**Uchwała Budżetowa Nr 98/XVII/2020  
Rady Gminy Pacyna**

z dnia 11 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.**Ustala się dochody w łącznej kwocie 15.269.377,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 15.263.377,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Ustala się wydatki w łącznej kwocie 14.769.377,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 14.539.377,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 230.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 500.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł

**§ 5.**1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 6.**Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**1. Ustala się dochody w kwocie 26.600,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

4. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 870.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 870.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 8.**1. Ustala się dotacje podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala sie dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6.

**§ 9.**Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 10.**Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 11.**Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

**§ 12.**Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pacyna.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady   **Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 98/XVII/2020  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 11 grudnia 2020 r.

**DOCHODY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | | Plan ogółem |
| 1 | 4 | | 5 |
| **bieżące** | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 3 250,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 3 250,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 410 500,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Wpływy z usług | | 380 000,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 30 500,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 25 000,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 22 000,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 3 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 48 197,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 2 000,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 46 197,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 765,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 765,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 3 242 852,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 1 718 052,00 |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 10 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 460 000,00 |
|  | Wpływy z podatku rolnego | | 855 000,00 |
|  | Wpływy z podatku leśnego | | 22 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 75 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | 1 000,00 |
|  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 5 000,00 |
|  | Wpływy z opłaty skarbowej | | 11 000,00 |
|  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 26 600,00 |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 200,00 |
|  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 59 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 5 602 888,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 5 602 888,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 147 425,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 500,00 |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 18 000,00 |
|  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 1 200,00 |
|  | Wpływy z usług | | 60 300,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 67 425,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 272 000,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Wpływy z usług | | 4 000,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 268 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 4 590 000,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 527 000,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 3 058 000,00 |
|  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 5 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 920 500,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 870 000,00 |
|  | Wpływy z różnych opłat | | 3 000,00 |
|  | Wpływy z usług | | 45 000,00 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | | 2 500,00 |
| **bieżące** | | **razem:** | **15 263 377,00** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | | | |
| **majątkowe** | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 6 000,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 6 000,00 |
| **majątkowe** | | **razem:** | **6 000,00** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | | | |
| **Ogółem:** | | | **15 269 377,00** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady   **Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 98/XVII/2020  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 11 grudnia 2020 r.

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | | Rozdział | Nazwa | | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | | 2 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | | |
| 010 | |  | Rolnictwo i łowiectwo | | | 20 600,00 | | 20 600,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 01009 | Spółki wodne | | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 01030 | Izby rolnicze | | | 17 100,00 | | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 400 | |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 736 300,00 | | 736 300,00 | 735 800,00 | 154 200,00 | 581 600,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 40002 | Dostarczanie wody | | | 736 300,00 | | 736 300,00 | 735 800,00 | 154 200,00 | 581 600,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | |  | Transport i łączność | | | 259 000,00 | | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | 259 000,00 | | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | |  | Gospodarka mieszkaniowa | | | 37 000,00 | | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 37 000,00 | | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | |  | Działalność usługowa | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 71035 | Cmentarze | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | |  | Administracja publiczna | | | 1 960 962,00 | | 1 960 962,00 | 1 836 962,00 | 1 542 962,00 | 294 000,00 | 8 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | 46 197,00 | | 46 197,00 | 46 197,00 | 46 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 87 500,00 | | 87 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 1 778 265,00 | | 1 778 265,00 | 1 773 265,00 | 1 496 765,00 | 276 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75095 | Pozostała działalność | | | 41 000,00 | | 41 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 751 | |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 765,00 | | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 765,00 | | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 145 350,00 | | 145 350,00 | 135 350,00 | 46 350,00 | 89 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 142 850,00 | | 142 850,00 | 132 850,00 | 46 350,00 | 86 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75495 | Pozostała działalność | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 757 | |  | Obsługa długu publicznego | | | 32 000,00 | | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | | 32 000,00 | | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 758 | |  | Różne rozliczenia | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | |  | Oświata i wychowanie | | | 4 181 700,00 | | 4 181 700,00 | 4 064 200,00 | 3 335 600,00 | 728 600,00 | 4 000,00 | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 80101 | Szkoły podstawowe | | | 2 616 300,00 | | 2 616 300,00 | 2 521 300,00 | 2 307 000,00 | 214 300,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 80104 | Przedszkola | | | 903 000,00 | | 903 000,00 | 885 000,00 | 673 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | 336 300,00 | | 336 300,00 | 336 300,00 | 138 300,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 13 500,00 | | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 175 700,00 | | 175 700,00 | 175 200,00 | 111 900,00 | 63 300,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 41 400,00 | | 41 400,00 | 41 400,00 | 41 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 80195 | Pozostała działalność | | | 95 500,00 | | 95 500,00 | 91 500,00 | 64 000,00 | 27 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | |  | Ochrona zdrowia | | | 28 600,00 | | 28 600,00 | 28 600,00 | 11 500,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 26 600,00 | | 26 600,00 | 26 600,00 | 11 500,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | |  | Pomoc społeczna | | | 618 600,00 | | 618 600,00 | 373 600,00 | 245 200,00 | 128 400,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 53 000,00 | | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85216 | Zasiłki stałe | | | 119 000,00 | | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | 233 600,00 | | 233 600,00 | 233 600,00 | 217 200,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 28 000,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | | 43 000,00 | | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85295 | Pozostała działalność | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 204 100,00 | | 204 100,00 | 191 100,00 | 178 500,00 | 12 600,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85401 | Świetlice szkolne | | | 198 800,00 | | 198 800,00 | 189 800,00 | 178 500,00 | 11 300,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | |  | Rodzina | | | 4 614 000,00 | | 4 614 000,00 | 132 953,00 | 105 850,00 | 27 103,00 | 0,00 | 4 481 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | | 3 058 000,00 | | 3 058 000,00 | 25 993,00 | 21 850,00 | 4 143,00 | 0,00 | 3 032 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 1 422 000,00 | | 1 422 000,00 | 71 960,00 | 67 600,00 | 4 360,00 | 0,00 | 1 350 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85504 | Wspieranie rodziny | | | 116 000,00 | | 116 000,00 | 17 000,00 | 16 400,00 | 600,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85508 | Rodziny zastępcze | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 1 613 900,00 | | 1 613 900,00 | 1 612 900,00 | 231 200,00 | 1 381 700,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 177 700,00 | | 177 700,00 | 176 700,00 | 58 700,00 | 118 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 870 000,00 | | 870 000,00 | 870 000,00 | 46 800,00 | 823 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 90095 | Pozostała działalność | | | 132 200,00 | | 132 200,00 | 132 200,00 | 125 700,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 240 500,00 | | 190 500,00 | 15 500,00 | 1 000,00 | 14 500,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 15 500,00 | | 15 500,00 | 15 500,00 | 1 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 92116 | Biblioteki | | | 175 000,00 | | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | |  | Kultura fizyczna | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 92601 | Obiekty sportowe | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki ogółem:** | | | | | | **14 769 377,00** | | **14 539 377,00** | **9 336 830,00** | **5 854 127,00** | **3 482 703,00** | **190 500,00** | **4 980 047,00** | **0,00** | **0,00** | **32 000,00** | **230 000,00** | **230 000,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady   **Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Budżetowej Nr 98/XVII/2020  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 11 grudnia 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota 2021 r** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Dochody |  | 15 269 377,00 |
| 2. | Wydatki |  | 14 769 377,00 |
| 3. | Wynik budżetu |  | 500 000,00 |
| **Przychody ogółem:** | |  |  |
| 1. | Kredyty | § 952 |  |
| 2. | Pożyczki | § 952 |  |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |  |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |  |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 |  |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |  |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 |  |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 |  |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **500 000,00** |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 500 000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 |  |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |  |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 |  |
| 5. | Lokaty | § 994 |  |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 |  |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady   **Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 98/XVII/2020  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 11 grudnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **Dotacje ogółem** | **Wydatki ogółem** | **z tego:** | |
| **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
| 750 | 75011 | Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną | 46 197,00 | 46 197,00 | 46 197,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 058 000,00 | 3 058 000,00 | 3 058 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 422 000,00 | 1 422 000,00 | 1 422 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| 855 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|  |  | **Ogółem** | **4 631 962,00** | **4 631 962,00** | **4 631 962,00** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady   **Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Budżetowej Nr 98/XVII/2020  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 11 grudnia 2020 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa instytucji** | **Kwota dotacji** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie | 175 000,00 |
| **Ogółem** | | | | **175 000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady   **Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 98/XVII/2020  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 11 grudnia 2020 r.

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Kwota dotacji** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki** |  |
| 1. | 801 | 80195 | Gmina Gostynin | 4 000,00 |
| **Jednostka spoza sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa zadania** |  |
| 1. | O10 | O1009 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 3 500,00 |
| **Ogółem** | | | | **7 500,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady   **Maria Obidowska** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 98/XVII/2020  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 11 grudnia 2020 r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2021 ROK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Wartość** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **180 000,00** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 180 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 140316W w miejscowości Anatolin i Remki o długości 0,98 km | 100 000,00 |
|  |  | Przebudowa drogi w miejscowości Model na działce 86, 95 | 80 000,00 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **50 000,00** |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|  |  | Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzeszewach przy Zespole Pałacowym | 50 000,00 |
| **Razem** | | | 230 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady   **Maria Obidowska** |

**R A D A G M I N Y**

**P A C Y N A**

**Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Pacyna na rok 2021**

Gmina prowadzi gospodarkę finansową w danym roku budżetowym na podstawie uchwały budżetowej. Definicję budżetu zawiera art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.).

Wójt Gminy na mocy art. 233 i 238 wyżej wymienionej ustawy przygotowuje projekt uchwały budżetowej i przedkłada go do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. W sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Gminy Pacyna przyjęła uchwałę nr XXX/187/2010. Art. 6 tejże uchwały określa formę i szczegółowość projektu uchwały budżetowej. Poza tym podczas prac nad uchwałą budżetową zastosowano przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.).

Konstruując uchwałę budżetową Gminy Pacyna uwzględniono:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2020r.,

- zmiany organizacyjne wykonawców naszego budżetu tj. gminnych jednostek budżetowych oraz zmiany w mieniu komunalnym,

- dotychczasowe uchwały Rady Gminy wywołujące wieloletnie skutki budżetowe,

- porozumienia i umowy Wójta Gminy zawarte z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz z innymi podmiotami,

* wnioski do budżetu na 2021 rok przedstawione przez kierowników gminnych jednostek budżetowych i pracowników samodzielnych stanowisk pracy oraz inne podmioty ubiegające się o dofinansowanie z budżetu.

Wykorzystano także:

* Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2021 rok (M. P. z 30 lipca 2020 roku, poz. 673) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 8 października 2020 roku w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku (M. P. z 26 października 2020 roku poz. 1002).
* Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta na okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, (M. P. z 20 października 2020 roku, poz. 982). Cena ta wynosi 58,55 zł za 1 dt.
* Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku. Cena ta wynosi 196,84 zł za 1 m3 (M.P. z 20 października 2020 roku, poz. 983).

Posłużono się także pismem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z 14 października 2020 roku z informacją, o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 rok, które okazały się pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej naszej Gminy.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2021 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,80 %,

- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy będzie wynosił 1,00% podstawy ich wymiaru,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00 %,

- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Ustawa o finansach publicznych definiuje budżet jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (art. 211 ust. 1) i stanowi (w art. 211 ust. 5), że uchwała budżetowa składa się z budżetu i załączników.

Biorąc powyższe informacje za podstawę skalkulowano budżet Gminy Pacyna na 2021 rok po stronie dochodów na kwotę 15.269.377,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia łączną kwotę dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, kwot planowanych dochodów według ich źródeł, z uwzględnieniem dochodów pochodzących z dotacji i subwencji.

Plan dochodów budżetu Gminy Pacyna na 2021 rok dotyczy dochodów bieżących w kwocie 15.263.377,00 zł i dochodów majątkowych w kwocie 6.000,00 zł.

Analizę dochodów bieżących, biorąc za podstawę układ klasyfikacji budżetowej należy rozpocząć od działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”. Zaplanowany dochód w kwocie 3.250,00 zł dotyczy czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Pacyna tj. od obwodu łowieckiego nr 349 ‘Sokół”, obwodu łowieckiego nr 368 „Cis” i 378 „Luszyn”.

**Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**

Dochód w wysokości 410.500,00 zł pochodzi ze sprzedaży wody, z czego kwota 380.000,00 zł dotyczy wartości netto za sprzedaż wody, a kwota 30.500,00 zł obejmuje należny podatek VAT.

Obowiązująca w 2020 roku stawka opłat za 1 m3 wody na terenie Gminy Pacyna nie ulegnie zwiększeniu w 2021 roku.

Aktualna opłata wynosi 3,03 zł netto, tj. 3,27 zł brutto. Ponadto obowiązująca jest stała opłata abonamentowa za jeden wodomierz miesięcznie 2,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT. Dochód przyjęto w wysokości przewidzianego wykonania dochodu za sprzedaż wody w 2020 roku. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku złożonego przez Gminę Pacyna w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacyna.

**Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

Ustalone dochody w wysokości 25.000,00 zł pochodzą z najmu lokali mieszkaniowych i pozostałych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, z czego kwotę netto pochodzącą z najmu zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł, a kwota 3.000,00 zł dotyczy podatku VAT należnego za wynajem lokali użytkowych.

Zasady gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym określone uchwałą Rady Gminy Pacyna Nr 30/IV/2019 z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pacyna na lata 2019-2024. Stawki czynszu za lokale mieszkalne obowiązujące ustalone są zarządzeniem nr 34/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku Wójta Gminy Pacyna. Zgodnie z tym zarządzeniem stawka czynszu bazowego za 1 m2 powierzchni wynosi:

- za lokale mieszkalne – 1,03 zł,

- za lokale mieszkalne wynajmowane na czas trwania stosunku pracy - 0,92 zł,

- za lokale socjalne - 0,46 zł.

Wysokość czynszu za dany lokal skorygowany jest o czynnik podwyższający z uwagi na warunki danego lokalu o 15 %, 20 % i 30 %.

Warunki wynajmu lokali nie mieszkalnych są określane każdorazowo na podstawie Uchwały Rady Gminy lub Zarządzenia Wójta Gminy w zależności od okresu obowiązywania.

Nie planuje się wzrostu stawek czynszu za lokale w roku 2021. Plan dochodów ustalono w wysokości przewidywanego wykonania w 2020 roku.

**Dział 750 – „Administracja publiczna”**

Dochody w tym dziale wynoszą 48.197,00 zł, pochodzą one głównie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w/g pisma FIN-I.3111.24.25.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, która na rok 2021 wynosi 46.197,00 zł w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych wynosi 21.114,00 zł i na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 25.083,00 zł. Kwotę 2.000,00 zł stanowi plan dochodów tytułem wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku z prowadzoną windykacją należności.

**Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

Dotacja w kwocie 765,00 zł dotyczy zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Wysokość dotacji zapisano w budżecie na podstawie pisma DPŁ.3112/18/20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 19 października 2020 roku.

Dział 756 zawiera dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Szacuje się, że dochody z tych źródeł w 2021 roku osiągniemy w wysokości 3.242.852,00 zł.

Według kolejności paragrafów określających źródło pochodzenia dochodów na pierwszej pozycji jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Dochód ten został ujęty w budżecie na 2021 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów (załącznik do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.30.2020) w kwocie 1.718.052,00 zł. Planowany udział w podatku PIT na 2021 roku jest mniejszy niż planowany na 2020 rok o kwotę 76.004,00 zł.Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie w 2021 roku 38,23%.

Przekazana przez Ministerstwo informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, od tych wielkości, które zostały podane w informacji.

Gdyby jednak szacunki okazały się trafne środki te znacznie zasiliłyby budżet gminy.

Podatek dochodowy od osób prawnych wpływa do naszego budżetu poprzez Urzędy Skarbowe. Na 2021 rok plan określono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 tj. 10.000,00 zł.

Podatek od nieruchomości wyszacowano na 2021 rok w kwocie 460.000,00 zł, z czego od osób fizycznych w kwocie 180.000,00 zł, a od osób prawnych w kwocie 280.000,00 zł. Dochód taki skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku, gdyż nie planuje się wzrostu stawek podatku od nieruchomości w roku 2021, ani też wzrostu liczby podatników.

Aktualnie obowiązujące stawki podatku od nieruchomości to:

1. od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m2  powierzchni, przy wymaganej maksymalnej 0,99 zł;

- od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1 m2 powierzchni, przy wymaganej maksymalnej 0,52 zł;

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z 09 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r., poz. 1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1,00 zł od 1 m2  powierzchni, przy wymaganej maksymalnej 3,28 zł;

2) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych – 0,40 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej, przy wymaganej maksymalnej 0,85 zł ;

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,80 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej, przy wymaganej maksymalnej 24,84 zł;

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,85 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej, przy wymaganej maksymalnej 5,06 zł;

- od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 3,70 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej, przy wymaganej maksymalnej 8,37 zł;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Szacuje się, że wpływy tytułem podatku rolnego będą w 2021 roku wynosić 855.000,00 zł, z czego od osób prawnych 58.500,00 zł, a od osób fizycznych 796.500,00 zł.

Wpływy oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020, z uwzględnieniem utrzymania na tym samym poziomie ceny żyta będącego podstawą wymiaru podatku rolnego. W 2020 roku obowiązuje na terenie Gminy Pacyna cena żyta w wysokości 50,00 zł za 1dt. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącego podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 cena 1dt żyta wynosi 58,55 zł.

Przyjęta do wymiaru podatku rolnego w Gminie Pacyna na 2021 rok cena żyta będzie niższa niż cena podana w Komunikacie Prezesa GUS o 8,55 zł. Przy cenie żyta 50,00 zł stawka podatku rolnego na 2021 rok wynosić będzie:

- 125,00 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta),

- 250,00 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 dt żyta).

Szacunek podatku leśnego oparto na średniej cenie sprzedaży drewna, podanej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku. Cena ta wynosi 196,84 zł za 1 m3 i jest wyższa niż obwiązująca w roku 2020 o 2,60 zł.

W 2021 roku stawka podatku leśnego od 1 ha wynosić będzie 43,30 zł (równowartość pieniężna 0,22 m3 ceny drewna), gdyż nie planowane jest obniżenie stawki podanej w Komunikacie.

Przy tych założeniach szacuje się że dochód tytułem podatku leśnego w 2021 roku będzie wynosił 22.000,00 zł, w tym:

od osób prawnych 18.000,00 zł

od osób fizycznych 4.000,00 zł.

Podatek od środków transportowych ujęto w projekcie budżetu w wysokości 75.000,00 zł, tj. w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku . Nie planuje się zmian stawek podatku od środków transportowych w 2021 roku.

W przypadku podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ustalono dochód w wysokości 1.000,00 zł, bazując na przewidywanym wykonaniu w 2020 roku.

Również pozostałe źródła dochodów ujęte w dziale 756 określono szacunkowo w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020.

I tak:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – dochód 5.000,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – dochód 11.000,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – dochód 26.600,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – dochód 59.000,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego)- dochód 200,00 zł.

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”**

Plan dochodów w kwocie 5.602.888,00 zł, pochodzi z subwencji ogólnej, której wysokość zapisano w budżecie zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020. Struktura subwencji ogólnej jest następująca:

1. Część wyrównawcza – 3.381.419,00 zł,

z tego: kwota podstawowa - 2.523.411,00 zł,

kwota uzupełniająca – 858.008,00 zł,

2. Część równoważąca – 1.058,00 zł,

3. Część oświatowa - 2.220.411,00 zł,

Kwota subwencji ogólnej na 2021 rok jest większa od subwencji ogólnej na 2020 rok o kwotę 42.945,00 zł jednakże jest to kwota wstępna, określona na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2021. Wysokość subwencji może ostatecznie ulec zmianie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 rok.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji otrzymują gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy Pacyna do liczby mieszkańców (według danych na 2019 rok) wynosi 1.038,29 zł i stanowi 49,48 % wskaźnika dochodów podatkowych w Polsce do liczby mieszkańców.

Wysokość kwoty uzupełniającej subwencji dla Gmin uzależniona jest od gęstości zaludnienia w Gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Średnia gęstość zaludnienia w kraju na dzień 31.12.2019 roku wyniosła około 122,84 osób na 1 km2 , a w naszej Gminie około 39,06 osób na 1 km2  spełniamy również warunek wielkości dochodu podatkowego na 1 mieszkańca (nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego w kraju).

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między Gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019) w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok określony zostanie na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej;

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2020 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej;

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na 2021 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020) skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku;

- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2021 roku;

- planowana subwencja nie uwzględnia podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w trakcie 2021 roku.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**

Plan dochodów na 2021 rok w kwocie 147.425,00 zł dotyczy dochodów bieżących pochodzących z:

- wynajmu powierzchni dachowej budynku komunalnego Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie w kwocie 1.200,00 zł;

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 500,00 zł;

- wpłat innych jst tytułem pokrycia kosztów ponoszonych przez Gminę Pacyna na dzieci zamieszkałe na terenie innych Gmin w kwocie 10.000,00 zł;

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, dotyczy Przedszkola Gminnego w Pacynie w kwocie 18.000,00 zł;

- usług żywieniowych w stołówce szkolnej i odsprzedaż energii elektrycznej związanej z wynajmem powierzchni dachowej w kwocie 50.300,00 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowującej zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 67.425,00 zł.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Plan dochodów na 2021 rok określono na kwotę 272.000,00 zł. Kwota 268.000,00 zł to dotacje na zadania dofinansowujące zadania własne z tego zakresu. Kwoty dotacji zapisano w budżecie na podstawie pisma WF-I.3111.24.25.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zaplanowane dotacje w kwocie 268.000,00 zł obejmują:

- kwotę 35.000,00 zł na zasiłki okresowe,

- kwotę 119.000,00 zł na zasiłki stałe,

- kwotę 12.000,00 zł na składki zdrowotne od zasiłków stałych,

- kwotę 77.100,00 zł na utrzymanie GOPS-u,

- kwotę 24.900,00 zł na dożywianie.

Dochody tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze ustalono na kwotę 4.000,00 zł.

**W dziale 855 – „Rodzina”**

Zawiera plan dochodów w kwocie 4.590.000,00 zł .

W grupie tych dochodów występuje:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze w kwocie 3.058.000,00 zł oraz dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.422.000,00 zł;

- dotacja celowa na realizację programu „Dobry start” w kwocie 102.000,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, nie które świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 3.000,00 zł,

- dochód tytułem udziału w kwotach wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych, w wysokości 5.000,00 zł.

**W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Planuje się dochód bieżący w kwocie 920.500,00 zł.

Kwota 47.500,00 zł stanowi dochód brutto tytułem opłat za pobór nieczystości płynnych.

W roku budżetowym 2021 opłata za pobór płynnych nieczystości na terenie Gminy Pacyna wynosić będzie 3,85 zł netto, co stanowi 4,16 brutto tj. na poziomie roku 2020.

Począwszy od 2020 roku Gmina Pacyna prowadzi we własnym zakresie gospodarkę odpadami komunalnymi. Przyjęto w budżecie na 2021 roku dochód z tytułu opłat za odpady w wysokości 870.000,00 zł. Jest to plan ustalony w oparciu o przewidywaną liczbę zadeklarowanych osób w 2020 roku oraz stawkę skalkulowaną na podstawie złożonej oferty przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Pacyna w 2021 roku oraz kosztów pozostałych związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami. Kwotę 3.000,00 zł stanowi dochód pochodzący z opłat za korzystanie ze środowiska, który ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Plan dochodów majątkowych na 2021 rok w kwocie 6.000,00 zł dotyczy rat rocznych ustalonych dla nabywców lokali mieszkaniowych stanowiących mienie komunalne gminy Pacyna.

Mając na względzie realizację zadań własnych obligatoryjnych i fakultatywnych, zleconych oraz zamierzeń inwestycyjnych określono plan wydatków na 2021 rok na kwotę 14.769.377,00 zł. Planuję się więc nadwyżkę budżetową w kwocie 500.000,00 zł. Nadwyżka budżetowa, zostanie przeznaczona w całości na rozchody tytułem przypadających w 2021 roku do spłaty rat kredytów długoterminowych.

Przy tak skonstruowanym budżecie dług Gminy na koniec 2021 roku wyniesie 1.700.000,00 zł, co stanowi 11,26 % planowanych dochodów.

W planie wydatków ogółem wydatki bieżące wynoszą 14.539.377,00 zł, zaś wydatki majątkowe wynoszą 230.000,00 zł, co stanowi 1,56 % całości planu wydatków.

Podział wydatków majątkowych na 2021 rok według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach wydatków majątkowych podanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej przewiduje się realizować następujące zadania:

- w dziale 600, rozdział 60016 zaplanowano kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

\* „Przebudowa drogi w miejscowości Model na działce 86 i 95” planując nakłady w kwocie 80.000,00 zł; Wyżej wymieniona droga dotyczy ulic Leśnej i Spacerowej w miejscowości Model na terenie Gminy Pacyna.

\* „Przebudowa drogi gminnej nr 140316W w miejscowości Anatolin i Remki o długości 0,98 km” planując nakłady w kwocie 100.000,00 zł;

- w dziale 921, rozdział 92120 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzeszewach przy Zespole Pałacowym". Nieruchomość, na której będzie realizowany projekt jest własnością Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej - Warszawska. Gmina Pacyna, celem wyłonienia inwestycji i korzystania jej efektu zawarła umowę użyczenia nr OrA.272.1.80.2020 ze Zgromadzeniem na okres 10 lat.

Projekt planu na wydatki majątkowe ogólnie w kwocie 230.000,00 zł dotyczy środków własnych gminy na powyższe przedsięwzięcia. Mając świadomość, że są to kwoty nie wystarczające Gmina będzie aplikować o pozyskanie środków Rządowych i z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Plan wydatków bieżących jest rozpisany w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej. Biorąc za podstawę układ klasyfikacji budżetowej analizę bieżących wydatków budżetu Gminy Pacyna na 2021 rok należy przedstawić następująco:

**Dział 010 - „ Rolnictwo i łowiectwo”.**

- w rozdziale 01009 - "Spółki wodne" planowany jest wydatek w kwocie 3.500,00 zł na dotacje celowe dla Spółek Wodnych celem dofinansowania działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Zasady udzielania dotacji celowych spółką wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i postępu jej rozliczenia są przyjęte Uchwałą nr XXVIII/162/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 5 listopada 2018 roku. Według przyjętych zasad Spółka Wodna, która chce ubiegać się o dotację na 2021 rok musi złożyć odpowiedni wniosek (załącznik nr 1 do wyżej wymienionej uchwały) w wymagalnym terminie.

- w rozdziale 01030 – „Izby rolnicze” planuje się wydatek na Mazowiecką Izbę Rolniczą, który ustala się licząc 2% od zaplanowanych wpływów z podatku rolnego, co wymaga kwoty 17.100,00 zł.

**Dział 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz   
i wodę”**

-rozdział 40002– „Dostarczanie wody” obejmuje wydatki związane z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę. Całość wydatków wyszacowano na kwotę 736.300,00 zł. Jeżeli dochód ze sprzedaży wody przewiduje się na kwotę 410.500,00 zł, wiadomo, że zadanie to musimy pokryć z pozostałych dochodów w kwocie 325.800,00 zł. Wydatki związane z dostarczeniem wody dotyczą głównie kosztu poboru energii elektrycznej i zakupu wody z obcych stacji wodociągowych. W roku 2021 planowane są większe nakłady na wymianę zużytych zasuw i hydrantów oraz wodomierzy. Znaczne środki pochłaniają również wrastające z roku na rok awarie sieci wodociągowej.

**Dział 600- „Transport i łączność”**

- rozdział 60016 - „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki w kwocie 79.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, głównie zakup kruszywa, oraz pozostałe usługi w tym odśnieżanie.

**Dział 700 - „ Gospodarka mieszkaniowa”**

- rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” obejmuje plan wydatków w kwocie 37.000,00 zł, który związany jest z utrzymaniem zasobów stanowiących mienie komunalne. Planowane wydatki obejmują usługi kominiarskie oraz przeglądy okresowe budynków i konieczne remonty zgodnie z protokołami z przeprowadzonych przeglądów.

**Dział 710 – „Działalność usługowa”**

- rozdział 71035 – „Cmentarze”, planuje się wydatki w kwocie 2.000,00 zł, które zabezpieczono w związku porozumieniem z dnia 10 lutego 2016 roku zawartym między Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Pacyna w sprawie powierzenia Gminie Pacyna obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

**Dział 750 - „Administracja publiczna”**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.960.962,00 zł, z czego:

- w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, plan wydatków w kwocie 46.197,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa został ustalony z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków w całości dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych.

- w rozdziale 75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, plan wydatków w kwocie 87.000,00 zł dotyczy wydatków związanych z działalnością Rady Gminy, głównie kosztu diet dla członków Rady Gminy.

- w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, plan wydatków w kwocie 1.778.265,00 zł związany jest z funkcjonowaniem administracji gminnej. Koszty obejmują wydatki osobowe pracowników, osób świadczących prace na podstawie umów cywilnoprawnych, prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, podróże służbowe i szkolenia oraz wydatki rzeczowe tj. zakupy materiałów i sprzętu biurowego, środków czystości, materiałów gospodarczych i budowlanych, a także zakup usług pozostałych i remontowych. W całości wydatków na utrzymanie administracji gminnej kwota 1.496.765,00 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych.

- w rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy poprzez zakup folderów, publikacje prasowe i strony elektroniczne informacyjne, a także współorganizację uroczystości promujących Gminę.

- w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” plan w kwocie 41.000,00 zł dotyczy pozostałych kosztów w tym związanych poborem i egzekucją należności podatkowych oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

**Dział 751- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa”**

- rozdział 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, plan wydatków w kwocie 765,00 zł jest w 100% pokryty dotacją z przeznaczeniem na wynagrodzenie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

- rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”, planuje się, że wydatki na ochronę przeciwpożarową wyniosą 142.850,00 zł z czego wydatki osobowe związane z wynagrodzeniem gminnego komendanta, kierowców i konserwatorów samochodów pożarniczych stanowią kwotę 46.350,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 96.500,00 zł planuje się na zakup paliwa, naprawy samochodów, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne, a także świadczenia tytułem ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach ratowniczo-pożarniczych i szkoleniach.

- rozdział 75495 - "Pozostała działalność" - zaplanowana kwota w wysokości 2.500,00 zł dotyczy działalności pośrednio związanej z ochroną przeciwpożarową np. prowadzonych konkursów z zakresu wiedzy pożarniczej.

**Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”**

- rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobwiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki”, zaplanowano kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych.

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”**

-rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 70.000,00 zł w tym: zgodnie z dyspozycją art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną w kwocie 20.000,00 zł oraz zgonie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. nr 89, poz. 590) utworzono rezerwę celową w kwocie 50.000,00 zł. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakłada obowiązek utworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**

Plan wydatków bieżących na zadania oświatowe wynosi 4.181.700,00 zł, i dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – zaplanowano kwotę 2.616.300,00 zł z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową w Pacynie, w grupie tych wydatków wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 2.307.000,00 zł;

- rozdział 80104 – „Przedszkola” – zaplanowano kwotę 903.000,00 zł z przeznaczeniem na Przedszkole Samorządowe w Pacynie, w grupie tych wydatków wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 673.000,00 zł;

- rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – zaplanowano kwotę 336.300,00 zł, z czego koszty osobowe wynoszą kwotę 138.300,00 zł;

- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 13.500,00 zł;

- rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – zaplanowano kwotę 175.700,00 zł w tym na koszty osobowe kwotę 111.900,00 zł;

- rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – zaplanowano kwotę 41.400,00 zł.

Plan wydatków na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy jest wyodrębniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i pokazany w metryczce do subwencji oświatowej na dany rok. W projekcie uchwały budżetowej zapisano kwotę na podstawie metryczki subwencji ogólnej na rok 2020 i przewidywanego wykonania, przeznaczając na wydatki osobowe.

- w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – zaplanowano kwotę 95.500,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem osób prowadzących obsługę księgową placówek oświatowych oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli przebywających aktualnie na emeryturze.

W całości wydatków na oświatę kwota 3.335.600,00 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Środki w wysokości 4.000,00 zł dotyczą dotacji celowej dla Urzędu Gminy w Gostyninie zgodnie z porozumieniem na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela pełniącego funkcje związkowe.

Z oświatą związane są ściśle wydatki z działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dla której ustalono plan wydatków na 2021 rok w kwocie 204.100,00 zł. W grupie tych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 178.500,00 zł.

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą obejmuje:

- w rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” – i dotyczy świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pacynie, na co zaplanowano kwotę 198.800,00 zł,

- w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, zaplanowano kwotę 4.000,00 zł jako środki własne gminy w realizację zadania dofinansowywanego z budżetu państwa w związku ze stosowaniem pomocy materialnej dla uczniów,

- w rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – zaplanowano kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na dokształcanie pracowników świetlicy szkolnej.

Zaplanowane wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to kwota w budżecie 4.385.800,00 zł, co stanowi 30,52 % ogółu wydatków bieżących. Subwencja oświatowa na 2021 rok według pierwszych informacji Ministra Finansów została ustalona dla naszej Gminy w kwocie 2.220.411,00 zł, natomiast dotację dofinansowującą zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano na kwotę 67.425,00 zł.

Pozatym wpłaty rodziców za żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej planuje się na kwotę 68.000,00 zł.

W związku z powyższym planuje się zadania oświatowe w 2021 roku dofinansować z dochodów własnych gminy w kwocie 2.029.964,00 zł.

**W dziele 851 - „ Ochrona zdrowia” zaplanowano kwotę 28.600,00 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 11.500,00 zł.**

Plan wydatków określono do wysokości planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. w kwocie 26.600,00 zł i środki własne w kwocie 2.000,00 zł. Powyższy plan wydatków ujęto:

w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" – w kwocie 26.600,00 zł

w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – w kwocie 2.000,00 zł.

Wydatki na przeciwdziałania uzależnieniom w tym alkoholizmowi i narkomanii będą realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna” i Dział 855 „Rodzina”**

Na 2021 rok zaplanowano łącznie kwotę 5.232.600,00 zł, co stanowi 36,41% całości wydatków bieżących. Są to w znacznej mierze zadania zlecone i własne dofinansowywane z budżetu państwa.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Na rok 2021 zaplanowano kwotę 618.600,00 zł. Wydatki te będą pokryte z dotacji na zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa w kwocie 268.000,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 350.600,00 zł, z czego kwota 4.000,00 zł pochodzi z wpływów planowanych za usługi opiekuńcze.

Poszczególne zadania z pomocy społecznej finansowane będą w następujący sposób:

- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” – kwota 100.000,00 zł dotyczy kosztu pobytu osób w domach pomocy społecznej (całość planu wydatków finansowana będzie ze środków własnych gminy),

- rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – kwota 12.000,00 zł (środki na finansowanie zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa),

- rozdział 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – kwota 53.000,00 zł, z czego zasiłki okresowe w kwocie 35.000,00 zł (finansowane będą z dotacji z budżetu państwa), zasiłki celowe w kwocie 18.000,00 zł (finansowane będą ze środków własnych budżetu gminy),

- rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – kwota 25.000,00 zł (całość wydatków podlega finansowaniu ze środków własnych gminy),

- rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – kwota 119.000,00 zł (podlegająca finansowaniu z dotacji budżetu państwa w całości).

- rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – kwota 233.600,00 zł, (nakłady na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 77.100,00 zł pochodzą z dotacji państwowej, a nakłady w kwocie 156.500,00 zł ze środków własnych gminy),

- rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”   
Kwota planowana to 28.000,00 zł (podlega ona finansowaniu ze środków własnych gminy, przy czym dochód tytułem odpłatności osób korzystających z tej formy pomocy określono na kwotę 4.000,00 zł);

- rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – kwota 43.000,00 zł (z czego kwota 24.900,00 zł ma pokrycie w dotacji z budżetu państwa, kwota 18.100,00 zł stanowi udział własny gminy w realizację zadania),

- rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – planowana kwota w wysokości 5.000,00 zł będzie finansowana ze środków własnych w związku z częściowym finansowaniem świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Przy takich założeniach planuje się, że do zadań z pomocy społecznej będących zadaniem własnym Gminy w 2021 roku dołożymy, że środków własnych Gminy kwotę 346.600,00 zł.

**Dział 855 – „Rodzina”**

Zaplanowana kwota w wysokości 4.614.000,00 zł dotyczy w znacznej mierze zadań zleconych finansowanych z dotacji z budżetu państwa tj. w kwocie 4.585.000,00 zł. Udział środków własnych gminy stanowi kwotę 29.000,00 zł, z czego kwota 5.000,00 zł dotyczy dochodu tytułem udziału dla Gminy z wyegzekwowanych należności z funduszu alimentacyjnego.

Plan wydatków w tym dziale obejmuje:

- rozdział 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – kwota 3.058.000,00 zł (środki pochodzące z dotacji stanowią 100 % wydatków),

- rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 1.422.000,00 zł (środki finansowane z dotacji stanowią 100 % wydatków);

- rozdział 85504 – „Wspieranie rodzin” – zaplanowana kwota w wysokości 116.000,00 zł dotyczy realizacji wsparcia na rzecz rodzin poprzez zatrudnienie asystenta rodziny i realizacji programu „Dobry start”. Na etapie planowania zaangażowano środki własne gminy w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny na umowę cywilnoprawną.

Pozostałe środki w wysokości 102.000,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

- rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – zaplanowano kwotę 15.000,00 zł ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

- rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” - zawiera plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł. Środki pochodzą z dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

**Dział 900 - „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Ustalono plan wydatków na 2021 rok w kwocie 1.613.900,00 zł.

Podział planu wydatków w tym dziale jest następujący:

- rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, plan wydatków w kwocie 177.700,00 zł dotyczy gospodarki ściekowej związanej z oczyszczalnią ścieków w Pacynie i Luszynie przy czym plan dochodu z opłat za pobór ścieków wynosi 47.500,00 zł, a planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wynoszą 3.000,00 zł. Finansowanie gospodarki ściekowej w kwocie 127.200,00 zł będzie pochodzić z pozostałych dochodów własnych gminy.

- rozdział 90002 - "Gospodarka odpadami komunalnymi" plan wydatków w kwocie 870.000,00 zł zabezpieczono z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi, w grupie tych wydatków kwota 46.800,00 zł dotyczy kosztów osobowych, pozostałe wydatki statutowe przeznaczone będą głównie na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Pacyna. W miesiącu listopadzie 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy tj. firmy prowadzącej działalność w tym zakresie.

- rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”, zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizowaną corocznie akcję sprzątania Gminy z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej.

- rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”, zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku, w którym zadanie to realizujemy na podstawie umów na wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna podpisanej z dwoma Schroniskami w miejscowości Radysy i Zgierz okres umów obejmuje 01.01.2020r. do 31.12.2020r. W miesiącu grudniu będzie podpisana umowa na kolejny rok, po dokonaniu postępowania celem wyłonienia wykonawcy.

- rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano kwotę 400.000,00 zł. Plan wydatków wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku i zgodnie z umową na świadczenie usługi oświetleniowej nr EOŚ.0002/2015 zawartej między Gminą Pacyna, a Energą Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą 81-809 Sopot ul. Grottgera 7. Okres obowiązywania umowy obejmuje od 01.01.2019r. do 31.12.2022r. Umowa powyższa została aneksowana dnia 16.10.2019r. z uwagi na rozszerzenia zakresu umowy poprzez zwiększenie ilości punktów świetlnych o 30 sztuk.

- rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Zaplanowana kwota 8.000,00 zł dotyczy udziału własnego Gminy Pacyna w realizację programu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” przy udziale środków z FOŚ.

- rozdział 90095 – „Pozostała działalność”, wydatek w tym rozdziale w kwocie 132.200,00 zł dotyczy głównie kosztów utrzymania pracowników gospodarczych oraz zatrudnianych w ramach robót publicznych. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone określono na kwotę 125.700,00 zł.

**Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan w kwocie 190.500,00 zł dotyczy:

- rozdziału 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 15.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na rzecz rozwoju kultury. W grupie tych wydatków finansowany jest głównie koszt poboru energii w budynkach pełniących funkcje świetlic wiejskich.

- rozdziału 92116 – „Biblioteki” gdzie występuje dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie w wysokości 175.000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie zgodnie ze statutem prowadzi zadania związane z czytelnictwem, ale też zadania z zakresu upowszechniania twórczości ludowej oraz popularyzacji jej dorobku. W związku z powyższym dotacja podmiotowa dla GBP na 2021 rok zawiera również środki na prowadzenie „Dziecięcego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Pacyna”.

**Dział 926 – „Kultura fizyczna”**

Ustalono plan wydatków w kwocie 4.000,00 zł w tym:

- dla rozdziału 92601 – „Obiekty sportowe”

Plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł został zabezpieczony na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych (siłowni zewnętrznych i boisk sportowych) stanowiących mienie komunalne Gminy.

- dla rozdziału 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej"

Plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł obejmuje zakup materiałów i usług na działalność sportową finansowaną bezpośrednio z budżetu poprzez gminne jednostki budżetowe w tym Szkoły Podstawowej w Pacynie. Planuje się, że wydatki przeznaczone zostaną na współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pacyna, zakup drobnego wyposażenia.

Realizacja planu budżetu po stronie wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją dochodów. Liczymy też na wsparcie poprzez dotacje w formie dofinansowania zadań własnych naszej gminy tj. z budżetu Państwa z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz z programów unijnych.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady    **Maria Obidowska** |