

MATERIAŁY INFORMACYJNE I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GRABICA NA 2020 ROK

Charakterystyka głównych źródeł dochodów

Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planu obejmuje dochody z tytułu dzierżawy za obszary łowieckie.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan obejmuje zwroty opłat ponoszonych przez gminę wynikających z ustawy Prawo Wodne. Dzierżawca infrastruktury służącej uzdatnianiu i rozprowadzaniu wody zgodnie z umową dzierżawy ponosi koszty bieżącego utrzymania przekazanych urządzeń i budowli. Z tytułu ponoszonych przez gminę opłat o których mowa wyżej gmina w trakcie roku przenosi koszty na dzierżawcę.

Transport i łączność

Plan dotyczy dotacji celowej od Powiatu Piotrkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Zadanie będzie realizowane w drodze porozumienia między gminą a powiatem.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody stanowią wpływy z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych. **W planie dochodów majątkowych** uwzględnione zostały wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Administracja publiczna

W planie uwzględniono dotację na zadania zlecone w ramach administracji rządowej, wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń dokonywanych przez urząd pracy oraz przypadającą gminie część dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Zaplanowano dotacje celowe przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem

Plan obejmuje jedną z większych grup dochodów pozyskiwanych przez gminę. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów budżetu wynosi 42,5%. Należą do nich w szczególności:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny i leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- opłata skarbową,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Różne rozliczenia

Źródłem dochodów stanowiących 19,1% ogólnej kwoty planu są subwencje z budżetu państwa oraz odsetki od wolnych środków gromadzone w trakcie roku budżetowego na lokatach o korzystnym oprocentowaniu.

Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody stanowią m.in. wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, duplikatów itp.

Ochrona zdrowia

Plan dochodów na ochronę zdrowia stanowią wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pomoc społeczna

Zaplanowane kwoty dotyczą dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dofinansowanie zadań własnych w ramach pomocy społecznej. Plan obejmuje ponadto środki z budżetu UE oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację programu „POCUS” w latach 2019-2022.

Rodzina

Podobnie jak w przypadku pomocy społecznej w projekcie uwzględniono dotacje na zadania zlecone m.in. w związku z obowiązkiem realizacji programu „Rodzina 500+” w całości finansowanego z budżetu państwa, świadczeń rodzinnych, programu „Dobry start”. Ponadto w planie ujęto należne wpływy w zakresie realizowanych przez gminę dochodów budżetu państwa z tytułu zadłużeń alimentacyjnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na kwotę planu składają się opłaty uzyskiwane przez gminę z tytułu wywozu nieczystości płynnych gminnym samochodem asenizacyjnym oraz związane z użytkowaniem zbiorczych kanalizacji sanitarnych. Ponadto uwzględniono wpływy za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. W planie ujęto także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, koszty komornicze oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie dochodów majątkowych zaplanowano dotację z budżetu środków UE na budowę Gminnego Centrum Kultury w Grabicy. Po zakończeniu inwestycji, które planowane jest na dzień 15 listopada br. zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność. Z uwagi na długotrwały proces weryfikacji wniosku prognozuje się, że przyznana dotacja zasili budżet gminy w 2020 r.

Kultura fizyczna

Plan dochodów obejmuje wpływy z tytułu najmu i dzierżawy hali sportowej w Szydłowie.

Zestawienie planu dochodów wg źródeł powstawania

Lp.	Źródło dochodów	Plan dochodów	Udział procentowy w ogólnej kwocie planowanych dochodów
1	2	3	4
1	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	11 466 146,00	30,90
2	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 964 270,00	26,85
3	Subwencje	6 985 119,00	18,83
4	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 818 353,00	10,28
5	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 004 730,00	2,71
6	Wpływy z podatku rolnego	844 200,00	2,28
7	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 088,00	2,05
8	Dotacje z budżetu UE na inwestycje	500 000,00	1,35
9	Wpływy z dzierżawy i najmu	391 901,00	1,06
10	Dotacje celowe na zadania bieżące własne	281 842,00	0,76
11	Dotacje celowe na programy bieżące otrzymane z budżetu UE	172 711,00	0,47
12	Wpływy z usług	170 000,00	0,46
13	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	129 000,00	0,35
14	Wpływy z różnych dochodów	122 500,60	0,33
15	Pozostałe odsetki	105 100,00	0,28
16	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	81 000,00	0,22
17	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	0,18
18	Wpływy z podatku leśnego	48 100,00	0,13
19	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 044,40	0,13
20	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	0,07
21	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,06
22	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	21 000,00	0,06
23	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,05
24	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000,00	0,05
25	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 700,00	0,03
26	Dotacje celowe z budżetu państwa na programy realizowane przy współfinansowaniu środkami z budżetu UE	9 716,00	0,03

27	Wpływy z różnych opłat	8 120,00	0,02
28	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 285,00	0,01
29	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych-karta podatkowa	800,00	0,00
30	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00
31	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów itp..	100,00	0,00
OGÓŁEM		37 098 026,00	100,00

Charakterystyka podstawowych grup wydatków

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

W ramach budżetu zaplanowana została kwota dotacji celowej dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Izby rolnicze

Zaplanowane wydatki stanowią opłaty na rzecz izb rolniczych stanowiące 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Kwota planu obejmuje naliczone gminie opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, powstałe w trakcie realizowanych w latach ubiegłych inwestycji.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

W planie przewidziano środki na zakup energii, materiałów, drobnych usług oraz z tytułu ubezpieczenia majątku działających na terenie gminy stacji poboru i uzdatniania wody.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę spinki wodociągowej w Grabicy.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

W planie wydatków uwzględniono dotację dla Miasta i Gminy Piotrkowa Tryb. na pokrycie kosztów transportu zbiorowego. Zadanie będzie realizowane na podstawie stosownego porozumienia.

Drogi publiczne krajowe

Kwota wydatków obejmuje opłaty roczne wynikające z decyzji za umieszczenie urządzeń w pasach dróg krajowych.

Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota wydatków obejmuje opłaty roczne wynikające z decyzji za umieszczenie urzędzeń w pasach dróg wojewódzkich.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące przeznaczone są na opłaty z tytułu umieszczenia urzędzeń w pasie drogi powiatowej. Jednocześnie zabezpieczona została kwota na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Grabica, która zostanie wydatkowana po podjęciu przez Radę Gminy stosownej uchwały i zawarciu porozumienia. Koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych zostaną pokryte przez powiat w formie dotacji celowej.

Drogi publiczne gminne

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe m.in. na zakup materiałów drogowych, zakup usług remontowych, transportowych, oraz związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Zaplanowano również środki na ubezpieczenie pojazdów i urzędzeń drogowych oraz wynagrodzenia bezosobowe związane z pracami na zlecenie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przebudowę drogi Grabica-Lutosławice Szlacheckie oraz drogi Lubanów-Papieże.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie przewidziano wydatki na remonty i bieżące utrzymanie mieszkalnych budynków komunalnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje koszty utrzymania stanowisk pracy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rada gminy

W kwocie wydatków zaplanowano diety dla radnych oraz członków komisji stałych Rady Gminy. Zabezpieczono również środki na podstawowe wydatki rzeczowe, usługi pocztowe i inne niezbędne do obsługi organu stanowiącego.

Urząd gminy

Planowane na 2020 rok

wydatki obejmują głównie:

- utrzymanie administracji i obsługi Urzędu Gminy (płace i pochodne, podróże służbowe, szkolenia itp.).
- zaopatrzenie materiałowe (papier i materiały biurowe, druki, toner, środki utrzymania czystości, prenumerata czasopism, itp.),
- utrzymanie budynku urzędu i mienia ruchomego (opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, remonty, ubezpieczenia, eksploatacja samochodu służbowego, zabezpieczenie alarmowe oraz monitoring), eksploatację sprzętu technicznego (części, naprawy, serwis),
- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy,

- koszty połączeń telefonicznych i teleinformatycznych, prowadzenia stron internetowych, usług pocztowych i obsługi bankowej,
- obsługę prawną.

W ramach wydatków majątkowych planuje się termomodernizację budynku Urzędu Gminy.

Promocja gminy

W ramach planu na promocję gminy przewidziano wykonanie folderów, ulotek, i innych materiałów promujących gminę, a także zakup reklam w publikacjach lokalnych i regionalnych, wydatki z tytułu prac na zlecenie oraz koszty przejazdów na występy artystyczne promujące gminę Grabica przez lokalne zespoły: „Grabiczanie” oraz dziecięcy zespół „Choberki”.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Grabicy jest na stałe zatrudnionych 3 pracowników (pełnozatrudnieni). W okresie 2020 w Zespole będzie nadal zatrudniony dodatkowo pracownik na stanowisku pomocy administracyjnej. Zespół prowadzi kompleksową obsługę finansowo-księgową czterech szkół podstawowych oraz klas zerowych. GZEAS jest administratorem funduszu świadczeń socjalnych wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Grabica oraz emerytowanych pracowników szkół. GZEAS z upoważnienia Rady Gminy w Grabicy prowadzi indywidualne sprawy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zespół organizuje dowożenie uczniów do szkół i prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w olej opałowy.

W budżecie zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne, podstawowe wydatki rzeczowe oraz na usługi związane z funkcjonowaniem jednostki. W planie uwzględniono również opłatę za korzystanie z pomieszczeń Gminy Grabica.

Pozostała działalność

Na kwotę planu składają się wydatki związane z poborem podatków, w szczególności:

- zryczałtowane diety oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pracę na rzecz Rady Gminy,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych, usług kserograficznych i pocztowych,
- koszty komornicze związane z poborem podatków.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano II etap utwardzenia terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Kultury w Grabicy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW

Plan wydatków przewidziany jest na realizację zadań zleconych gminie w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Komendy Wojewódzkie Policji

W roku budżetowym zaplanowana została kwota na rekompensatę pieniężną dla Policji za ponadnormatywny czas służby. Środki zabezpieczone w budżecie zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji po zawarciu stosownego porozumienia.

Ochotnicze straże pożarne

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy środki finansowe z budżetu przeznaczone będą na:

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) strażaków ochotników – 19 drużyn, 8 osobowych,
- okresowe obowiązkowe badania lekarskie oraz szkolenia strażaków,
- zakupy i usługi związane z utrzymaniem strażnic, samochodów i urządzeń strażackich,
- zakupy sprzętu ppoż. oraz wyposażenia indywidualnego strażaków,
- wynagrodzenia dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych,
- wynagrodzenia dla konserwatorów – kierowców samochodów bojowych,
- organizację eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach planu przewidziano środki na pokrycie kosztów użytkowania telefonu alarmowego przez pracowników pełniących dyżury całodobowe w ramach prowadzonych działań z zakresu zarządzania kryzysowego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Prognozowana kwota stanowi odsetki od zaciągniętych w 2017 i 2018 roku pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi oraz pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2020 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została zaplanowana kwota rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki. Ponadto zaplanowano rezerwy celowe na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz na kulturę fizyczną.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

W budżecie na 2020r. zaplanowano wydatki na prowadzenie 4 szkół podstawowych w Boryszowie, Brzozie, Szydłowie i Woli Kamockiej, do których uczęszcza 503 uczniów. Liczba oddziałów szkolnych wynosi 32, a średnia liczebność oddziału 15,72.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano termomodernizację budynku SP w Boryszowie oraz modernizację pomieszczeń w SP w Brzozie w celu przystosowania na klub dziecięcy.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do czterech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2020 roku będzie uczęszczało 69 dzieci. Z tej liczby jedynie 4 to dzieci pięcioletnie. W tym dziale zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli i zakup nagród dla dzieci.

W dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej: szkołach podstawowych oraz oddziałach przedszkolnych zaplanowano niezbędne wydatki bieżące związane z podstawowym funkcjonowaniem jednostek, a w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za prace zlecone,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, akcesoriów i programów komputerowych),
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (zakup energii elektrycznej, usług internetowych, pocztowych, opłaty za połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy budynków i obiektów itp.),
- zakup usług zdrowotnych w tym badań okresowych oraz szkoleń dla pracowników,
- ubezpieczenie składników majątkowych i wyposażenia,
- odpis na fundusz socjalny nauczycieli oraz zatrudnionych i byłych pracowników administracji i obsługi.

Przedszkola

W planie wydatków na 2020 r. przewidziano środki na zwrot kosztów dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza terenem gminy.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach budżetu roku 2020 zabezpieczono kwotę dotacji podmiotowej na prowadzenie punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Grabica do których będzie uczęszczać 130 dzieci.

Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie zaplanowano wydatki na dowożenie do czterech szkół podstawowych oraz klas zerowych uczniów w roku 2020 na czterech trasach. Systemem dowożenia finansowanego przez gminę będzie w 2020 roku objętych 452 uczniów. Dzienna długość tras dowożenia wynosi 502 km. Ponadto gmina będzie organizowała i finansowała dowożenie trzech uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek prowadzących kształcenie specjalne na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Gmina będzie zwracała również koszty dowozu trzech uczniów do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych w Piotrkowie.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2020 utworzono fundusz na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości

0,8 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki są przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz szkoleń i warsztatów metodycznych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych oraz gimnazjach

W budżecie na 2020r. zaplanowano wydatki na sfinansowanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego:

- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla 2 uczniów;
- w szkołach podstawowych dla 15 uczniów.

Pozostała działalność

W budżecie na rok 2020 w ramach działu pozostała działalność zaplanowano środki na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 36 byłych pracowników pedagogicznych szkół nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % otrzymywanych przez nich świadczeń zgodnie z art. 53 ustawy Karta Nauczyciela, oraz 11 byłych pracowników administracji i obsługi w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu poprzedniego roku,
- odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia, z którego mogą korzystać nauczyciele zgodnie z ustalonym regulaminem.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Plan wydatków przewiduje diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy założeniu 14 posiedzeń komisji. W ramach zaplanowanych kwot będą realizowane zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto w planie wydatków przewiduje się koszty związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki obejmują w szczególności:

- bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zakup energii, oleju opałowego, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe itp.),
- koszt dyżurów psychologa oraz organizowanych programów profilaktycznych,
- pokrycie kosztów szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy.

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Zaplanowano opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej dla 11 mieszkańców gminy.

Ośrodki wsparcia

Zaplanowano środki dotyczące umieszczenia w schronisku 2 osób bezdomnych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zaplanowano opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 zasiłkobiorców z zadań własnych gminy i dla 7 osób z zadań zleconych.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano zasiłki:

- dla 45 - zasiłki okresowe,
- dla 16 rodzin - zasiłki celowe.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie zaplanowano dodatek mieszkaniowy dla jednej osoby.

Zasiłki stałe

Zaplanowano zasiłki stałe dla 31 rodzin.

Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wynagrodzenie dla 5 pracowników. W ramach wydatków na utrzymanie ośrodka zaplanowano następujące wydatki: opłaty za media, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, znaki pocztowe, ryczałty, ubezpieczenia mienia.

Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano objąć pomocą w formie obiadów i zasiłków 82 osób.

Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki obejmują realizację wieloletniego programu „POCUŚ” przy działaniu środków z budżetu UE oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kolonie i obozy

W budżecie zabezpieczono środki na dofinansowanie wyjazdów na „Zielone szkoły” uczniów ze szkół z terenu gminy oraz wyjazdu na warsztaty taneczne dziecięcego zespołu „Choberki”.

Pomoc materialna dla uczniów

W budżecie na rok 2020 zaplanowano środki na pomoc materialną dla uczniów zgodnie z przepisami Rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty w formie stypendiów lub zasiłków szkolnych, które są przyznawane zgodnie z regulaminem. Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

RODZINA

Świadczenia wychowawcze

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach wychowawczych zaplanowano

wypłatę zasiłków dla 1 200 dzieci. W ramach 0,85% dotacji zaplanowano wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatki na materiały biurowe, szkolenia, druki wniosków, opłaty bankowe, usługi pocztowe oraz opłaty za licencję programu.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami w tym:

- 660 zasiłków rodzinnych,
- 30 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 26 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 23 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 45 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- 520 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- 180 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- 104 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 120 zasiłki pielęgnacyjnych,
- 30 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 16 świadczeń rodzicielski ,
- 8 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- 75 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 90 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (środki własne gminy),
- 1 zasiłki dla opiekuna,
- 25 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 30 osób składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu ubezpieczenia społecznego,

W ramach 3% dotacji zaplanowano wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatki na materiały biurowe, szkolenia, druki wniosków, opłaty bankowe, usługi pocztowe oraz opłaty za licencję programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Wspieranie rodziny

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na budowę żłobka i przedszkola w Grabicy dla dzieci z terenu gminy.

Rodziny zastępcze

Zaplanowano opłaty dla siedmiorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowano opłatę z pobyt dwójki dzieci w domach dziecka.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Zaplanowano środki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, zbiorczej kanalizacji w Grabicy oraz eksploatację samochodu asenizacyjnego, a w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne,
- wydatki rzeczowe oraz zakup usług bezpośrednio związanych z eksploatacją i utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń i pojazdów służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków,

Ponadto zabezpieczono środki na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy kanalizacji sanitarnej Kamocin-Papieże-Ostrów.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- budowę kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska,
- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grabicy.

Gospodarka odpadami

W planie wydatków uwzględniono głównie koszty odbioru odpadów komunalnych z posesji mieszkańców gminy. Ponadto zaplanowano środki na prowizje dla sołtysów będących inkasentami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki na energię elektryczną oraz zakup usług na bieżące naprawy i konserwacje punktów świetlnych zlokalizowanych na ciągach drogowych na terenie gminy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w Twardosławicach.

Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi zatrudnionych przy Urzędzie Gminy,
- zakup usług związanych m.in. z przygotowywaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, remonty, usługi konserwacyjne,
- podatek od nieruchomości i środków transportowych, których właścicielem jest gmina,
- zakup usługi odłapywania i hotelowania bezdomnych psów,
- wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwozyjnego rowów,

- wydatki m.in. na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”, zakup sadzonek drzew i innych zadań wynikających z Gminnego Programu Ochrony Środowiska,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Bykowskiej,
- opłaty związane z funkcjonowaniem elektronicznego systemu informacji przestrzennej gminy,
- wydatki związane z transportem i utylizacją azbestu z posesji mieszkańców.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan wydatków obejmuje zakup wyposażenia oraz sprzętu do nowo powstałego Gminnego Centrum Kultury w Grabicy oraz remonty świetlic wiejskich realizowane w ramach funduszu soleckiego.

Biblioteki

W planie budżetu gminy przewidziano dotację podmiotową na statutową działalność instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy. Biblioteka posiada na terenie gminy dwie filie w miejscowościach: Krzepczów i Kamocin.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach planu przewidziano środki na bieżące utrzymanie zabytkowych parków w miejscowościach: Brzoza, Szydłów Kolonia i Grabica. Kwota planu obejmuje również kwotę dotacji celowej na współfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału planuje się wspieranie artystycznego ruchu amatorskiego, folkloru, tradycji ludowych oraz uroczystości rocznicowych.

KULTURA FIZYCZNA

Pozostała działalność

W roku 2020 zaplanowane zostały wydatki na różne formy upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców oraz młodzieży szkolnej. Część środków zostanie wydatkowana w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń na wybrane dyscypliny sportu, które zostaną udzielone w ramach przeprowadzonych konkursów na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Brzoza.

Zestawienie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Udział procentowy w ogólnej kwocie planu
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 702,00	0,19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	359 000,00	1,00
600	Transport i łączność	1 392 969,00	3,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	0,07
750	Administracja publiczna	4 071 470,00	11,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	1 227,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	340 650,00	0,95
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,08
758	Różne rozliczenia	350 000,00	0,97
801	Oświata i wychowanie	9 880 358,00	27,51
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	0,18
852	Pomoc społeczna	1 256 872,00	3,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 134,00	0,10
855	Rodzina	13 299 789,00	37,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 592,56	9,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 481,00	3,10
926	Kultura fizyczna	168 536,00	0,47
OGÓŁEM		35 915 780,56	100,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Na mocy przepisów ustawy o funduszu soleckim oraz uchwały organu stanowiącego, we wrześniu br. sołectwa gminy złożyły wnioski o przyznanie środków na wskazane w dokumentach przedsięwzięcia przeznaczone do realizacji w 2020 r.

W ramach wydatków zaplanowano środki na zadania bieżące w wysokości 274 329 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 323 271 zł. Wydatki bieżące dotyczą m.in. doposażenia, remontów oraz zakupu materiałów do prac remontowych świetlic wiejskich, budynków komunalnych, uporządkowania terenu wokół budynku byłej Szkoły Podstawowej, uporządkowania terenu przy boisku sportowym, zakupu sprzętu sportowego do siłowni, urządzenia Pikniku Rodzinnego, zakupu traktora ogrodowego do koszenia boiska sportowego, zakupu gabloty wolnostojącej a także remontów dróg gminnych.

Wydatki **majątkowe** objęte funduszem sołeckim dotyczą przedsięwzięć polegających na zakupie dwóch wiat przystankowych, zakupie agregatu prądotwórczego, montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej, rozbudowie oświetlenia ulicznego, wykonaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika, wykonaniu dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego, rozbudowie budynku garażowego ze świetlicą, rozbudowie świetlicy wiejskiej, projektu i urządzeniu placu zabaw dla dzieci, zakupu dodatkowego urządzenia na plac zabaw dla dzieci, urządzeniu boiska sportowego, budowie garażu dla jednostki OSP, budowie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej, utwardzeniu terenu w rejonie wiat przystankowych oraz wykonaniu piłkochwyty na boisko sportowe.

Szczegółowe zestawienie planowanych inwestycji z podziałem na sołectwa oraz wysokością środków przeznaczonych na zadania prezentuje załącznik nr 9 do projektu uchwały.


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GRABICA NA 2020 r.**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet gminy na 2020 rok planowany jest w kwocie **37 098 026,00 zł.** po stronie dochodów i w kwocie **35 915 780,56 zł.** po stronie wydatków.

Zadłużenie gminy na koniec 2020 r. będzie wynosiło **771 166,96 zł.** Dług został obliczony przy założeniu spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach 2017-2018 w wysokości 1 165 269,44 zł. Ponadto kwota długu zawiera częściowo umorzoną pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi w wys. 416 976,00 zł., która zostanie ostatecznie rozliczona w 2020 roku i obniży zadłużenie gminy. Jednocześnie w roku budżetowym planuje się przychody z tytułu nowo zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 400 000,00 zł.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku budżetowym kształtuje się na poziomie 6,54 % i jest znacząco niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego dla gminy w oparciu o plan III kw. 2019 r., który wynosi 21,04 %.

II. DOCHODY

Wpływy z tytułu dotacji na zadania realizowane z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz dofinansowania zadań własnych gminy

W projekcie budżetu wykorzystano dane, przekazane przez Wojewodę Łódzkiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. w zakresie zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych i własnych, które są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa.

Subwencje

Kwoty wykazane w tabeli do projektu uchwały budżetowej zostały ustalone zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Zaplanowane dochody z tytułu części oświatowej i wyrównawczej subwencji są mniejsze od planu z roku 2019 łącznie o kwotę 349 394,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości został skalkulowany przy założeniu podniesienia stawek podatkowych, z uwzględnieniem wpływów z tytułu zaległości z lat poprzednich oraz przewidywanych dochodów z tytułu planowanych do oddania do użytkowania na terenie gminy nowych nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Planuje się obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu ostatnich kwartałów ceny ogłoszonej przez Prezesa GUS z kwoty 58,46 do kwoty 52,00 zł. za 1 dt co w minimalnym

stopniu wpłynie na dochody gminy. W roku 2020 nie planuje się zmiany stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe

W ramach wpływów należnych gminie przekazywanych przez urzędy skarbowe wyodrębnia się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od czynności cywilno-prawnych,
- podatek od spadków i darowizn,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Do budżetu kwoty planu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w latach poprzednich. W przypadku, gdy wykonanie planu dochodów z tego tytułu w roku budżetowym wzrośnie lub będzie zbyt niskie, Wójt Gminy zaproponuje organowi stanowiącemu zmianę planu w/w wpływów.

Użytkowanie wieczyste, dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych

Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowane zostały na podstawie ilości gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wysokości opłaty przekształceniowej. Wstępnie założono, że w 2020 r. wpływy z tego tytułu będą kształtowały się w wysokości dotychczas obowiązującej rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste. W 2019 r. gmina nie podjęła uchwały o bonifikatach w w/w opłatach. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze, zaplanowano na podstawie wcześniej zawartych umów na dzierżawę i wynajem mienia gminnego.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wysokość opłat została skalkulowana na podstawie ilości zarejestrowanych deklaracji przy uwzględnieniu stawek obowiązujących w gminie od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Pozostałe dochody

Plan w zakresie pozostałych dochodów, a w szczególności:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wpływów z Urzędu Pracy dotyczących refundacji wynagrodzeń,
- opłaty skarbowej i eksploatacyjnej,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw,
- pozostałych rozliczeń z tytułu odsetek lokat,
- opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski,
- darowizn i pozostałych dochodów

zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

III. WYDATKI

Rada Gminy uchwalając budżetu ma na uwadze szczególnie realizację zadań własnych, zadań zleconych innymi ustawami w sposób gwarantujący zaspokojenie potrzeb społeczeństwa Gminy Grabica.

Poniżej omówiono założenia przyjęte przy opracowywaniu planu wydatków z podziałem na grupy zaprezentowane w tabeli nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Na rok 2020 przyjęto wysokość wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych na podstawie stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2019 roku z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 1 stycznia 202 r.

W planowanych wydatkach na wynagrodzenia przyjęto do kalkulacji informację Ministra Finansów dotyczącą:

- średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,
- wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy, która wynosi 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wyjątek stanowią wynagrodzenia dla nauczycieli, których regulacja wynika z odrębnych przepisów. W planie wydatków z tytułu ubezpieczeń społecznych uwzględniono zróżnicowane stawki na ubezpieczenie wypadkowe, które jest różne dla poszczególnych jednostek budżetowych realizujących zadania gminy. Ponadto przy kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Kwoty przyjęte do budżetu zawierają wydatki niezbędne do obsługi zadań realizowanych przez Urząd Gminy, zadań oświatowych oraz z zakresu pomocy społecznej. Przy projektowaniu budżetu przyjęto założenia będące składowymi dwóch wskaźników

- przewidywanego wykonania planu wydatków w roku 2019,
- informacji Ministra Finansów o wysokości prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,5%.

Dotacje na zadania bieżące

Kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zostały skalkulowane na podstawie:

- analizy wykorzystania w roku bieżącym dotacji podmiotowej udzielanej instytucji kultury działającej na terenie gminy,
- wniosków o dotacje podmiotowe na dofinansowanie statutowej działalności stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne oraz społeczne gimnazjum na terenie gminy,
- analizy kosztów utrzymania oraz ilości dzieci w roku 2019 zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczających do przedszkoli publicznych i

niepublicznych oraz punktów i oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan wydatków został skalkulowany na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Obsługa długu publicznego gminy

W budżecie gminy zabezpieczone zostały środki na obsługę długu od nowo zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki majątkowe

Szczegółowy plan realizowanych zadań majątkowych stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej. Głównym założeniem przy jego opracowywaniu było ustalenie zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich lub dla których zostały opracowane projekty techniczne. Łączna oszacowana kwota wydatków z tego tytułu wynosi około 3 460 500,00 zł. Na pozostałą kwotę planu składają się nowe inwestycje w wysokości 393 271,00 zł. Przyjęcie wskazanych w załączniku inwestycyjnym zadań do realizacji podyktowane jest koniecznością poprawy warunków życia mieszkańców oraz rozwojem infrastruktury drogowej i komunalnej oraz związanej z działalnością kulturalną.

IV. PRZYCHODY

Przychody wykazane w załączniku nr 2 do uchwały stanowią planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. ROZCHODY

Rozchody stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2015-2018 i zostały skalkulowane na podstawie zawartych umów pożyczek oraz aneksów. Wysokość przypadających do spłaty rat wynika z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów.

SKARBNIK GMINY


mgr Dorothea Bednarczyk