

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy na 2021 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 2021 rok skalkulowano na kwotę – **23.784.418 zł** ,co stanowi spadek o 17,63 % do planowanych dochodów na rok bieżący.

Wydatki budżetu skalkulowano na kwotę – **24.071.918 zł** , co stanowi spadek o 19,93 % planowanych wydatków na rok bieżący.

Planuje się deficyt budżetu na 2021 r. w wysokości **287.500 zł**.

Planowane **przychody** wynoszą **750.000 zł** i dotyczą wolnych środków z lat ubiegłych .

Planowane **rozchody** wynoszą **462.500 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 100.000 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 2021 rok stanowiły sprawozdania z wykonania dochodów za okres dziesięciu miesięcy 2020 r. oraz stawki podatków i opłat lokalnych , które będą obowiązywały w roku podatkowym 2021 . Do kalkulacji dochodów nie przyjęto rozliczeń z tytułu zakończonych projektów unijnych z uwagi na zbyt długi okres weryfikacji płatności końcowych i kontroli finansowych projektów (OZE i Przystań kajakowa w Ząbrowie).

Plan dochodów na 2021 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 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w kwocie 256.472 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) – 112.000 zł. , wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (planuje się sprzedaż mienia komunalnego – działki budowlane , wpływ środków ze sprzedaży ratalnej mieszkań komunalnych) – 135.000 zł. , przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.172 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.250 zł. i obejmują one wpływy z tytułu zarządu cmentarzem komunalnym w Krzyżanowie .

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 84.745 zł.

Dochody tego działu obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – kwota 54.745 zł. - zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 2020-10-23
- wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dostawy energii cieplnej do lokali użytkowych w budynku wielofunkcyjnym, zasilanych z kotłowni Urzędu)– 30.000 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem Nr DGD-3113-2/20 z dnia 20.10.2020 r. poinformowało, że w projekcie budżetu na 2021 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 10.158.891 zł. – spadek o 0,66 % w stosunku do planowanych dochodów w 2020 roku . Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 w 2021 roku będą obowiązywały te same stawki podatku od nieruchomości i środków transportowych co w roku 2020 .

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2020 r. Nr ST3.4750.30.2020 – kwota 2.872.857 zł. (wzrost o 0,2 % w stosunku do planu 2020 r.)

Wpływy z podatku od nieruchomości ujęto do projektu w kwocie 5.468.498 zł. na podstawie stawek podatku , które będą obowiązywały w 2021 r. (plan dochodów z tego tytułu w 2020 roku wynosi 5.504.752 zł.) .

Również na podstawie stawek podatkowych , które będą obowiązywały w 2021 r. ustalono do projektu wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 318.528 zł.(318.888 zł. – 2020 r.) i podatku leśnego – kwota 7.444 zł. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.257.564 zł. (plan na rok 2020 z tytułu podatku rolnego wynosił 1.256.227 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 58,55 zł. (w roku 2020 r. cena żyta wynosiła 58,46 zł.)

Pozostałe dochody w tym dziale zostały skalkulowane na podstawie wykonania dochodów w tych pozycjach za okres dziesięciu miesięcy 2020 r. i wynoszą odpowiednio :

- podatek od spadków i darowizn – 3.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.000 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 – 60.000 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 70.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 5.024.477 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.150.000 zł, wzrost o 4,01 % w stosunku do roku bieżącego
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 869.477 zł. , wzrost o 7,30 % w stosunku do roku bieżącego .

Ww. dochody przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Ponadto w dziale tym zaplanowano osiągnięcie dochodu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 5.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie 601.393 zł .

Na dochody te składają się między innymi :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18.308 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 900 zł.
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu , odpłatność za pobyt w przedszkolu 214.000 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 - 136.290 zł.
- opłata za duplikat legitymacji szkolnej, świadectw - 78 zł.
- wpływy z różnych opłat - 90 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 201.527 zł. Do kalkulacji dotacji przyjęto liczbę dzieci wg sprawozdania SIO na 30.09.2020 r. w Przedszkolu w Starym Polu i kwotę przyjętą na 1 dziecko w ustawie budżetowej na 2021 rok.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 434.250 zł . Wysokość dotacji do projektu budżetu na 2021 rok przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB- I.3110.9.1.2020. EP z dnia 23 października 2020 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 – 96.740 zł , która dotyczy ośrodków wsparcia ;
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 327.510 zł. (zasiłki okresowe 47.000 zł. , utrzymanie GOPS – 90.110 zł., zasiłki stałe –140.000 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne 14.000 zł., dożywianie – 36.400 zł.)
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 7.000 zł.; odpłatność za pobyt w schroniskach - 3.000 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 6.055.020 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 3.900.000 zł. , świadczenia rodzinne – 1.900.000 zł. , wspieranie rodziny – 161.320 zł. , składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.500 zł.
- wyegzekwowany fundusz alimentacyjny i zaliczka – 13.000 zł.
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w żłobku – 76.200 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.156.000 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 - 1.150.000 zł.
- Do kalkulacji dochodów przyjęto stawki, które gmina wprowadziła od 1 stycznia 2020 roku, ilości podmiotów gospodarczych i mieszkańców w poszczególnych gospodarstwach domowych wg danych wynikających z prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym GOK+,

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2021 r. przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %
- 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 30.09.2020 r.
- uwzględniono wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 r.- 2.800 zł. (wzrost o 7,7 %), zmianę przepisów w zakresie naliczania dodatku za staż pracy, obowiązek zabezpieczenia środków na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5 % środków na fundusz wynagrodzeń .

Podstawę do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziewięciu miesięcy 2020 r.

Przy wyborze zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 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 293.889,16 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 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Plan wydatków na 2021 r. przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **255.500 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. 25.500 zł.
- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi – 130.000 zł. -zaplanowane wydatki dotyczą modernizacji oczyszczalni ścieków w Starym Polu – kwota

120.000 zł. , zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł. na drobne remonty na oczyszczalni zgodnie z umową dzierżawy ; na realizację zadań inwestycyjnych na oczyszczalni ścieków w Starym Polu złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych ; w przypadku otrzymania dofinansowania planuje się wykonać remont dachu i remont przepompowni P-2 w Starym Polu – wartość prac 470.000 zł.; na chwilę obecną brak jest informacji o rozstrzygnięciu naboru.

- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 100.000 zł. – modernizacja drogi transportu rolnego – zabezpieczenie udziału własnego gminy przy złożeniu wniosku na dofinansowanie na 2021 rok.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **787.670,98 zł.** i przeznacza się na :

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

- 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 55.000 zł.

- drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe – kwota 488.663 zł. – dotyczy :

1. zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parwark” , na realizację którego gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2021 ; zabezpieczona kwota 258.663 zł. stanowi udział własny gminy ;

2. zadania „ Budowa drogi gminnej ul.Tuwima” – kwota 200.000 zł.

3. opracowania dokumentacji technicznych na remonty dróg gminnych kwota 30.000 zł.

- drogi wewnętrzne – wydatki majątkowe – 82.000 zł. dotyczy remontu drogi wewnętrznej w Kaczynosie

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

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w tym dziale przeznacza się kwotę 62.007,98 zł. (wydatki bieżące i majątkowe) .

Dział 630 Turystyka

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 4.000 zł. na promocję produktu turystycznego – Projekt Kajakiem przez Żuławy .

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację projektów :

- budowa ścieżki rowerowej Krzyżanowo-Złotowo – III etap – 620.000 zł. ; na realizację tego zadania tj. etapu II i etapu III złożono wniosek o

dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych ; na chwilę obecną brak jest informacji o rozstrzygnięciu naboru.

- wykonanie samoobsługowego parku linowego w zakresie wyposażenia w urządzenia zabawowe , nawierzchnie bezpieczne, zieleń oraz elementy małej architektury – kwota 15.504 zł. stanowi udział własny ; na realizację projektu gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Działania .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **471.000 zł.** , które obejmują w ramach wydatków bieżących (kwota 71.000 zł.) przeglądy mieszkań , remonty 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 rozpocząć uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu za laskiem – kwota 400.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **392.000 zł.** z czego przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 25.000 zł. w tym ostateczne rozliczenie z wykonawcą zadania w zakresie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego , pokrycie kosztów Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5.000 zł., decyzje o warunkach zabudowy ;

- prace geodezyjno-kartograficzne - 5.000 zł.

- cmentarze - wydatki bieżące – 12.000 zł. woda , energia, śmieci, tablica informacyjna ; w zakresie wydatków majątkowych kwotę 350.000 zł. przeznacza się na wykonanie I niszy kolumbarium , wykonanie oświetlenia terenu etap I i II , ułożenie alejek z polbruku na dalszej części w celu uzyskania zgody na użytkowanie kolejnej kwatery.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **2.745.990,04 zł.** Wydatki w tym dziale przeznacza się na :

- utrzymanie administracji rządowej – 54.745 zł. – zadania zlecone ;

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

- utrzymanie administracji samorządowej – 2.292.730,84 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.841.000 zł. (zabezpieczono środki na organizację robót publicznych, zatrudnienie po odbytych stażach , wypłatę nagród jubileuszowych i dwóch odpraw emerytalnych) 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 , usługi remontowe sprzętu, usługi telekomunikacyjne , wysyłka korespondencji , zakup sprzętu biurowego, materiały biurowe , szkolenia pracowników , delegacje , ubezpieczenie mienia , prowizje bankowe , odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , Pracownicze Plany Kapitałowe i PFRON ; w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano zakup dwóch serwerów w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony danych – kwota 15.000 zł.

- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 73.714,20 zł.

Na zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę zabezpieczono środki w wysokości 20.000 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 – 48.714,20 zł.

-pozostałą działalność – wydatki bieżące – 61.800 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. ,na udział sołtysów w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – kwota 28.800 zł.

Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki – 2.000 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 150.000 zł. na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę tzw. „Centrum Usług Społecznych” . Gmina Stare Pole zainteresowana jest budową nowego obiektu , gdzie swoje miejsce znajdą zarówno dzieci jak i seniorzy. Dodatkowo znajdzie się tam również Biblioteka Gminna , która obecnie prowadzi działalność w ciasnym i trudnodostępnym dla wszystkich pomieszczeniu .Warunkiem realizacji tego przedsięwzięcia jest pozyskanie środków z programów unijnych lub ministerialnych przy zapewnieniu wkładu własnego.

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 **67.000 zł.** i przeznacza się na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 58.000 zł. i na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki – 9.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie **70.000 zł.** i dotyczą one spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 76.000 zł. która stanowi 0,32 % planowanych wydatków.

Ustala się rezerwę celową w wysokości 64.000 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 2020 r. poz.1856) . Jednocześnie ustalono rezerwę inwestycyjną w kwocie 200.000 zł. Wartość ustalonych w budżecie na 2020 rok rezerw wynosi **340.000 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **7.197.863 zł.** i przeznacza się na następujące rozdziały :

- szkoły podstawowe – 4.137.541 zł.
- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – 156.579 zł.
- przedszkola – 1.824.981 zł.
- dowożenie uczniów do szkół –297.300 zł.
- stołówki szkolne – 321.106 zł.
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 13.700 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach kwota 386.710 zł.

- pozostała działalność – kwota 59.946 zł. stanowi między innym odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów – byłych nauczycieli , fundusz zdrowotny.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale :

- kwota 5.597.254 zł. dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Przy kalkulacji wynagrodzeń na 2021 rok uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych , zmianę minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2021 roku .
- kwota 1.367.202 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 233.407 zł. dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych tj. dodatków większych dla nauczycieli , odzież ochronna i bhp.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale w kwocie **65.000 zł.** przeznacza się na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 51.656 zł. – wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem
- zwalczanie narkomanii – 8.344 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem
- promocję zdrowia - zorganizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy- kwota 5.000 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **1.314.797 zł.** Wydatki te przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej – 300.000 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 14.000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 186.000 zł . w tym 47.000 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 140.000 zł.- środki z dotacji
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 416.183 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 371.069 zł.

Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 90.110 zł. Pozostałe środki – 326.073 zł. są to środki własne z budżetu gminy.

- usługi opiekuńcze – 47.474 zł. – środki własne gminy
- pomoc w zakresie dożywiania – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 66.400 zł. w tym 36.400 zł. z dotacji z budżetu państwa i 30.000 zł. środki własne .
- pozostała działalność – zabezpieczenie środków własnych na prace społecznie - użyteczne – 8 .000 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **209.571 zł.**

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- świetlice szkolne - kwota – 163.371 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 151.200 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.
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 200 zł.
- pozostała działalność- 18.000 zł. zabezpieczenie udziału własnego w projekcie „Umiem pływać”.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **6.352.440 zł.**

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze – 3.900.000 zł.- zadanie zlecone
- świadczenia rodzinne – 1.900.000 zł. – zadanie zlecone
- wspieranie rodziny – 249.364 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.204 zł. ; kwota 161.320 zł. to środki z dotacji
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 298.576 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 236.146 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia – kwota 4.500 zł.- zadanie zlecone .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **1.888.483 zł.** i przeznacza się na:

- gospodarkę odpadami – wydatki bieżące 1.551.810 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 – 33.750 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 20.238 zł.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 7.000 zł. dotyczy ubezpieczenia instalacji wykonanych w ramach projektu „OZE –poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole”

- 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 161.000 zł dotyczy wydatków na kompleksową usługę w zakresie oświetlenia ulicznego;

- 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 5.000 zł. na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Stare Pole ” i kwotę 10.685 zł. na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach i typu Big Bag

- 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 **1.053.284,98 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 2021 r. planuje się dotację podmiotową w wysokości 900.000,- zł. na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i 94.000 zł. na Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Polu .

Ponadto w dziale tym ujęto wydatki :

- w kwocie 44.284,98 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 5.000 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 **220.894 zł.**
W ramach wydatków bieżących i majątkowych :

- 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 120.894 zł. dotyczy zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki na 2021 rok wynoszą ogółem 24.071.918,00 zł. w tym :

- wydatki bieżące – 21.372.584,04 zł. co stanowi 88,79 %
- wydatki majątkowe – 2.699.333,96 zł. co stanowi 11,21 % .

Przedstawiając powyższy projekt budżetu na 2021 rok wnioskuję do Rady Gminy o jego uchwalenie .