

UZASADNIENIE do projektu budżetu Gminy na 2020 r.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/248/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – dochody i wydatki opracowano w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej tj. wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody budżetu gminy Stare Pole na 2020 rok skalkulowano na kwotę – **26.067.978 zł**, co stanowi wzrost o 1,56 % do planowanych dochodów na rok bieżący.

Wydatki budżetu skalkulowano na kwotę – **26.855.478 zł**, co stanowi wzrost o 4,25 % planowanych wydatków na rok bieżący.

Planuje się deficyt budżetu na 2020 r. w wysokości **787.500 zł**.

Planowane **przychody** wynoszą **1.350.000 zł** i dotyczą :

- spłaty udzielonej dla Stowarzyszenia „Przyjazne Przedszkole” pożyczki w 2019 roku z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego – 50.000 zł.
- wolne środki z lat ubiegłych 1.300.000 zł.

Planowane **rozkłady** wynoszą **562.500 zł** i dotyczą :

- spłaty kredytu zaciągniętego w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych (ul. Jana Pawła, pomoc dla powiatu na drogi, ścieżka rowerowa ul. Grunwaldzka) – kwota 200.000 zł.
- spłaty kredytu zaciągniętego w 2014 roku na realizację zadań inwestycyjnych (ul. Prusa) – kwota 162.500 zł.
- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej – kwota 200.000 zł.

Podstawę do obliczenia planowanych dochodów własnych gminy na 2020 rok stanowiły sprawozdania z wykonania dochodów za okres dziesięciu miesięcy 2019 r. oraz stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały w roku podatkowym 2020.

Plan dochodów na 2020 rok przedstawia się następująco :

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 10.000 zł. i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 327.184 zł. i dotyczą:

- zaliczki i refundacji na realizację projektu „Budowa przystani kajakowej na rzece Nogat w Janówce i Ząbrowie” - kwota 200.000 zł. Gmina Stare Pole na realizację tego zadania pozyskała dofinansowanie z środków Unii Europejskiej. Zadanie realizowane jest w partnerstwie. Partnerem wiodącym jest Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański.

- dofinansowania z tytułu realizacji projektu Przystanek Leśny Żuławy- w Gminie Stare Pole obiekt nr 2 działka nr 495 – kwota 127.184 zł. Gmina Stare Pole na realizację tego zadania pozyskała dofinansowanie z środków Unii Europejskiej. Zadanie zrealizowano w 2019 roku. Ostatecznie wartość będzie ustalona po rozliczeniu finansowym zadania i kontroli finansowej projektu przez Instytucję Zarządzającą.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w kwocie 199.000 zł. Na dochody w tym dziale składają się między innymi wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.300 zł., dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) – 103.000 zł., wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (planuje się sprzedaż mienia komunalnego – działki budowlane przy ul. Cichej i ul. Prusa, wpływ środków ze sprzedaży ratalnej mieszkań komunalnych) – 86.500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.000 zł. i obejmują one wpływy z tytułu zarządu cmentarzem komunalnym w Krzyżanowie.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 83.881 zł.

Dochody tego działu obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – kwota 49.881 zł. - zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 2019-10-24
- wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dostawy energii cieplnej do lokali użytkowych w budynku wielofunkcyjnym, zasilanych z kotłowni Urzędu)– 30.000 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4.000 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem Nr DGD-3113-2/19 z dnia 25.09.2019 r. poinformowało, że w projekcie budżetu na 2020 r. ustaliło dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 920,00 zł.

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

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 10.226.271 zł. – wzrost o 10,53% w stosunku do planowanych dochodów w 2019 roku .

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r. Nr ST3.4750.31.2019 – kwota 2.867.136 zł. (wzrost o 9 % w stosunku do planu 2019 r.)

Wpływy z podatku od nieruchomości ujęto do projektu w kwocie 5.504.752 zł. na podstawie stawek podatku , które będą obowiązywały w 2020 r. (plan dochodów z tego tytułu w 2019 roku wynosi 4.860.503 zł.) .

Również na podstawie stawek podatkowych , które będą obowiązywały w 2020 r. ustalono do projektu wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 318.888 zł.(304.838 zł. – 2019 r.) i podatku leśnego – kwota 7.268 zł.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.256.227 zł .(plan na rok 2019 z tytułu podatku rolnego wynosił 1.172.732 zł.) .

Do kalkulacji wpływów zastosowano stawkę podatku rolnego ustaloną jako iloczyn ilości hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych i równowartości pieniężnej 2,5 q żyta obliczonej wg średniej ceny skupu żyta z jedenastu kwartałów poprzedzających rok budżetowy , która wynosi 58,46 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale zostały skalkulowane na podstawie wykonania dochodów w tych pozycjach za okres dziesięciu miesięcy 2019 r. i wynoszą odpowiednio :

- podatek od spadków i darowizn – 5.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 90.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych – 55.000 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 100.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 4.836.908 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.004.489 zł, spadek o 6,58 % w stosunku do roku bieżącego

- część równoważąca subwencji ogólnej – 7.062 zł, , spadek o 74,58 % w stosunku do roku bieżącego
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 810.357 zł. , wzrost o 9,16 % w stosunku do roku bieżącego .

Ww. dochody przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Ponadto w dziale tym zaplanowano osiągnięcie dochodu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 15.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie 581.905 zł .

Na dochody te składają się między innymi :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14.549 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 500 zł.
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu , odpłatność za pobyt w przedszkolu 205.000 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty 200 zł.
- zwroty z innych gmin z tytułu uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci niebędących mieszkańcami gminy Stare Pole 30.000 zł.
- opłata za wyżywienie – stołówka szkolna - 153.300 zł.
- opłata za duplikat legitymacji szkolnej, świadectw - 78 zł.
- wpływy z różnych opłat - 90 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 178.188 zł. Do kalkulacji dotacji przyjęto liczbę dzieci wg sprawozdania SIO na 30.09.2019 r. w Przedszkolu w Starym Polu i kwotę przyjętą na 1 dziecko w ustawie budżetowej na 2020 rok.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 429.280 zł .

Wysokość dotacji do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB- I.3110.8.2.2019. EP z dnia 24 października 2019 r.

W dochodach tego działu uwzględniono między innymi :

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych – 98.290 zł (ośrodki wsparcia 96.740 zł., GOPS – 1.550 zł)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 318.990 zł. (zasiłki okresowe 44.700 zł. , utrzymanie GOPS – 90.110 zł., zasiłki stałe –139.380 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.600 zł., dożywianie – 31.200 zł.)
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 7.000 zł.; odpłatność za pobyt w schroniskach - 5.000 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.754.650 zł .

Na dochody te składają się między innymi:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – świadczenia wychowawcze 3.600.000 zł. , świadczenia rodzinne – 1.900.000 zł. , wspieranie rodziny – 178.250 zł. , składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.400 zł.
- wyegzekwowany fundusz alimentacyjny i zaliczka – 10.000 zł.
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w żłobku – 60.000 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.612.979 zł .

Na dochody te składają się między innymi:

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie z środowiska – 3.000 zł.
- koszty upomnień – 1.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000 zł.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.000.000 zł.
Do kalkulacji dochodów przyjęto stawki, które gmina wprowadzi od 1 stycznia 2020 roku , ilości podmiotów gospodarczych i mieszkańców w poszczególnych gospodarstwach domowych wg danych wynikających z prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym GOK+,

- dotację w kwocie 6.979 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację programu „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stare Pole”.

Ponadto w dochodach tego działu zaplanowano środki w kwocie 2.600.000 zł. które dotyczą realizacji projektu – „ OZE –poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole – projekt na który gmina Stare Pole uzyskała dofinansowanie z środków Unii Europejskiej Projekt partnerski . Liderem projektu jest Gmina Lichnowy. Wartość prac do wykonania na terenie gminy 3.218.560,50 zł. , otrzymane dofinansowanie tj. 85 % kosztów kwalifikowanych – 2.503.267,87 zł. czas realizacji 1.10.2018-31.08.2020 r. W roku 2020 zakłada się otrzymanie zaliczki pod środki unijne w kwocie 2.200.000 zł. jak również wpłaty mieszkańców - 400.000 zł.

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2020 r. przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5 %
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- wysokość obowiązkowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,45 % podstawy wymiaru składek na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- zatrudnienie w jednostkach na poziomie stanu z 30.09.2019 r.
- uwzględniono wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 r.- 2.600 zł. , zmianę przepisów w zakresie naliczania dodatku za staż pracy , wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3 % od dnia 1 stycznia 2020 roku .

Podstawę do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziewięciu miesięcy 2019 r.

Przy wyborze zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020 roku kierowano się zasadą realizacji w pierwszej kolejności zadań, na które gmina Stare Pole otrzymała dofinansowanie lub będzie mogła się o nie ubiegać.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 288.932,59 zł. na realizację przedsięwzięć , które zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/247/2014 Rady Gminy Stare Pole z dnia 19 marca 2014 roku będą realizowane w 2020 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Plan wydatków na 2020 r. przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **620.125 zł.** i przeznacza się na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku tj. 25.125 zł.
- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi – 495.000 zł. -zaplanowane wydatki dotyczą realizacji uchwały Rady Gminy Stare Pole z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim na okres od 06.2018 do 06.2021 r. – budowa sieci wodociągowej – 70.000 zł. , budowy kanalizacji sanitarnej w Starym Polu ul.Tuwima – 295.000 zł. , modernizacji oczyszczalni ścieków w Starym Polu – wymiana trapów – 120.000 zł. , zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł. na drobne remonty na oczyszczalni zgodnie z umową dzierżawy ;
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 100.000 zł. – modernizacja drogi transportu rolnego – zabezpieczenie udziału własnego gminy przy złożeniu wniosku na dofinansowanie na 2020 rok.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **1.182.986,42 zł.** i przeznacza się na :

- lokalny transport zbiorowy – kwota 70.000 zł. – zakup usługi transportu zbiorowego

- drogi publiczne powiatowe – wydatki majątkowe – kwota 472.570 zł. stanowi zabezpieczenie środków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont dróg na terenie gminy ; Powiat Malborski złożył wniosek o dofinansowanie remontu trzech odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Stare Pole w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2020

- drogi publiczne gminne – wydatki bieżące - w tym równanie dróg śródpolnych, remonty dróg i chodników , zakup materiałów , szlaki, piasku, usługi – odśnieżanie, transport ; zakup znaków drogowych- kwota 80.000 zł.

- drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe – kwota 289.944 zł. – dotyczy zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 203005G (odcinek ul. Mickiewicza) , na realizację którego gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2020 ; zabezpieczona kwota stanowi udział własny gminy .

- drogi wewnętrzne – wydatki majątkowe – 200.000 zł. dotyczy ułożenia płyt drogowych na drogach wewnętrznych na terenie gminy

- pozostała działalność – 30.000 zł. – opłata za zajęcie pasa drogowego .

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w tym dziale przeznacza się kwotę 40.472,42 zł. (wydatki bieżące i majątkowe) .

Dział 630 Turystyka

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania „Turystyka i krajoznawstwo ”, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 1.000 zł. i zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 2.200 zł. na promocję produktu turystycznego – Projekt Kajakiem przez Żuławy .

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację projektów :

- budowa przystani kajakowej na rzece Nogat w Ząbrowie - kwota 300.000 zł. Gmina Stare Pole na realizację tego zadania pozyskała dofinansowanie z środków Unii Europejskiej .Zadanie realizowane jest w partnerstwie . Partnerem wiodącym jest Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański. Zadanie z uwagi na przedłużający się okres poszukiwania wykonawców nie zostanie zrealizowane w całości w 2019 roku .

- budowa ścieżki rowerowej Krzyżanowo-Złotowo – I etap – 900.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie **78.000 zł.** , które obejmują : remont mieszkań komunalnych , zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych , ubezpieczenie mienia komunalnego ,wycenę mienia, pokrycie kosztów utrzymania i remontów lokali mieszkalnych w

wspólnocie mieszkaniowej w Krasnołęce, umieszczanie wykazów i ogłoszeń na stronie tv.malbork.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się opracować dokumentację techniczną na sieć wodno-kanalizacyjną na osiedlu za laskiem – kwota 15.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **165.000 zł.** z czego przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 105.000 zł. w tym zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- 80.000 zł. , pokrycie kosztów Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5.000 zł., decyzje o warunkach zabudowy ;

- prace geodezyjno-kartograficzne - 5.000 zł.

- cmentarze - wydatki bieżące – 10.000 zł. woda , energia, śmieci ; w zakresie wydatków majątkowych kwotę 45.000 zł. przeznacza się na aktualizację dokumentacji technicznej , opracowanie dokumentacji na kolumbarium i wykonanie oświetlenia terenu.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **2.481.421,03 zł.** Wydatki w tym dziale przeznacza się na :

- utrzymanie administracji rządowej – 49.881 zł. – zadania zlecone ;

- obsługę Rady Gminy – 111.000 zł. (diety ,wydatki na wynajem samochodu szkolenia radnych , zakup materiałów biurowych)

- utrzymanie administracji samorządowej – 2.150.210,41 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.747.000 zł. (zabezpieczono środki na organizację robót publicznych, zatrudnienie po odbytych stażach , wypłatę trzech nagród jubileuszowych i odprawę emerytalną , 3% podwyżki wynagrodzeń) pozostałe środki przeznacza się na utrzymanie jednostki w tym między innymi na zakup gazu ziemnego do kotłowni budynku wielofunkcyjnego, zakup wody i energii , remonty bieżące budynku (osuszenie piwnicy w budynku UG – 30.000 zł.) , usługi remontowe sprzętu, usługi telekomunikacyjne , wysyłka korespondencji , zakup sprzętu biurowego, materiały biurowe , szkolenia pracowników , delegacje , ubezpieczenie mienia , prowizje bankowe , odpis na fundusz świadczeń socjalnych i PFRON .

- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 104.529,62 zł.

Na zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł.

Zabezpieczono również środki w wysokości 5.000 zł. na realizację zadania „Promocja i organizacja wolontariatu ”, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki – 49.529,62 zł.

-pozostałą działalność – wydatki bieżące – 65.800 zł. w tym na przynależność gminy do związków i stowarzyszeń (Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich , Stowarzyszenie Gmin Powiatu Malborskiego, Stowarzyszenie Żuławy, Stowarzyszenie Żuławska Lokalna Grupa Działania , Związek Samorządu na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej 22 , Polska Unia Mobilności Aktywnej) – zabezpieczono środki w kwocie 13.000 zł.

Na wypłatę prowizji dla sołtysów i innych osób z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych – zabezpieczono kwotę 20.000 zł. , udział sołtysów w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – kwota 28.800 zł.

Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki – 4.000 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **920 zł.** i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **117.064 zł.** i przeznacza się na:

- dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Malborku – 20.000 zł. (zakup sprzętu i wyposażenia – 13.000 zł. , nagrody – 2.000 zł. , płatne służby policyjne na terenie gminy 5.000 zł.)

- dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku – 15.000 zł. – zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz sprzętu specjalistycznego

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 63.864 zł. i na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki – 8.200 zł.

- pozostała działalność – 10.000 zł. – zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego .

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie **100.000 zł.** i dotyczą one spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 88.000 zł. która stanowi 0,33 % planowanych wydatków.

Ustala się rezerwę celową w wysokości 62.000 zł. , na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego . Obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy wynika z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018 r. poz.1401). Jednocześnie ustalono rezerwę inwestycyjną w kwocie 200.000 zł. Wartość ustalonych w budżecie na 2020 rok rezerw wynosi **350.000 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **6.919.637 zł.** i przeznacza się na następujące rozdziały :

- szkoły podstawowe – 4.044.141 zł.
- przedszkola – 1.841.604 zł.
- dowożenie uczniów do szkół –255.146 zł.
- stołówki szkolne – 325.585 zł.
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 13.700 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach kwota 383.275 zł.
- pozostała działalność – kwota 56.186 zł. stanowi między innym odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów – byłych nauczycieli , fundusz zdrowotny.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale :

- kwota 5.382.753 zł. dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Przy kalkulacji wynagrodzeń na 2020 rok uwzględniono podwyżki płac dla nauczycieli od 1 września 2019 roku, wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych , zmianę minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020 roku i podwyżki płac dla pozostałych osób o 3 % .
- kwota 1.306.100 zł. dotyczy realizacji zadań statutowych w tym utrzymanie, remonty bieżące i funkcjonowanie Szkoły i Przedszkola , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup środków żywności ;
- kwota 70.000 zł. dotyczy usługi z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy Stare Pole do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin (Malbork, Elbląg) ;
- kwota 230.784 zł. dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych tj. dodatków wiejskich dla nauczycieli , odzież ochronna i bhp.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale w kwocie **59.000 zł.** przeznacza się na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 47.860 zł. – wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem

- zwalczanie narkomanii – 7.140 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem
- promocję zdrowia - zorganizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy- kwota 4.000 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **1.274.220 zł.** Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej – 280.000 zł. – opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej- środki własne gminy
- ośrodki wsparcia – 96.740 zł. – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.500 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 13.600 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 183.700 zł . w tym 44.700 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne , 139.000 zł – środki z budżetu gminy
- dodatki mieszkaniowe – kwota 38.500 zł – środki własne gminy
- zasiłki stałe – kwota 139.380 zł.- środki z dotacji
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 402.916 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 358.070 zł. Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 90.110 zł. Pozostałe środki – 312.806 zł są to środki własne z budżetu gminy.
- usługi opiekuńcze – 47.684 zł. – środki własne gminy
- pomoc w zakresie dożywiania – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 61.200 zł. w tym 31.200 zł. z dotacji z budżetu państwa i 30.000 zł. środki własne .
- pozostała działalność – zabezpieczenie środków własnych na prace społecznie - użyteczne – 9.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **272.118 zł.**

W ramach tego działu wydatki przeznaczone na:

- świetlice szkolne - kwota – 231.918 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 213.978 zł.
- pomoc materialna dla uczniów – kwota 28.000 zł. , która dotyczy stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe –15.000 zł. i 13.000 zł. na stypendia socjalne – zabezpieczenie 20 % udziału własnego gminy w realizacji zadania dofinansowanego z budżetu państwa.
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 200 zł.

- pozostała działalność- 12.000 zł. zabezpieczenie udziału własnego w projekcie „Umiem pływać”.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **6.021.746 zł.**

W ramach tego działu wydatki przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze – 3.600.000 zł.- zadanie zlecone
- świadczenia rodzinne – 1.900.000 zł. – zadanie zlecone
- wspieranie rodziny – 251.813 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.391 zł. ; kwota 178.250 zł. to środki z dotacji
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 263.533 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 210.811 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia – kwota 6.400 zł.- zadanie zlecone .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **4.698.210 zł.** i przeznacza się na:

- gospodarkę odpadami – wydatki bieżące 1.261.810 zł. dotyczy wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi – koszty wywozu i utylizacji odpadów , wynagrodzenia pracowników , obsługa kont wirtualnych, autorska opieka na programami WIP+ i GOK+, koszty administracyjne.
- oczyszczanie miast i wsi – 28.000 zł. dotyczy wydatków bieżących w zakresie utrzymania czystości , czyszczenie kolektora deszczowego, studzienek, zakup materiałów i paliwa do zimowego utrzymania chodników i ulic , opłata za kabinę wc .
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 37.400 zł ; wydatki bieżące dotyczą zakupu paliwa i części do kosiarki , remontu sprzętu komunalnego, pielęgnacji skwerków, wycinki drzew , utrzymania zieleni . Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki w kwocie 6.900 zł.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 3.103.000 zł. na projekt „OZE –poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole” – projekt na który gmina Stare Pole uzyskała dofinansowanie z środków Unii Europejskiej . Projekt partnerski . Liderem projektu jest Gmina Lichnowy. Wartość prac do wykonania na terenie gminy 3.218.560,50 zł. , otrzymane dofinansowanie tj. 85 % kosztów kwalifikowanych – 2.503.267,87 zł. czas realizacji 1.10.2018-31.08.2020 r. W ramach zabezpieczonych środków planuje się roboty plus dostawy wg ofert przetargowych , nadzór , obsługę projektu oraz promocję ,
- schroniska dla zwierząt – kwota 18.000 zł. dotyczy zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: odławianie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w terenie gminy , które gmina

zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące kwota 160.000 zł dotyczy wydatków na kompleksową usługę w zakresie oświetlenia ulicznego; w zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 15.000 zł. z przeznaczeniem na zakup lamp solarnych ;

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł.

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środowiska – 3.000 zł. ; środki przeznacza się między innymi na monitoring nieczynnego wysypiska śmieci w Szaleńcu

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zabezpieczono środki w wysokości 12.000 zł. na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Stare Pole ” .

- pozostała działalność - kwota 50.000 zł ; wydatki bieżące w ramach tego rozdziału przeznacza się na ubezpieczenie mienia , nagrody w konkursie „Piękna wieś”, opiekę weterynaryjną, monitoring nieczynnego wysypiska śmieci w Szaleńcu , nasadzenia .

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **1.070.696,95 zł.** Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym. Organizator – podmiot tworzący instytucję kultury zapewnia jej środki niezbędne na prowadzenie działalności oraz na utrzymanie obiektu. Na 2020 r. planuje się dotację podmiotową w wysokości 900.000,- zł. na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i 110.000 zł. na Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Polu .

Ponadto w dziale tym ujęto wydatki :

- w kwocie 33.696,95 zł. , które stanowią zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego

- w kwocie 10.000 zł., które stanowią zabezpieczenie środków na realizację uchwały Rady Gminy w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace remontowe , konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz trybu ich rozliczania

- w kwocie 17.000 zł. dotyczy zadania w zakresie podtrzymywania upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport


W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **226.133,60 zł.**
W ramach wydatków bieżących :

- kwota 100.000 zł. dotyczy zadania w zakresie upowszechniania sportu masowego mieszkańców gminy, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.
- kwota 126.133,60 zł. dotyczy zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki na 2020 rok wynoszą ogółem 26.855.478 zł. w tym :

- wydatki bieżące – 20.584.743,30 zł. co stanowi 76,65 %
- wydatki majątkowe – 6.270.734,70 zł. co stanowi 23,35 % .

Przedstawiając powyższy projekt budżetu na 2020 rok wnoszę do Rady Gminy o jego uchwalenie .

WÓJT

mgr inż. Marek Szczypior