**wydatki majątkowe – 7 760 262,20zł w tym :**

- dotacje na inwestycje 460 000,00zł
- zakupy inwestycyjne – 30 000,00zł

Planowane wydatki w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – kwota 14 420,00zł są to planowane wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę- 305 602,00zł w tym wydatki bieżące:

z tego: wynagrodzenia konserwatorów (2 etaty) z pochodnymi (FUS,FP,PPK.ZFSS)- 120 363,00zł

- zakup odzieży ochronnej, środków czystości – 1 000,00zł
- umowy zlecenia -3 656,00zł
- zakup materiałów do remontów bieżących sieci wodociągowej (m.in. zakup wodomierzy-ciąg dalszy wymiany wodomierzy u odbiorców wody) -25 000,00zł
- zakup usług remontowych – 10 000,00zł
- konserwacja, zakup usług remontowych i pozostałych – 17 928,00zł
- energia elektryczna – 100.000,00zł
- zakup usług zdrowotnych(badania okresowe pracowników) -200,00zł
- różne opłaty i składki(w tym: ubezpieczenia, składki z tytułu nadzoru technicznego, opłata za pobór wód) -24 455,00zł
- zwrot kosztów dla konserwatorów za jazdy lokalne na terenie gminy – 3 000,00zł

Dział 600 – Transport i łączność- 200 434,00zł

w tym dziale planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych z tego:

:- bieżące remonty dróg gminnych (równanie, utwardzenie dróg dojazdowych do pól) 100000,00zł.

- zakup materiałów do remontów równiarki drogowej ,koparko-ładowarki, zakup paliwa, zakup brakujących znaków drogowych) – 28 000,00zł.
- zakup usług pozostałych ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, badania techniczne sprzętu drogowego – 12 434,00zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych (wykup gruntów na poszerzenie drogi ul. Cmentarnej w Abramowie) – 60 000,00zł

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa – 18 179,00

W tym:- bieżące utrzymanie budynków komunalnych po szkołach podstawowych (drobne remonty)- 4789,00,00zł

- wydatki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, doradztwo podatkowe, koszty postępowania sądowego związane ze sprawą o zasiedzenie nieruchomości w Abramowie, Wielkolesie i Marcinowie – 13390,00zł

Dział 710 Działalność usługowa – 23 090,00zł w tym dziale zabezpiecza się środki na opracowanie decyzji w sprawie zagospodarowania przestrzennego – 3 090,00zł

- przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy I etap zmiana studium – 20 000,00zł

Dział 720 Informatyka – 12 786,00zł

W tym dziale zaplanowano wydatki na rozbudowę sieci informatycznej w Urzędzie Gminy

Dział 750 Administracja publiczna – 1 840 340,92mzł

W ramach tego działu wydzielono wydatki na:

1. **Obsługę Rady Gminy rozdział 75022 – w kwocie 96 054,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy i jej komisji: diety radnych, delegacje, szkolenia zakup materiałów biurowych oraz zakup i utrzymanie sprzętu do obsługi, monitorowania obrad Rady Gminy.

2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy rozdział 75023 – 1.373 016,00zł – z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (FUS,FP,PPK) i inne należności pracownicze – 1 137 809,00zł
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25 350,00zł
- umowy zlecenia i o dzieło - w tym zapewnienie obsługi projektów z udziałem środków unijnych – 27090,00zł
- zakup materiałów ,biurowych: papier ,tonery do drukarek, – 17 000,00zł
- wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy – 10300,00zł
- zakup środków żywności – woda dla pracowników – 618,00zł
- zakup usług remontowych – naprawa sprzętu – 3 000,00zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 2 060,00zł
- zakup usług pozostałych - 114 339,00zł w tym: *usługi pocztowe (20000zł), opłaty za przedłużenie abonamentów na programy komputerowe, nadzór eksploatacyjny (35107zł) obsługa, obsługa prawna urzędu (47232zł),zadania Inspektora Ochrony Danych (12000zł)*
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe), dostęp do sieci internetowej – 6.500,00zł
- różne opłaty i składki – 500,00zł
- szkolenia pracowników oraz koszty delegacji służbowych – 28 450,00zł

3. Koszty promocji jednostki samorządu terytorialnego rozdział 75075 – 32 919,80zł

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 2 060,00zł
- zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę ,np. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, malarski, wyścig kolarski i inne takie jak ślubowanie klas pierwszych w szkołach podstawowych. 7 210,00zł,
- wydatki na promocję gminy (wydanie folderów, kalendarz) 6180,00
- opłata składki do LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego, Związek Gmin Wiejskich -5 263,80,00zł,
- zakup środków żywności (woda do picia)– 206,00zł
- nagrody dla sportowców- 12 000,00zł

4.Pozostała działalność rozdział 75095 - 338.351,00zł wydatki te obejmują bieżące

utrzymanie budynku urzędu gminy: zakup oleju opałowego, środków czystości (60523,00zł) zużycie energii elektrycznej (25 000,00zł), bieżące remonty sprzętu i budynku (2060,00zł), ubezpieczenie majątku gminy, koszty egzekucyjne (38080,00zł)

Wynagrodzenie z pochodnymi (składki FUS,FP,PPK.ZFSS) dla sprzątaczk i pracownika gospodarczego oraz pracowników interwencyjnych (dofinansowaniem z PUP) - 157 475,00zł
Umowy zlecenia – 2 060,00zł

Diety dla sołtysów za uczestnictwo w Sesjach RG m- 9600,00zł

Badania okresowe pracowników – 515,00zł

Zakup usług pozostałych – m.in. . przeglądy kotłowni, usługi kominiarskie, monitoring – 10 078,00zł

oraz prowizja dla sołtysów z tytułu poboru podatków – 32 960,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -196 616,81zł

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy planuje się wydatkować kwotę 148 616,81zł w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne – 148 616,81zł

- umowy zlecenia za konserwację i obsługę samochodów strażackich - 18 151,00zł
- wypłatę diety-ryczałtów za udział w akcjach ratowniczych ., ćwiczeniach i szkoleniach dla członków OSP – 15 000,00zł
- zakup wyposażenia, materiałów do remontów bieżących oraz paliwa – 25 000,00zł
- opłata za pobór energii elektrycznej w budynkach OSP – 5 150,00zł

- remonty bieżące 46 360,81zł w tym finansowane ze środków funduszy sołeckich zgodnie ze złożonymi wnioskami: sołectwo Abramów – remont dachu na budynku OSP (20000,00zł) i sołectwo w Wielkim – remont sali w budynku OSP Wielkie – 16 360,81zł

- przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia majątku OSP i strażaków oraz inne usługi zabezpieczające bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy ogółem 31 745,00zł.

- zakup usług zdrowotnych – badania specjalistyczne strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych – 7 210,00zł

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe- nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu **czyli - 48 000,00zł**

Dział 757 Obsługa długu publicznego –na dzień opracowania projektu budżetu gmina nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek czy kredytów dlatego też kwota zabezpieczona w tym rozdziale dotyczy planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2021r – na ten cel zabezpiecza się **kwotę 80.000,00 zł**

Dział 758 Różne rozliczenia – w tym:

.Rozdz.75814- koszty obsługi bankowej – **10 000,00**

Rozdz.75818–zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **30.000,00zł** na wydatki nie przewidziane w planie budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Gmina Abramów prowadzi 2 szkoły podstawowe (Wielkolas i Wielkie) w których jest łącznie 14 oddziałów, uczęszcza do nich 145 uczniów, Zespół Szkolno – Przedszkolny z 8 oddziałami do którego uczęszcza 158 uczniów i 90 dzieci w przedszkolu. Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne: Wielkolas 19 dzieci, Wielkie 22 dzieci. Przy szkołach funkcjonują świetlice szkolne oraz stołówki dla dzieci.

W całej gminie około 155 uczniów jest objętych dowozieniem, do tego celu gmina posiada 1 własny autobus oraz wynajmuje u przewoźnika prywatnego 1 autobus.

Na 2021 rok na oświatę w gminie planuje się wydatkować kwotę 7.677.367,27zł

- subwencja oświatowa – 3.332.946,00zł

- dotacja przedszkolna – 129.448,00zł

- środki własne gminy – 4.214.973,27zł

Plan budżetu w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Abramowie plan –3.243.810,27zł

W tym:

| | |
|---|----------------------|
| Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe | plan –2.186.414,00zł |
| rozdz. 80104 – przedszkole | plan – 628.869,00zł |
| rozdz. 80146 – doksztalcanie nauczycieli | plan – 12.000,00zł |
| rozdz. 80148 – stołówki | plan – 252.410,00zł |
| rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach | plan – 9.071,27zł |
| rozdz. 80195 – pozostała działalność | plan - 36.000,00zł |
| Dz. 854 rozdz. 85401 – świetlice szkolne | plan – 119.046,00zł |

Szkoła Podstawowa w Wielkolesie plan - 2.178.767,00zł

W tym:

| | |
|--|-----------------------|
| Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe | plan – 1.740.521,00zł |
| rozdz. 80103 – oddziały zerowe | plan – 156.782,00zł |
| rozdz. 80146 – doksztalcanie nauczycieli | plan – 8.500,00zł |

| | | |
|--|--------|--------------|
| rozd. 80148 – stołówki | plan – | 124.965,00zł |
| rozd. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach | plan – | 27.539,00zł |
| rozd. 80195 – FŚS n-li emerytów | plan – | 16.150,00zł |
| Dz. 854 rozdz. 85401 – świetlice szkolne | plan – | 104.310,00zł |

Szkoła Podstawowa w Wielkiem *plan - 1.614.740,00zł*

W tym:

| | | |
|--|--------|----------------|
| Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe | plan – | 1.189.440,00zł |
| rozd. 80103 – oddziały zerowe | plan – | 183.780,00zł |
| rozd. 80146 – doksztalcanie nauczycieli | plan – | 5.000,00zł |
| rozd. 80148 – stołówki | plan – | 155.290,00zł |
| rozd. 80195 – FŚS n-li emerytów | plan – | 5.000,00zł |
| Dz. 854 rozdz. 85401 – świetlice szkolne | plan – | 76.230,00zł |

Centrum Usług Wspólnych *plan – 640.050,00zł*

W tym:

| | | |
|---|--------|--------------|
| Dz. 750 rozdz. 75085 – wspólna obsługa j.s.t. | plan - | 358.900,00zł |
| Dz. 801 rozdz. 80113 – dowożenie uczniów | plan – | 281.150,00zł |

Szczegółowe plany według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Abramowie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe *plan – 2.186.414,00zł*

Wynagrodzenia i składki to kwota 1.675.878,00zł. Składki na PFRON to 3.500,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 84.580,00zł. Zakup usług remontowych to 30.000,00zł – bieżące remonty. Wydatki na zakupy inwestycyjne to kwota 10.000,00zł. Pozostała kwota planowanych w tym rozdziale wydatków tj. 382.456,00zł przeznaczona będzie na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, utrzymanie czystości, wyposażenie w pomoce naukowe, sprzęt szkolny, uzupełnienie księgozbioru oraz ubezpieczenie sprzętu szkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola *plan – 628.869,00zł*

Wynagrodzenia i składki to kwota 526.480,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 23.846,00zł. Zakup usług remontowych to 5.000,00zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne to kwota 10.000,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 63.543,00zł zaplanowano na zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, opłacenie rozmów telefonicznych, zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia przedszkola.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie zawodowe nauczycieli *plan – 12.000,00zł*

Kwotę 12.000,00zł zaplanowano na konferencje przedmiotowe nauczycieli oraz dofinansowanie ich doksztalcania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne *plan – 252.410,00zł*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnej tj. wynagrodzenia kucharek, intendenta i na ten cel planuje się wydatkować

210.009,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00zł. Zakup usług remontowych to 5.000,00zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne to kwota 10.000,00zł. Pozostałą kwotę 26.601,00zł przeznaczają się na bieżące utrzymanie czyli zakup środków czystości, wyposażenie kuchni i stołówki, zakup energii elektrycznej, gazu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ... plan – 9.071,27zł

Wynagrodzenia i składki (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) wynoszą 8.512,27zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 559,00zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan – 36.000,00zł

Powyższą kwotę w całości przeznaczają się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan – 119.046,00zł

Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 88.261,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5.056,00zł. Zakup usług remontowych to 2.000,00zł. Pozostała kwota tj. 23.729,00zł przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie świetlicy: zakup pomocy naukowych, środków czystości, materiałów biurowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Wielkolesie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – 1.740.521,00zł

Wynagrodzenia i składki to kwota 1.385.536,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 67.333,00zł. Na bieżące remonty zaplanowana została kwota 15.000,00zł.

Pozostałą kwotę tj. 272.652,00zł planuje się na bieżące utrzymanie placówki: ogrzewanie, energię elektryczną, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki.

Rozdział 80103 – Oddziały zerowe plan – 156.782,00zł

Wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 133.651,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 5.553,00zł. Zakup usług remontowych to 1.500,00zł. Bieżące utrzymanie czystości, zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to 16.078,00zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie zawodowe nauczycieli plan - 8.500,00zł

Cała kwota zaplanowana w tym rozdziale zostanie przeznaczona na podnoszenie kwalifikacji i szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne plan – 124.965,00zł

Wynagrodzenia i składki 101.764,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 1.000,00zł. Zakup usług remontowych to 3.000,00zł. Pozostałe 19.201,00zł będzie wydatkowane na bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – środki czystości, gaz, wyposażenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ... plan – 27.539,00zł

Wynagrodzenia i składki (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) wynoszą 10.500,00zł.

Pozostałą kwotę tj. 17.039,00zł planuje się wydatkować na bieżące utrzymanie placówki tzn. zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek potrzebnych w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan – 16.150,00zł

Powyższą kwotę w całości przeznaczają się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan – 104.310,00zł

Wynagrodzenia i składki 82.739,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5.043,00zł. Zakup usług remontowych to 3.000,00zł. Pozostała kwota planowanych wydatków tj. 13.528,00zł będzie przeznaczona na wyposażenie świetlicy w pomoce naukowe oraz środki czystości i materiały biurowe.

Szkoła Podstawowa w Wielkiem

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – 1.189.440,00zł

Wynagrodzenia i składki 936.400,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 51.740,00zł. Zakup usług remontowych –20.000,00zł. Pozostała kwota planowanych wydatków tj. 181.300,00zł będzie wydatkowana na bieżące utrzymanie szkoły m.in. zakup opału, energii elektrycznej, zakup środków czystości zakup pomocy naukowych i sprzętu, ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

Rozdział 80103 – Oddziały zerowe plan – 183.780,00zł

Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 162.000,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 6.480,00zł. Zakup usług remontowych to 500,00zł. Pozostałe wydatki tj. 14.800,00zł wydatkuje się na bieżące utrzymanie oddziału zerowego: zakup zabawek, środków czystości i innych materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie zawodowe nauczycieli plan - 5.000,00zł

Cała kwota zaplanowana w tym rozdziale zostanie przeznaczona na podnoszenie kwalifikacji i szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne plan – 155.290,00zł

Wynagrodzenia i składki pracowników 143.390,00zł. Zakup usług remontowych to 1.000zł. Na bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej przeznaczają się 10.900,00zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan – 5.000,00zł

Powyższą kwotę w całości przeznaczają się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan – 76.230,00zł

Wynagrodzenia i składki 68.840,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4.360,00zł. Pozostała kwota planowanych wydatków tj. 3.030,00zł będzie przeznaczona na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 75085 Wspólna obsługa j.s.t.

plan – 358.900,00zł

Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 305.600,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 800,00zł.

Pozostała kwota tj. 52.500,00zł będzie wydatkowana na bieżącą działalność związaną z obsługą szkół m.in. zakup materiałów biurowych, opłata abonamentowa za użytkowanie programów komputerowych, obsługę bankową, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów

plan – 281.150,00zł

Wynagrodzenia i składki to kwota 81.750,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00zł. Wynajem autobusu, umowa - zlecenie dla opiekuna dzieci dowożonych, zwroty dla rodziców za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły, koszt utrzymania autobusu własnego w tym: zakup paliwa, ubezpieczenie autobusu, pozostałe wydatki, remonty, przeglądy to kwota 198.900,00zł.

Urząd Gminy

Rozdział 80104 Przedszkola w tym rozdziale zabezpiecza się środki w kwocie **25 000,00zł** na zwrot kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy Abramów z wychowania przedszkolnego w innych gminach. Na dzień dzisiejszy gmina ponosi opłaty za troje dzieci w trzech gminach.

Rozdział 80113 – zabezpiecza się **200zł** na opłaty za przejazdy po płatnych autostradach (viaTOLL)

Dział 851 Ochrona zdrowia – 70 450,00zł

1. Zwalczanie narkomanii i alkoholizmu – 55 000,00zł

–zaplanowano wydatki równe dochodom uzyskanym za wydawane przez gminę pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się ich na profilaktykę i działania zmierzające do zapobiegania skutkom alkoholizmu i narkomanii poprzez organizowanie szkoleń w tym zakresie, wyposażanie świetlic socjoterapeutycznych, organizacja imprez promujących trzeźwy tryb życia, utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Szczegółowy program działania opracowuje i realizuje powołana przy urzędzie gminy komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

2. Zabezpieczenie środków na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19

Zabezpiecza się kwotę 15 450,00zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących, rękawiczek, maseczek dla pracowników oraz dzierżawę automatu do sprzedaży maseczek dla mieszkańców gminy.

Dział 855 Rodzina – 4 867,00zł

W tym dziale planuje się wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych do wysokości wykonanych dochodów z tego tytułu wraz z odsetkami

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów-ze środków własnych gminy planuje się wydatkować kwotę 25.000 na stypendia socjalne dla uczniów z terenu gminy Abramów. W trakcie roku budżetowego gmina otrzymuje dotacje celowe na pomoc socjalną dla uczniów która powiększa wydatki na ten cel.

Dział 852 „Pomoc społeczna”- zadania własne ogółem **Plan: 545.242,51zł**

Plan wydatków na rok 2021 w ramach działu Pomoc społeczna w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

rozd. 85202 – kierowanie osoby samotnej, bezradnej, która nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie i wymaga stałej opieki oraz w sytuacji, gdy usługi opiekuńcze są niewystarczające – do domu opieki społecznej i częściowe ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu- jest na mocy ustawy o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy. W roku 2020 w Domach Pomocy Społecznej przebywały dwie osoby z terenu Gminy Abramów. Na pokrycie kosztów umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu gminy zabezpieczono środki w wysokości **116.400,00zł.**

rozd. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obejmujące wydatki związane z funkcjonowaniem komisji interdyscyplinarnej m.in. szkolenia członków komisji, materiały promocyjne, koszty sądowe, materiały biurowe – kwota **2.200,00 zł.**

rozd. 85213 – zaplanowane w powyższym rozdziale środki finansowe w kwocie **1.400,00zł** przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, które ponoszone są za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej. Jako że jest to zadanie zlecone – gmina otrzymuje na ten cel dotację z budżetu państwa, która w roku 2021 będzie wynosiła 1.400,00 zł za osoby pobierające zasiłek stały.

rozd. 85214 – realizowane w tym rozdziale zadania obejmujące łączną kwotę **43.000,00zł** będą odbywały się w oparciu o otrzymaną dotację oraz o środki własne. Kwoty planowanych na rok 2021 wydatków – w rozbiciu na poszczególne źródła finansowania – przedstawiają się następująco:

- budżet państwa – **13.000,00 zł** – pomoc w formie zasiłku okresowego dofinansowana jest z budżetu w formie dotacji celowej.
- budżet gminy – **30.000,00 zł** – ze środków własnych gminy zaplanowaną kwotę – na realizację zadań o charakterze obligatoryjnym z zakresu pomocy społecznej – planuje się rozdysponować na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze.

| § | Opis zadania | Plan na rok 2021 |
|------|--|------------------|
| 3110 | Zasiłki celowe i w naturze | 23.650,00 |
| | Sprawienie pogrzebu | 4.000,00 |
| | Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym | 2.350,00 |

rozd. 85216 – zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe wynoszą łącznie **18.705,00zł.** Zadanie w zakresie zasiłków stałych będzie realizowane ze środków finansowych pochodzących z dotacji w kwocie **14.000,00 zł.**

rozd. 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone gminne i zadania własne gminy. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest finansowane przy udziale środków pochodzących z dotacji i środków własnych. Zaplanowana na ten cel dotacja wynosi: **80.000,00zł.** Łączna

kwota wydatków w roku 2021 zaplanowana jest na poziomie – **323.537,51 zł** z czego przypada na:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.600,00 zł
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 219.330,00 zł
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.618,00 zł
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 43.282,74 zł
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 5.829,77 zł
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 10.877,00 zł
 - § 4220 - Zakup środków żywności – 100,00 zł
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych – 8.900,00 zł
 - § 4410 - Podróże służbowe i krajowe – 1.000,00 zł
 - § 4430 - Różne opłaty i składki – 200,00 zł
 - § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 6.400,00 zł
 - § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 4.800,00 zł
 - § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - 2.600,00 zł
- rozd. 85230 – zadanie pomocy w zakresie dożywiania wykonywane jest przy udziale środków finansowych pochodzących z dotacji celowej. W roku budżetowym 2021 finansowanie powyższego zadania będzie kształtowało się w łącznej kwocie 40.000,00 zł. z czego:
- środki finansowe pochodzące z dotacji celowej – 24.000,00 zł
 - własne środki finansowe gminy – 16.000,00 zł
- Program przewiduje otrzymanie pomocy w formie posiłku oraz zasiłku celowego na zakup posiłku lub zakup żywności (w tym na zakup posiłku dzieciom przebywającym w placówkach oświatowych).

Dział 855 „Rodzina” - zadania własne ogółem Plan: 90 862,00 zł

Plan wydatków na rok 2020 w ramach działu Rodzina w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

rozd.85501-świadczenie wychowawcze 40.761,00 zł środki własne na pokrycie wydatków na realizację Rządowego Programu Wspierania Rodziny (Rodzina 500+), z czego przypada na:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.560,00 zł
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.200,00 zł
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.500,00 zł
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 900,00 zł
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł
 - § 4430 - Różne opłaty i składki – 150,00 zł
 - § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.551,00 zł
 - § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.800,00 zł
 - § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - 600,00 zł
- rozd. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób uprawnionych 40.101,00 zł
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.900,00 zł
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.200,00 zł
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 5.500,00 zł
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 500,00 zł
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 5.500,00 zł
 - § 4430 - Różne opłaty i składki – 150,00 zł
 - § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.551,00 zł
 - § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.700,00 zł
 - § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - 600,00 zł
 - rozd. 85508** rodziny zastępcze **10.000,00 zł**
- wydatki na rodzinne domy dziecka zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 166 399,00zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne konserwatora na oczyszczalni, wynagrodzenie bezosobowe oraz inne wydatki osobowe, zakup odzieży ochronnej, ZFSS, PPK – 58.376,00zł
- koszty energii elektrycznej – 70.000,00zł
- zakup materiałów do remontów, środków czystości, paliwa – 10.300,00zł
- zakup usług remontowych i pozostałychm.in. badanie ścieków – 22 414,00zł
- badania okresowe pracowników – 309,00zł
- ryczałt samochodowy(zwrot kosztów przejazdów do awarii po terenie gminy) – 1 500,00zł
- różne opłaty i składki: opłata do Wód Polskich , ubezpieczenie sprzętu – 3 500,00zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami- 661 000,00zł

Z tego wynagrodzenia , składki FUS, ZFSS,PPK - 49 023,00zł

- prowizja dla inkasentów – 10 000,00zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2 499,00zł
- badania okresowe pracowników – 154,00zł
- szkolenia i zwrot kosztów podróży – 3 260,00zł
- opłata za usługi telefoniczne- 103,00zł
- opłaty i składki m.in. koszty egzekucyjne, koszty postępowania sądowego – 302 ,00zł
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, usługi pocztowe, koszty bankowe – 595 659,00zł

rozd. 90003 oczyszczanie miast i wsi – 9 618,00 w tym rozdziale zaplanowano koszty zimowego utrzymania dróg na terenie gminy, opłata za odbiór odpadów komunalny Urzędu Gminy.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 82 166,00zł

W tym rozdziale zostały zabezpieczone środki na spłatę zobowiązania z tytułu podatku VAT wraz z odsetkami od dotacji otrzymanej przez Gminę w latach 2015, 2016 na realizację projektu związanego z instalacją odnawialnych źródeł energii. i zobowiązanie wraz z odsetkami wynosi 101 177,94zł Gmina wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o rozłożenie zaległości na raty . Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie wydał decyzję o rozłożeniu zaległości na 12 rat począwszy od lipca 2020r I rata. Na rok 2021 przypada do spłaty kwota **33 906,00zł**

W tym rozdziale zabezpieczono również środki na doradztwo prawno- podatkowe- **43260,00zł** oraz remonty instalacji solarnych do czasu obowiązywania utrzymania przez gminę trwałości projektu tj. do upływu 5 lat od dnia dokonania ostatecznej płatności przez Urząd Marszałkowski na rzecz Gminy Abramów. (okres gwarancji od wykonawcy zakończył się w październiku 2020r)- **5 000,00zł**

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 10 000,00zł

W tym: Opieka weterynaryjna nad bezpiecznymi zwierzętami – 3 000,00zł

- Zakup usług w schronisku dla zwierząt – 7 000,00zł

-rozd. 90015 oświetlenie uliczne – 228 714,55zł w tym na:

Wydatki bieżące:

konserwację oświetlenia ulicznego – 56.000,00zł

koszt energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 145 848,00zł

zakup usług, zakup lamp oraz remonty bieżące w kwocie - 27 687,55zł w tym 17 340,24 to zakup lamp oświetleniowych z funduszu sołeckiego wsi Michałówka.

- rozdz. 90019 Wydatki związane z ochroną środowiska – 5 150,00zł – są to wydatki związane z ochroną środowiska- m.in. monitorowanie zamkniętego wysypiska śmieci w Sosnowce

- rozdz. 90095 pozostała działalność 21 681,73zł w tym rozdziale zaplanowano wydatki na zakup materiałów do wykorzystania na cele gminne m.in. paliwo, materiały do remontów 1098,00zł oraz zakup doposażenia placu zabaw z funduszu sołeckiego w Sosnowce w kwocie 20 583,73zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 324 631,24zł

- rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 34 916,00zł – w tym rozdziale zaplanowano wydatki na zorganizowanie w okresie letnim festynu dla mieszkańców gminy.

- rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 107 272,24zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich: drobne remonty bieżące, wyposażenie, koszty energii elektrycznej-13 341,00zł jak również wydatki w ramach wydzielonych środków na fundusz sołecki:

- Sołectwo Ciotcza – zakup wyposażenia świetlicy sprzęt, meble do kuchni – 24 076,73zł
- Sołectwo Dębiny – zakup wyposażenia świetlicy – 3 500,00zł
- remont Sali Nr 1 w świetlicy – 1 626,32zł
- Sołectwo Glinnik – zakup wyposażenia świetlicy – 26 031,15zł
- Sołectwo Wielkie – zakup wyposażenia świetlicy – 11 500,00zł
- Sołectwo Izabelmont adaptacja budynku gospodarczego na świetlicę – 13140,32zł
- Sołectwo Abramów – organizacja festynu rodzinnego – 14 056,72zł

W budżecie gminy planuje się również udzielenie dotacji i tak:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja przedmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 182 443,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna - przeznaczają się na dotację dla organizacji pozarządowych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – (na organizowanie działalności sportowej w gminie: piłka nożna, piłka siatkowa i kolarstwo)- **35.000,00 zł**, oraz zakup materiałów do bieżącego utrzymania boisk (środki ochrony, paliwo) – **5000,00zł**

Wydatki majątkowe ogółem 7 760 262,20zł

Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE – 5 967 995,10zł

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody – kontynuacja inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w Abramowie-- **1 962 918,10zł**

Rozdz. 75095 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Abramowie – kontynuacja z roku 2020 – planowane wydatki – **721 108,00zł**

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Gmina planuje wykonanie w latach 2021- 2022 wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wielkie, Wielkolas i Wolica. Na podstawie kosztorysu wartość inwestycji wyniesie 5 206 647,09

W 2019r Gmina złożyła wniosek na Przebudowę oczyszczalni ścieków z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wielkie i Wielkolas cz.1 Wniosek jest w trakcie weryfikacji , wprowadzane są uzupełnienia. Wartość wniosku tej części to **1 816 500,00zł** z dofinansowaniem 85% kosztów kwalifikowanych , natomiast na wkład własny w tej części i na pełną kwotę części II gmina złożyła wniosek o dotacje z Funduszu Inwestycji Lokalnych – realizacja całego projektu jest zaplanowana na lata 2021-2022 i w dużej mierze jest uzależniona od otrzymania dotacji z FIL.

Rozdz. 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – „Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Abramów” w roku 2019r gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie o dofinansowanie ok. 80 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Projekt jest na liście rezerwowej, dlatego też wprowadzony zostaje do projektu budżetu po stronie dochodów i wydatku do ewentualnej realizacji. Wartość projektu – **1 467 469,00zł**

Wydatki majątkowe - środki własne – 1 542 267,10zł

Dział 600 rozdział 60016

1. Modernizacja drogi gminnej w m. Wielkolas (przy współdziałaniu dofinansowania z FDS) – **426 588,00zł**

Dział 750 rozdział 75095

Obok projektu termomodernizacji dofinansowanego ze środków UE jest realizowane zadanie rozbudowy budynku Urzędu Gminy ze środków własnych jest to m.in. rozbudowa ,wymiana dachu, remont łazienek, roboty te nie zostały uwzględnione w składanym w roku 2017 projekcie. Na to zadanie planuje się wydatkować **782 004,00zł** Gmina posiada zabezpieczone środki na ten cel z otrzymanej w 2020r dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 693 017,00zł .

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na rok 2021 przechodzą zadania planowane w roku bieżącym tj:

- dotacja dla OSP Wielkolas -150 000,00zł

- dotacja dla OSP Sosnówka – 60 000,00zł

Obie jednostki OSP mają podpisane umowy o dofinansowanie swoich inwestycji polegających na modernizacji budynków OSP. W budżecie gminy zabezpiecza się środki w formie dotacji na wkład własny do projektu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale planowane są zakupy inwestycyjne na wyposażenie kuchni szkolnych , przedszkola (m.in. zmywarka, kserokopiarka) w kwocie 30 000,00zł

Dział 900

rozd. 90015 – Sołectwo Marcinów złożyło wniosek na sfinansowanie dokumentacji na wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego w tej miejscowości ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 18 379,32zł

rozd. 90095 – w tym rozdziale zaplanowane wydatki zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Wielkolas na kontynuację budowy placu zabaw i siłowni – 32 393,39 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby

- sołectwo Wolica – budowa altany – 27 902,39zł

- sołectwo Dębiny – budowa altany – 15 000,00zł

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 600 rozdz. 60014 -

Planuje się udzielenie dotacji dla powiatu lubartowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1524L Wola Przybysławska – Abramów III etap w kwocie 250 000,00zł

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 5 699 224,00zł

Dział 750 Administracja publiczna 48 898,00,00zł w tym rozdziale finansuje się wydatki na zadania zlecone gminie w zakresie ewidencji ludności. Z kwoty tej przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne-36 972,00zł .Pozostałą kwotę 7 709,00zł planuje się wydatkować na: szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowych ,zakup materiałów biurowych , przesyłki pocztowe, opłata abonamentów

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej -1626,00 kwota ta jest Przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie

Dział 855 „Rodzina”- zadania zlecone ustawami ogółem Plan: 5.648.700,00 zł

rozdz.85501 – świadczenia wychowawcze- obejmują wydatki na Rządowy Program Wspierania Rodziny (Rodzina 500+) - Planowana kwota wydatków na rok 2021 wynosi 4.246.000,00 zł z czego:

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 4.210.213,19 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.000,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 6.786,81 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 1.000,00 zł

Szacuje się, że w 2021 r. liczba świadczeń wychowawczych będzie utrzymywała się na dotychczasowym poziomie

rozdz.85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób uprawnionych kwota – 1.394.000,00 zł, z czego:

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 1.318.398,06 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.000,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 40.401,94 zł z czego składki ZUS podopieczni i KRUS- 35.000,00 zł; składki ZUS pracownicy – 5.401,94 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 200,00 zł

Szacuje się że, w 2021 roku liczba świadczeń rodzinnych będzie utrzymywała się na dotychczasowym poziomie lub minimalnie spadnie ze względu na wzrost kwoty przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego. Na etapie projektowania budżetu nie jest możliwe dokładne określenie liczby świadczeniobiorców, gdyż wypłaty świadczeń w ciągu roku ulegają ciągłym zmianom w związku z uzyskiwaniem uprawnień do świadczeń bądź ich utratą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

rozdz.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 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. - kwota 8.700,00 zł.

Przychody budżetu – 2 609 017,00zł

W związku z tym ,że projekt budżetu jest budżetem deficytowym to na pokrycie deficytu planuje się przychody z tytułu:

- przychodów w kwocie 693 017,00 zł; są to środki przekazane w 2020r przez Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- pożyczki na finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych :

1/ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 300 000,00zł

2/ Rozbudowa i przebudowa ujęcia i stacji wodociągowej w Abramowie – 1 338 000,00zł

Oraz na dotację dla powiatu lubartowskiego – 278 000,00zł

Rozchody budżetu zał. Nr 3 do uchwały budżetowej.

Rozchody w wysokości: **492 132,00zł** w tym:

- spłata nowo zaciągniętych kredytów – 412 132,00zł

- udzielenie pożyczki na realizację projektu z udziałem środków z UE „Remont budynku OSP Wielkolas – 60 000,00zł oraz dla OSP Sosnówka 20000,00zł

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2020 to:

- **Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w Abramowie**
- Przebudowa drogi gminnej w Wielkolesie (pod Wolicą)
- Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Abramowie
- Instalacja fotowoltaiczne w Gminie Abramów
- Przebudowę oczyszczalni ścieków z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wielkie i Wielkolas cz.1

Załączniki:

1. Dochody budżetu gminy zał. Nr 1
2. Wydatki budżetu gminy zał. Nr 2
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zał. Nr 3
4. Plan dotacji celowych i podmiotowych gminy zał. Nr 4
5. Plan wydatków inwestycyjnych gminy zał. Nr 5
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zał. Nr 6
7. Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zał. Nr 7
8. Plan wydatków funduszu sołeckiego zał. Nr 8
9. Projekt budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej zał. Nr 9