

Uzasadnienie do budżetu Gminy Wisznice na 2021 r.

Projekt Uchwały budżetowej na 2021 r. został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Ponadto przy opracowaniu Uchwały korzystano także z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji:

1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst (Dz. U. z 2020 r. poz. 23);
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713);
3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1240);
4. Uchwała Nr XLII/240/2010 Rady Gminy Wisznice z dnia 20 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
5. Zarządzenia Nr 77 z dnia 15 września 2020 r. Wójta Gminy Wisznice w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2021 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;
6. Informacji nr DBP-3120-24/2019 z dn. 23 października 2020 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej o planowanych środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2021 rok;
7. Informacji nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów z dn. 14 października 2020 r. o rocznych planowanych kwotach o szczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r., planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
8. Informacji nr FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 21 października 2020 r. Wojewody Lubelskiego o wysokości zadań na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz bieżących zadań własnych w 2021 roku;
9. Materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki gminy oraz referaty urzędu.

Podstawowe wielkości projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. uwzględniono:

1. dochody w wysokości – 33 475 000,00 zł, w tym bieżące 24 762 477,00 zł
2. wydatki w wysokości – 35 778 000,00 zł, w tym bieżące 23 171 158,71 zł
3. przychody w wysokości – 3 631 000,00 zł, w tym kredyt – 1 319 917,84 zł
4. rozchody w wysokości – 1 328 000,00 zł

Dochody

Szacunek dochodów budżetu Gminy Wisznice na 2021 r. oparty jest na przewidywaniach dotyczących wykonania dochodów w 2020 r. Zgodnie ze wskaźnikami Ministerstwa Finansów zaplanowano w stosunku do planu 2020 r.: wzrost o 272 892,00 zł, (tj. o 6,55 %) subwencji ogólnej w części wyrównawczej, o 103 529 zł, (tj. o 2,24 %) subwencji oświatowej, o 12 248,00 zł (tj. o 11,41 %) subwencji równoważącej i o 45 016,00 zł, (tj. o 2,14 %) zwiększenie z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

I. Dochody bieżące własne – 18 105 870,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 300,00 zł,

Rozdział 01095- Pozostała działalność – 1 300,00 zł,

Zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na podstawie realizacji tych dochodów w latach wcześniejszych.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 205,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody -2 205,00 zł

Zaplanowano wpłaty za pobór wody.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 128 396,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 128 396,00 zł

Kwota dotyczy wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5 062,00 zł, czynszów za lokale użytkowe, mieszkalne i od nieruchomości oraz dzierżawę – 100 000,00 zł, a także z tytułu innych usług takich jak ogrzewanie lokalu Warsztatu Terapii Zajęciowej – 15 334,00 zł, oraz wpłat za energię elektryczną – 8 000,00 zł

Wpływy z użytkowania wieczystego skalkulowano na podstawie wydanych decyzji ustalających wysokość opłat, pozostałe dochody na podstawie podpisanych umów oraz szacunków przewidywanego ich wykonania w 2020 r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3 000,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 000,00 zł

Kwota przewidziana w budżecie dotyczy szacowanych wpływów za ogrzewanie wynajmowanych lokali w budynku UG w Wisznicach.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4 749 301,00 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 000 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 5 000,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 923 746, zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 855 008,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 14 645,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 18 373,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 35 720,00 zł.

Wszystkie wpływy podatków od osób prawnych zaplanowano na poziomie stawek obowiązujących w 2020 r.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 501 708,00zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 299 324,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 849 379,00 zł,

- wpływy z podatku leśnego – 88 673,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 155 332 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 15 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 8 000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 80 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 000,00 zł.

Dochody z wpływu podatków od osób fizycznych oszacowane zostały na poziomie stawek obowiązujących w 2020 r., oraz z uwzględnieniem ściągальności podatku w latach poprzednich, a wpływy z podatkowe realizowanych przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania ich w 2020 r.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 137 300,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 18 000,00 zł, oparte o szacunek wykonania w 2020 r.,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 107 000,00 zł, kwota uwzględnia wpłaty wnoszone w 2020 r.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 8 000,00 zł, kwota wynika z oszacowania wpływów na podstawie wydanych decyzji do zapłaty w 2020 r.,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłat komorniczych – 1 300,00 zł,
- wpływy z opłaty parkingowej – 3 000,00 zł.

Przy określaniu pozostałej części dochodów własnych takich jak różne opłaty lokalne, podatek opłacony w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy ze spadków i darowizn, wpływy z dochodów należnych gminie a przekazywanych przez urzędy skarbowe - podstawą określenia planowanych dochodów były materiały źródłowe, planowane oraz zrealizowane na początek czwartego kwartału dochody, przypuszczalne wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach na koniec 2020 r., ściągальność tych dochodów w latach poprzednich.

Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 181 547,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 150 547,00 zł, na podstawie informacji nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów z dn. 14 października 2020 r., jest to wzrost w stosunku do 2020 r. o 45 016,00 zł, tj. o 2,14 %;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 31 000,00 zł, jest to szacowanie dochodów na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r. oraz lat poprzednich.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 9 274 426,00 zł

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4 714 952,00 zł

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów z dn. 14 października 2020 r.. W stosunku do planu (z 22 października) 2020 r. wzrost o 103 529,00 zł, tj. o 2,24 %.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 439 873,00 zł

Wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej na podstawie informacji nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów z dn. 14 października 2020 r. W stosunku do planu 2020 r. wzrost o 272 892,00 zł, tj. o 6,55 %.

Wskaźnik podatkowy G Gminy Wisznice wynosi za 2019 r. – 1 144,42 zł, natomiast wskaźnik podatkowy w kraju (Gg) 2 098,22 zł, wskaźniki te są podstawą do wyliczania subwencji.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 119 601,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie informacji nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów z dn. 14 października 2020 r. W stosunku do 2019 r. jest wzrost wpływów o 12 248,00 zł, tj. o 11,41 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 438 354,00 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 1 925,00 zł, w tym:

- czynsze za wynajem pomieszczeń w obiektach szkolnych – 1 925,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 108 000,00 zł, w tym:

- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10 000,00 zł;
- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym na terenie naszej gminy – 10 000,00 zł,
- dotacja z LUW na dzieci w oddziałach przedszkolnych – 88 000,00 zł (oszacowana na podstawie stawki z 2020 r. i liczby dzieci z SIO)

Rozdział 80104 – Przedszkola – 22 000,00 zł, w tym:

- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Sasanka na terenie naszej gminy – 6 000,00 zł,
- dotacja z LUW na dzieci w przedszkolach – 16 000,00 zł (oszacowana na podstawie stawki z 2019 r. i liczby dzieci z SIO),

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 79 000,00 zł, w tym:

- dotacja z LUW na dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – 79 000,00 zł (oszacowana na podstawie stawki z 2020 r. i liczby dzieci z SIO),

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 150 000,00 zł, w tym

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania przedszkolnego – 50 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci szkolnych – 100 000,00 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 77 429,00 zł,

- jest to dotacja na realizację projektu „Akademia Sukcesu”, którego planowa realizacja została przedłużona o 3 m-ce do 31 marca 2021 r. w związku z sytuacją epidemii i zawieszeniem zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 196 044,00 zł

Rozdział 85111- Szpitale ogólne – 96 044,00 zł, w tym:

- dotacja na realizację projektu „Aktywni i sprawni - usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” realizowanego na podstawie Umowy Nr 135/RPLU.11.02.00-06-0170/18-00 z dn. 03.06.2019 z Województwem Lubelskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – 96 044,00 zł

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – 100 000,00 zł, w tym

- czynsz dzierżawny od spółki za zakład opiekuńczo leczniczy w Curynie – 100 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 351 850,00 zł

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – 24 000,00 zł, w tym:

- wpływy za pobyt jednej osoby w DPS – 24 000,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12 600,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 21 października 2020 r. Wojewody Lubelskiego – 12 600,00 zł

Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 40 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 21 października 2020 r. Wojewody Lubelskiego – 40 000,00 zł,

Rozdział 85216 - Zasilki stałe – 137 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 21 października 2020 r. Wojewody Lubelskiego – 137 000,00 zł,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 100 200,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 21 października 2020 r. Wojewody Lubelskiego – 100 200,00 zł,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 050 zł, w tym:

- odpłatność jednej osoby za usługi opiekuńcze – 5 050,00 zł,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 33 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 21 października 2020 r. Wojewody Lubelskiego – 33 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 326 430,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 2 326 430,00 zł, w tym:

- dotacja na realizację projektu „Usługi społeczne w Gminie Wisznice” realizowanego na podstawie Umowy Nr 80/RPLU.11.02.00-06-0014/18-00 z dn. 29.06.2018 z Województwem Lubelskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – 561 962,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Aktywni i sprawni - usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” realizowanego na podstawie Umowy Nr 135/RPLU.11.02.00-06-0170/18-00 z dn. 03.06.2019 z Województwem Lubelskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – 321 001,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy” realizowanego na podstawie Umowy Nr 199/RPLU.09.03.00-06-0110/18-00 z dn. 18.07.2019 z Województwem Lubelskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – 1 347 267,00 zł,
- dotacja na realizację projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Nowe umiejętności- nowe możliwości, realizowany w ramach projektu grantowego Nr POWR.02.14.00-001012/19 pn. „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i de faworyzowanych. Edycja II”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest realizowany w latach 2020-2021 – 96 200,00 zł.

Dział 855- Rodzina – 98 800,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 5 500,00 zł,

- są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek od nich, zaplanowane na podstawie wystawionych decyzji;

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 40 500,00 zł, w tym:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich, zaplanowane na podstawie wystawionych decyzji – 5 500,00 zł,
- zwroty funduszu alimentacyjnego – 35 000,00 zł;

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 52 800,00 zł, w tym:

- czesne za pobyt dzieci w Gminnym Klubie Malucha, szacowane za 15 osób, oraz odpłatność za wyżywienie – 52 800,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 535 764,00 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10 000,00 zł, w tym:

- zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za ścieki z kanalizacji,

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi – 501 720,00 zł, są to wpływy z opłat za odbiór odpadów.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.700,00 zł

- są to wpływy z opłat oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania dochodów 2020 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 21.344,00 zł
Jest to planowana dotacja z NFOŚiGW na sfinansowanie odbioru folii rolniczej.

II. Dochody majątkowe – 8 712 523,00 zł

A. Dochody majątkowe na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 90 000,00 zł

Dział 600- Transport i łączność – 90 000,00 zł,

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne – 90 000,00 zł , w tym:

- refundacja wydatków ze zrealizowanego w 2019 r. projektu „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na obszarze przygranicznym Polski - Białorusi -Ukrainy”. Trudności w rozliczeniach u partnerów z Białorusi i Ukrainy spowodowały, że refundacja środków do tej pory nie wpłynęła.

B. Dochody majątkowe na zadania własne – 8 622 523,00 zł,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 8 500,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 8 500,00, w tym:

- wpływy ze sprzedaży działki rolniczej nr 3817 o pow. 0,5751 ha w Horodyszczu- 8 500,0 zł. Kwoty przyjęte do kalkulacji zostały oparte o wyciąg z operatu szacunkowego oraz o aktualne ceny rynkowe.

Dział 600 – Transport i łączność – 2 931 469,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2 931 469,00 zł, w tym:

dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na Budowę drogi gminnej nr 101254L w miejscowości Dubica i Horodyszczce, dofinansowanie wynosi do 60 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 630 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 630 000,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży 3 działek budowlanych przy Stadionie – 90 000,00 zł,
- dotacja na realizację projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice – 540 000,00 zł,

Dział 720 – Informatyka – 64 368,00 zł

Rozdział 7095 – Pozostała działalność – 64 368 zł, w tym:

- dotacja na realizację projektu „Publiczny dostęp do internetu dla mieszkańców gminy Wisznice” realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 4 988 186,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała Działalność – 4 988 186,00 zł

- dotacja celowa na realizację projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy Wisznice”, realizowanego na podstawie Umowy Nr RPLU.13.04.00-06-0089/17-00 z dn. 27.02.2019 z Województwem Lubelskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - 4 189 655,00 zł część środków UE, 798 531,00 zł – środki krajowe.

III. Dochody na zadania zlecone - 6 656 607,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 69 538,00 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 69 538,00 zł, w tym

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 21 października 2020 r. Wojewody Lubelskiego – 69 538,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 019,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 019,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z informacją nr DBP-3120-24/2019 z dn. 23 października 2020 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej o planowanych środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 019,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 535 750,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 525 750,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 21 października 2020 r. Wojewody Lubelskiego (na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach) - 525 750,00 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 21 października 2020 r. Wojewody Lubelskiego – 10 000,00 zł

Dział 855- Rodzina – 6 050 300,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 4 574 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 21 października 2020 r. Wojewody Lubelskiego – 4 574 000,00 zł

Jest to dotacja na wypłatę świadczeń tzw. „500+”.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 461 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie informacji FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 21 października 2020 r. Wojewody Lubelskiego r. – 1 461 000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 15 300,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie informacji nr FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 21 października 2020 r. Wojewody Lubelskiego – 15 300,00 zł.

Wydatki

Limity wydatków budżetu Gminy Wisznice prezentują się w następujących proporcjach: wydatki bieżące w kwocie 23 171 158,71 zł stanowią 64,76 % wydatków ogółem, majątkowe – 12 606 841,29 zł - 35,24 %.

W wydatkach bieżących:

- wynagrodzenia i składki – 7 422 871,22 zł, co stanowi 20,75 % wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 742 338,49 zł, co stanowi 10,46 % wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 772 419,00 zł, co stanowi 7,75 % wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 470 627,00 zł, co stanowi 18,08 % ogółem,
- obsługa długu 263 000,00 zł, co stanowi 0,73 % wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 499 903,00 zł, co stanowi 6,99 % wydatków ogółem

W wydatkach majątkowych:

- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 7 565 558,00 zł, co stanowi 26,66 % wydatków ogółem,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe w kwocie 238 034,90 zł, co stanowi 0,75 % wydatków ogółem,

I. Wydatki bieżące – 16 514 551,71 zł

Wydatki bieżące na zadania własne – 16 514 551,71

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 17 281,00 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – 17 281,00 zł

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 2 % zaplanowanego wpływu z tytułu podatku rolnego;

Dział 600 – Transport i łączność – 399 871,28 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 399 871,28 zł, w tym na:

- utrzymanie bieżące dróg, wymianę oznakowania, odśnieżanie, koszenie poboczy – 159 400,00 zł, oraz 1500,00 zł z funduszu sołectkiego Wygoda i Horodyszczce,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 238 971,28 zł

1. Curyń	8 769,66
2. Dołholiska	8 000,00
3. Dubica Dolna	19 366,68
4. Dubica Górna	27 416,40
5. Horodyszczce	32 351,30
6.Łyniew	16 088,20
7 .Małgorzacin	11 743,12
8. Marylin	11 832,20
9 . Polubicze Dworskie	12 146,79
10.Polubicze Wiejskie Drugie	19 012,73
11. Polubicze Wiejskie Pierw.	19 154,79
12.Ratajewicze	15 120,31
13 . Rowiny	6 430,90
14.Wisznice	6 851,30
15.Wisznice Kolonia	21 686,90
16 .Wygoda	3 000,00

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 124 546,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 124 546,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: palacza c.o. w Ośrodku Zdrowia, oraz z tytułu przeglądów obiektów – 17 800,00 zł,
- realizacja pozostałych zadań statutowych, w tym uwzględniono: zakup węgla do budynku Ośrodka Zdrowia, drobne naprawy w budynkach stanowiących mienie komunalne, ubezpieczenia budynków, opłaty za energię, operaty szacunkowe – 106 746,00 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa- 75 000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 64 000,00 zł,

Rozdział 71035 - Cmentarze – 1 000,00 zł, w tym na:

- zakup kwiatów, zniczy na groby poległych i miejsc pamięci oraz drobne remonty,

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 10 000,00 zł, w tym na:

- utrzymanie targowiska.

Działa 720 – Informatyka - 14 000,00 zł,

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 14 000,00 zł, w tym:

- utrzymanie rezultatów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”: zakup dostępu do sieci Internet oraz ubezpieczenie sprzętu– 14 000,00.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 299 535,30 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 88 884,52 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników z zadań zleconych – 79 384,00 zł (dopłata ze środków własnych)
- pozostałe wydatki, tj zakupy i usługi związane z realizacją zadań zleconych – 9 500,52 zł (dopłata ze środków własnych),

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 62 000,00 zł

- są to koszty utrzymania Rady Gminy Wisznice, w tym na wypłatę diety radnym planuje się kwotę 60 000,00 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 754 400,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 403 000,00 zł
Jest to zatrudnienie pracowników w administracji: 17 etatów, plus jedna osoba na zastępstwo, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS naliczone od wynagrodzeń. Wynagrodzenia zaplanowano uwzględniając podwyżki wynagrodzeń o 5 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 347 400,00 zł.
Zaplanowano wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych, środków czystości, opłat wynikających z podpisanych umów na usługi pocztowe, utrzymanie licencji programów komputerowych, usługi bankowe, Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, ubezpieczenie mienia.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 30 700,00 zł:

- uwzględniono zakupy materiałów promocyjnych, druk kartek okolicznościowych, opłacenie strony internetowej oraz artykułów o Gminie Wisznice.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 200 150,78 zł,
w tym:

- zaplanowano wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się księgowością urzędu, jednostek oświatowych i klubu malucha w wysokości – 195 500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 pracowników - 4 650,78 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 163 400,00 zł, w tym:

- diety sołtysów wypłacane miesięcznie, stawka bez zmian 200,00 miesięcznie x 16 osób, co daje rocznie 38 400,0 zł,
- wypłata prowizji sołtysom za inkaso podatków i opłat – 54 000,00 zł,
- przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, niezbędnego do składania kolejnych wniosków o dofinansowania zewnętrzne – 61 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 10 000,00 zł, (w tym składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Lubelszczyzny i Euroregionu BUG, Białkopodlaska Lokalna Grupa Działania oraz ubezpieczenie sołtysów)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 284 000,00 zł,

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – 1 500,00 zł:

- wsparcie Oddziału Nadbużańskiej Straży Granicznej, zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy straży granicznej w kwocie 1 500,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 202 500,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenie kierowcy OSP, 3 kierowców na umowy zlecenia i składki od nich naliczane z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń, oraz wypłatę nagrody jubileuszowej – 69 649,74 zł,
- wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w szkoleniach i akcjach – 23 000,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem straży i utrzymaniem gotowości do gaszenia pożarów i innych zdarzeń losowych, m.in., na zakup paliwa, przeglądy techniczne samochodów, sprzętu, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna w budynkach, drobne naprawy – 105 850,26 zł
- wydatki funduszu sołeckiego na zakupy do OSP – 4 000,00, Horodyszczce – 1 000,00 zł, Polubicze Dworskie -1 000,00 zł, Polubicze Wiejskie Pierwsze -1 00,00 zł, Polubicze Wiejskie Drugie – 1 000,00 zł.)

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 80 000,00 zł:

- rezerwa, zaplanowana z zachowaniem poziomu min 0,5 proc. wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – 80 000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 263 000,00 zł,

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 263 000,00 zł,

- obsługa kredytów i pożyczek długo i krótkoterminowych, jest to splata odsetek od dotychczas zaciągniętych kredytów, od nowo planowanego do zaciągniętego oraz ewentualna prowizja, plan został oszacowany na podstawie aktualnie naliczanych odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia – 150 000,00 zł,

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 150 000,00 zł,

- zaplanowana została rezerwa ogólna,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7 462 123,42 zł,

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 5 036 085,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej w Wisznicach oraz w Szkole Podstawowej w Horodyszczu – 3 194 577,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 162 477,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół – 508 883,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół – 1 158 000,00 zł, w tym: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dołholiska, Marylin, Łyniew, Polubicze, Ratajewicze "Integracja " – 800 000,00 zł; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica" – 358 000,00 zł,
- wydatki funduszy sołeckich – 12 148,42, tj Horodyszcz - 1 000,00 zł, Polubicze W. Pierwsze, Drugie i Dworskie - 6 000,00 zł; Dołholiska – 1 148,42 zł; Łyniew – 2 000,00 zł; Marylin - 1.000,00 zł

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 527 993,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 467 719,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 20 301,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 37 973,00 zł
- koszty utrzymania dziecka z w oddziale przedszkolnym na terenie innej gminy – 2 000,00 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola – 101 000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sasanka – 100 000,00 zł,
- za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin – 1 000,00 zł, jest to szacunek na podstawie 2020 r,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 290 000,00 zł,

- zaplanowano dotację dla Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica" – 65 000,00 zł,
- zaplanowana dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dołholiska, Marylin, Łyniew, Polubicze, Ratajewicze "Integracja " – 225 000,00 zł,

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – 100 000,00 zł,

- plan stanowią wydatki na dowożenia uczniów do szkół przez firmę wyłoniona w drodze przetargu oraz opłaty za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie oraz zwrot kosztów rodzicom dowożenia dzieci do szkoły specjalnej w Białej Podlaskiej,

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 19 298,00 zł:

- zaplanowano zakup materiałów, usług, szkolenia, ogółem w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 570 906,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 296 354,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem – 274 552,00 zł (z tego na zakup artykułów spożywczych – 150 000,00 zł)

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 352 000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dołholiska, Marylin, Łyniew, Polubicze, Ratajewicze "Integracja " – 22 000,00 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola SASANKA na dzieci wymagające specjalnych metod pracy – 330 000,00 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 319 282,00 zł, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica" na dzieci wymagające specjalnych metod pracy – 136 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi specjalnych metod pracy – 183 282,00 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 145 559,00 zł, w tym:

- realizacja projektu „Akademia sukcesu”, w SP Wisznice i SP Horodyszcze, są to różnego rodzaju zajęcia dodatkowe – 77 429,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 68 130,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 203 044,00 zł,

Rozdział 85111- Szpitale ogólne – 96 044,00 zł,

- realizacja projektu „Aktywni i sprawni - usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” realizowanego na podstawie Umowy Nr 135/RPLU.11.02.00-06-0170/18-00 z dn. 03.06.2019 z Województwem Lubelskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – **96 044,00**. Jest to dotacja dla partnera projektu - Wojewódzkiego Szpitalaw Białej Podlaskiej. Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu bialskiego.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii – 5 000,00 zł,

- na zakup materiałów i usług związanych z profilaktyką przeciwdziałania narkomanii,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 102 000,00 zł,

- na realizację wydatków związanych z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83 949,74 zł, odpis na zfsś, opłacenie terapii osób uzależnionych, zakup usług i materiałów profilaktycznych, ogółem – 18 050,26 zł,

Dział 852- Pomoc społeczna – 820 414,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 115 000,00 zł,

- zaplanowano wydatki na opłaty za utrzymanie osób w domach pomocy społecznej,

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12 600,00 zł:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 64 200,00 zł:

- świadczenia społeczne, w tym: zasiłki okresowe, celowe, zakup żywności, odzieży, remonty mieszkań, zakup opału,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 5 000,00 zł,

- zaplanowano dodatki mieszkaniowe na podstawie dotychczas wydanych decyzji,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 137 000,00 zł:

- świadczenia społeczne w postaci zasiłków stałych,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 377 600,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 344 892,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200,00 zł,
- realizacja zadań statutowych, czyli pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 31 508,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 67 764,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64 513,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł,
- realizacja zadań statutowych, tj. odpis na zfsś i podróże służbowe - 2 751,00 zł,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 41 250,00 zł,

- zaplanowano świadczenia z tytułu dożywiania uczniów w szkołach,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 326 430,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 2 326 430,00 zł, w tym:

- realizacja projektu „Usługi społeczne w Gminie Wisznice” realizowanego na podstawie Umowy Nr 80/RPLU.11.02.00-06-0014/18-00 z dn. 29.06.2018 z Województwem Lubelskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – **561 962,00 zł.**

Projekt jest realizowany w latach 2020 -2022, celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych do wysokiej jakości do indywidualnych potrzeb grupy 50 osób zagrożonych wykluczeniem poprzez utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego wraz z zakupem tego sprzętu oraz organizację różnorodnych zajęć.

- realizacja projektu „Aktywni i sprawni - usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” realizowanego na podstawie Umowy Nr 135/RPLU.11.02.00-06-0170/18-00 z dn. 03.06.2019 z Województwem Lubelskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – **321 001,00 zł.** Projekt realizowany w latach 2019-2021 w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem w Białej Podlaskiej, jego celem jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu bialskiego.
- realizacja projektu „Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy” realizowanego na podstawie Umowy Nr 199/RPLU.09.03.00-06-0110/18-00 z dn. 18.07.2019 z Województwem Lubelskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – **1 347 267,00 zł.** Projekt realizowany w latach 2019-2021 w partnerstwie z Białkopodlaską Fundacją Rozwoju (zaplanowana dotacja na 2020 r.– 1 200 000,00) polega na zwiększeniu nowych i trwałych miejsc pracy w regionie,
- realizacja projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Nowe umiejętności- nowe możliwości, realizowany w ramach projektu grantowego Nr POWR.02.14.00-001012/19 pn. „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i de faworyzowanych. Edycja II”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest realizowany w latach 2020-2021 – **96 200,00 zł.**

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – 59 648,00 zł,

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 53 648,00 zł, plan uwzględnia:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi wymagającymi specjalnych metod pracy – 3 648,00,00 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sasanka – 50 000,00 zł,

Rozdział 85415 – Stypendia dla uczniów – 6 000,00 zł,

- jest to plan dotyczący wkładu własnego do stypendium socjalnego wypłacanego po otrzymaniu dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Dział 855 – Rodzina – 319 021,00 zł,

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 45 800,00 zł,

- wydatki własne związane z realizacją wypłaty świadczeń wychowawczych 500 + - 40 300,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 5 000,00 zł,
- odsetki naliczone od nich - 500,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 79 800,00 zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 5 000,00, odsetki od nich uzyskane 500,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika związanego z zadaniami funduszu alimentacyjnego – 62 883,00 zł,
- realizacja zadań statutowych, tj. zakupy, usługi, szkolenia pracownika – 11 417,00 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 34 666,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące asystenta rodziny – 30 676,00 zł,
- realizacja zadań statutowych, takich jak odpis na zfiśś, podróże służbowe – 3 990,00 zł,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 9 200,00 zł,

- zaplanowano opłaty za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych,

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 149 555,00 zł, założony plan dotyczy Gminnego Klubu Malucha w Wisznicach, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika 2 osób – 112 954,00 zł,
- realizacja zadań statutowych dotyczących funkcjonowania w/w jednostki, tzn. odpis na zfiśś, podróże służbowe, zakupy i usługi, w tym wyżywienie dzieci, ogółem kwota – 36 601,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 964 064,00 zł,

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 123 000,00 zł,

- dopłaty do oczyszczonych ścieków, zaplanowano na podstawie szacunków wykonania wydatków lat poprzednich oraz aktualnych stawek – 123 000,00 zł,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 501 720,00 zł, zaplanowano wydatki w kwocie oszacowanych dochodów w tym rozdziale, dotyczą one realizacji zadań ze zbiórką i zagospodarowaniem odpadów:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, jest to 1 etat związany z realizacją w/w zadań – 64 349,74 zł,
- realizacja zadań statutowych – 437 307,26 zł, w tym kwota przewidziana na wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie PSZOK – 435 820,00 zł,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 79 000,00 zł,

- zaplanowano wydatki na zakup usług związanych z realizacją zadania dotyczącego utrzymania czystości na terenie gminy na poziomie stawek z 2020 r. w kwocie - 79 000,00 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 51 000,00 zł,

- zakup sadzonek kwiatów i krzewów oraz donic- 5 000,00 zł, (w tym 2 700,00 ze środków z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska)
- zakup usług w zakresie pielęgnacji terenów zielonych – 46 000,00 zł,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3 000,00 zł,

- jest to ubezpieczenie 121 szt. instalacji solarnych w kwocie -3 000,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 130 000,00 zł, na:

- opłaty za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego i energię elektryczną,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 21.344,00 zł

- są wydatki na odbiór folii rolniczej, do sfinansowania z dotacją z NFOŚiGW.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność –55 000,00 zł, w tym:

- plan wydatków na wywóz bezdomnych zwierząt do schroniska, sterylizację kotów i psów, zakup karmy bezdomnym zwierzętom, zakup tabliczek z oznaczeniami w kierunku numeracji domów, naprawy i konserwacja fontanny – 55 000,000 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 643 973,71 zł,

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury –7 000,00 zł

- zaplanowano wydatki na organizację Przeglądu Chórów Śpiewaczych oraz Pikniku Historycznego,

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 461 554,71 zł, plan przewiduje:

- dotację Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Oświaty w Wisznicach – 420 000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy w Łyniewie i Polubiczach (na wynagrodzenie palacza, zakup opału, energię elektryczną, drobne naprawy) – 22 736,31 zł
- przeznaczenie funduszu sołectkiego 18 818,40 zł, (w tym: Curyń – 9 650,00 zł, Dołholiska – 1 500,00 zł, Polubicze – 3 000,00 zł, Ratajewicze – 1 500,00 zł, Horodyszczce – 2 000,00 zł, Wygoda – 1 168,40 zł),

Rozdział 92116 – Biblioteki – 168 419,00 zł:

- przewidziano dotację Gminnej Biblioteki Publicznej w Wisznicach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 4 000,00 zł, jest to kwota przeznaczona na odnowienie zabytkowej kapliczki w Horodyszczu, która jest wpisana do gminnego rejestru zabytków.

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej, oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – 3 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – 88 600,00 zł,

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 15 000,00 zł,

- jest to plan na przekazanie dotacji na utrzymanie stadionu w ramach konkursu pożytku publicznego, kwota na poziomie 2020 r.,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 73 600,00 zł, w tym:

- planowana dotacja w zakresie kultury fizycznej – 73 000,00 zł, plan na poziomie 2020 r.
- organizacji turniejów plażowej piłki siatkowej - 600,00 zł

II. Wydatki majątkowe – 12 606 841,29 zł

Wydatki majątkowe na zadania własne – 12 606 841,29 zł

Dział 600 - Transport i łączność – 4 981 283,29 zł,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 4 916 283,29 zł, w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa drogi gminnej nr 101254L w miejscowości Dubica i Horodyszczce – 4 885 783,25, w tym dofinansowanie 60 % z Funduszu Dróg Samorządowych - 2 931 469,00 zł. oraz finansowanie z niewykorzystanych w 2020 r. dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 509 549,56 zł. Realizacja zadania będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa drogowego dla użytkowników sieci lokalnych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Budowa drogi gminnej 101254L o długości 2785 m będzie miała duży wpływ na poprawę systemu komunikacji na wskazanym terenie. Spowoduje łatwiejsze i bezpieczniejsze skomunikowanie tego obszaru z drogą krajową 63 oraz drogą wojewódzką 812. Realizacja przedsięwzięcia zawiera szereg działań mających na celu poprawienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg w tym pieszych i rowerzystów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób niepełnosprawnych. Wykonana zostanie nowa droga z betonu asfaltowego, zostaną wykonane zjazdy na posesje oraz wykonanie oznakowania. Wykonanie tych działań spowoduje wyraźną poprawę bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu.
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr ul. Graniczna w Horodyszczu – 20 000,00 zł, w tym z funduszu sołectwa Horodyszczce 10 000,00 zł,
- Przebudowa mostu drewnianego na rzece Muławie w Polubiczach - droga gminna 101260 L - 10 500,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 65 000,00 zł, w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Utwardzenie drogi dojazdowej Wygoda –Dubica – 25 000,00 zł, z tego całość środków funduszu sołeckiego sołectwa Wygoda.
- Utwardzenie nawierzchni działki Nr 989 w Wisznicach (od ulicy Zielonej) – 40 000,00 zł, w całości z funduszu sołeckiego Wisznic.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 781 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 781 000,00 zł, w tym:

- realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice” - 771 000,00 zł.
Projekt będzie realizowany w latach 2021 - 2022. Przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu poddane zostaną: 1) SP w Wisznicach - instalacja c.o., docieplenia ścian, stropu, płyt, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji LED, instalacji (PV15,36 kW), system zarządzania energią, 2) SP w Horodyszczu: modernizacja instalacja c.o. , docieplenie ściana, stropu, wymiana drzwi i okien, instalacja LED, instalacji PV 7,68 kWp, system zarządzania energią, 3) OSP

Polubicze Wiejskie: montaż pompy ciepła 60 kW i inst. c.o., docieplenie stropu, ściany bez izolacji i z izolacją, wymiana drzwi i okienne, montaż instalacji LED, montaż inst. PV 5,12kW, system zarządzanie energii, 4) UG Wisznice: montaż pompy ciepła 80kW, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, instalacji i LED, sytuacji zarządzania energii. Kwota dofinansowania ze środków UE – 540 000,00 zł,

- ogrodzenie byłej remizy w Rowinach – **10 000,00 zł**, z tego całość środki funduszu sołeckiego sołectwa Rowiny.

Dział 720 – Informatyka – 64 368,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 64 368,00 zł

- dotacja na realizację projektu „Publiczny dostęp do internetu dla mieszkańców gminy Wisznice” realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 50 000,00 zł,

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze - 50 000,00 zł, jest to kapitał zakładowy do nowo utworzonej przez gminę spółki w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 730 190,00 zł

Rozdział 90095- Pozostałą działalność – 6 730 190,00 zł

- Projekt "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy Wisznice" realizowany jest na podstawie umowy Nr RPLU.13.04.00-06-0089/17-00 z Województwem Lubelskim z dn. 27.02.2019, współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

Celem projektu jest zatrzymanie procesów marginalizacji i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach, a także zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej. W 2020 r. planowana jest przebudowa i oddanie do użytkowania zakładu opiekuńczo-leczniczego w Curynie. Planowany okres zakończenia projektu to 2021 rok, zakładane dofinansowanie UE na 2021 r. 4 189 655,00 zł.

III. Wydatki na zadania zlecone – 6 656 607,00

Dział 750 – Administracja publiczna – 69 538 zł,

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 69 538 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na realizację zadań zleconych w USC i ewidencji ludności.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 060,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 019,00 zł, w tym:

- wydatki na prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;

Dział 852 – Pomoc społeczna – 535 750,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 525 750,00 zł, jest to plan Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 385 170,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, takich jak odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, zakup usług, ubezpieczenia, delegacje – 139 880,00 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 000,00 zł,

- jest to zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach pożytku publicznego,

Dział 855- Rodzina – 6 050 300,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 4 574 000,00 zł, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych „500 +” – 4 535 449,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 551,00 zł,

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –

1 461 000,00 zł, w tym:

- wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego – 1 370 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91 000,00 zł,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów– 15 300,00 zł

- są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia.

Przychody

Przychody uwzględnione w projekcie budżetu: **3 631 000,00 zł** to planowane do zaciągnięcia:

- kredyty w kwocie 1 319 917,84 zł,
- niewykorzystane w 2020 r. środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 509 545,56 zł,
- zgromadzone przez 10 lat środki z odpisu na fundusz utrzymania rezultatów projektu Budowa gminnej oczyszczalni ścieków (10 x 180 153,26 zł) – 1 801 532,60 zł,

Rozchody

Plan – 1 328 000,00 zł na planowane do spłaty raty kredytów w 2021 r., które wynoszą 1 328 000,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat podpisanych umów kredytowych.

L.p.	Nazwa banku		Przewidywane zadłużenie w zł. 31.12.2020	Planowana rata do spłaty w 2021	
1.	BGK Lublinie	w	kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 15/3499 z 18.12.2015	1 889 000	400 000,00
2.	BOŚ Lublinie	w	na sfinansowanie zadania „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznice” S/67/06/2013/1144/F/CEB/EIB4/156/EKO z 03.07.2013	160 000	80 000
3.	BOŚ Lublinie	w	kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek S/7/10/2013/1144/F/OBR z 24.10.2013	840 964	300 000
4.	BOŚ Lublinie	w	kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek S/29/11/2014/1144/F/OBR z 08.12.2014	86 000	86 000
5.	BS Wisznice		kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 141/2015 z 27.11.2015	376 900	50 000
6.	BOŚ w Lublinie		kredyt na sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 101675Lw Horodyszczu” S/25/06/2017/1144/F/CEB4/69/EKO z 27.06.2017	808 000	60 000
7.	BOŚ w Lublinie		kredyt na sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1098Lw m. Polubicze Dworskie i Polubicze Wiejskie Pierwsze” S/25/03/2017/1144/F/CEB4/57 z 30.03.2017	330 000	40 000
8.	BOŚ w Lublinie		kredyt na sfinansowanie zadania „Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Wisznice” S/20/10/2017/1144/F/EB16/EKO/008 z 21.11.2017	175 000	20 000
9.	BS Wisznice		kredyt z 2018 Umowa 62/2018/INW z 05.11.2018	1 100 154	82 000,00
10.	BS Wisznice		kredyt z 2019 Umowa 57/2019/INW z 08.07.2019	1 250 200	10 000,00
11.	BGK Lublin		Kredyt z 2020 r. Umowa Nr 20/2634 z 14.07.2020	2 045 154	200 000,00
OGÓLEM			9 061 372,00	1 328 000,00	

W projekcie budżetu na 2021 r. zakładany jest **deficyt w kwocie 2 303 000,00 zł**, czyli różnica między dochodami a wydatkami ogółem.

Natomiast **nadwyżka operacyjna** czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 591 318,29 zł. Wyznacza ona możliwości inwestycyjne j.s.t. oraz możliwości zadłużania się i spłaty długu, im jest większa, tym możliwości są większe.


Piotr Dragan