

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2024 .

Opracowany projekt budżetu gminy Sterdyń na rok 2024 został wyszacowany po stronie dochodów na kwotę 33 049 348,67 zł. oraz po stronie wydatków w kwocie 41 250 243,82 zł i zamyka się deficytem w kwocie 8 200 895,15 zł . który zostanie pokryty :

- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 1 195 736,13 zł ,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 565 159,02 zł,
- kredytem bankowym w kwocie 6 440 000 zł ,

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 8 546 595,15 zł pochodzące z :

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 541 436,13 zł ,
- nadwyżki z lat ubiegłych 565 159,02 zł.
- kredytów bankowych w kwocie 6 440 000 zł.

Kwotę 345 700 zł. zabezpiecza się na spłatę rat pożyczek i kredytów.

Przychody i rozchody budżetu obrazuje tabela Nr 6.

Dochody budżetowe

Na dochody w budżecie gminy składają się głównie:

- dochody bieżące w wysokości 16 971 138,80 zł. m.in.:

1. podatki i opłaty od osób prawnych i od osób fizycznych,

- podatek rolny którego płatnikami są osoby fizyczne / rolnicy/ , Fundacja Amazing , Parafie oraz GS"SCh", Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa , Nadleśnictwo i

Wojskowe Koło Łowieckie .

Wpływy z tego podatku planuje się w kwocie 1 158 300 zł .

- podatek od nieruchomości - podatek ten jest płacony z 1 m2 powierzchni użytkowej budynków i z 1 m2 powierzchni gruntów objętych tym podatkiem wg stawek określonych przez Radę Gminy oraz procentowo od wartości budowli. Płatnikami tego podatku są posiadacze nieruchomości, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne działające na terenie naszej gminy;
 - podatek leśny - płacony jest przez właścicieli lasów. Podstawę naliczenia tego podatku stanowi liczba posiadanych hektarów fizycznych lasu według stawki 72,0346 zł za 1 ha.
 - podatek od środków transportowych - jest płacony przez właścicieli ciągników siodłowych oraz od przyczep;/ według obowiązujących stawek /
 - opłaty lokalne, głównie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 660 000 zł.
- Stawki w/w podatków są uchwalane przez Radę Gminy. Ze względu na to ,że uchwały dotyczące podatków lokalnych na 2024 r. do czasu opracowania projektu budżetu nie zostały podjęte , do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w roku 2023 jednak w przypadku zmian stawek , kwoty planowanych podatków zostaną skorygowane.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany przez Urząd Skarbowy;
 - podatek od działalności gospodarczej.

Na wielkość kwot jakie wpływają do budżetu z tego źródła dochodów mają wpływ decyzje podjęte przez Radę Gminy poprzez obniżenie lub określenie stawek niższych niż stawki maksymalne oraz decyzje organu podatkowego (umorzenia).

2. subwencje z budżetu państwa

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów kwota subwencji ogólnej dla gminy na rok 2024 wynosi 8 103 055 zł w tym:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| - subwencja wyrównawcza | - | 3 588 907 zł |
| - subwencja oświatowa | - | 4 514 148 zł |

3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,

– są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3 030 407 zł. oraz udziały w podatku od osób prawnych w kwocie 20 768 zł . (kwoty przyjęto do budżetu w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów .).

4. dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych i zleconych ,

Do projektu budżetu przyjęto wielkości na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego .

Zarówno plan subwencji jak i dotacji celowych został określony na podstawie projektu budżetu państwa i wielkości te mogą ulec zmianie.

5. inne dochody,

To głównie dochody z dzierżawy, najmu, z opłat za użytkowanie wieczyste, usług, odsetek i innych.

- dochody majątkowe w wysokości 16 078 209,87 zł , to :

- dochody ze sprzedaży mienia / sprzedaż działek / które planuje się zrealizować w kwocie 25 000 zł i ze sprzedaży składników majątkowych -1 000 zł.
- dochody z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15 464 939,87 zł.
- Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 - 587 000 zł.
- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 270 zł.

Dochody ogółem obrazuje tabela nr 1 i dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – tabela nr 4.

Wydatki budżetowe

Wielkość wydatków jaką zaplanowano na rok 2024 w gminie oparto o szacunek dochodów własnych i o wielkość planowanych dotacji na realizację zadań własnych i zleconych.

Plan wydatków opracowany został na podstawie:

- istniejącej sieci urządzeń i jednostek finansowanych z budżetu,
- wynagrodzeń dla jednostek sfery budżetowej przy założeniu średnich podwyżek o 6,6 % a dla nauczycieli o 12,3 % oraz pochodne od wynagrodzeń ,
- W opracowanym projekcie budżetu uwzględniono najniższe wynagrodzenie które ma obowiązywać od 1 stycznia 2024 w kwocie 4 242 zł + dodatek za wysługę lat oraz od 1 lipca 2024 roku 4 300 zł + dodatek za wysługę lat ,
- w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych skalkulowane kwoty to 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za rok 2023 (zgodnie z ustawowo określonymi zasadami) od tych kwot naliczono także ZUS i FP ,
- wydatki pozapłacowe zaplanowano w kwotach minimalnych ,
- wydatki na zadania zlecone w wielkościach podanych przez Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze ,
- zamierzeń inwestycyjnych zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy oraz zgłaszanymi postulatami ,

Plan wydatków na rok 2024 wynosi ogółem 41 250 243,82 zł , z tego :

- wydatki bieżące – 17 551 555,71 zł
- wydatki majątkowe - 23 698 688,11 zł.

Wydatki ogółem w szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawarte są w tabeli nr 2 , w tabeli nr 5 w zakresie zadań zleconych . Kwoty wydatków na 2024 rok na poszczególne zadania inwestycyjne pokazuje tabela nr 3 .

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Kwoty zaplanowane w tym dziale planuje się przeznaczyć na :

- wpłaty 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych,

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne .

- Budowa kanalizacji w miejscowości Stelągi

Dział 600 Transport i łączność.

Z kwoty przewidzianej w tym dziale planuje się:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (żwir , równiarka, odśnieżanie , bieżące naprawy i remonty), przeznaczając na ten cel kwotę 422 600 zł w tym środki funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw w łącznej kwocie 334 129,69 zł.

- remont dróg gminnych w miejscowości Sterdyń ul. Ogrodowej nr 390915W i ul. Sportowej 390916W . Koszt całkowity 500 000 zł z tego 328 158,80 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ,

oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 16 894 991,23 zł. z przeznaczeniem na :

- Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdyń- Kolonia Paderewek i Łazówek , Kuczaby , Białobrzegi, Lebiedzie kol 1 , Lebiedzie kol 2 ,
- Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdyń - Przebudowa drogi w obrębie miejscowości Łazów ,
- Przebudowa chodnika w miejscowości Kielpiniec ,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecioły Kol ,
- Przebudowa drogi gminnej nr 390912W w obrębie miejscowości Seroczyn oraz przebudowa drogi gminnej nr 390909W Sterdyń-Dziecioły - Chądryń na odcinku Dziecioły Dalsze-Chądryń ,
- Przebudowa drogi gminnej w obrębie miejscowości Łazów oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paulinów ,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Mursy ,

- Przebudowa drogi gminnej w Sterdyni ul. Strażacka
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecioły Kol ,
- Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie gminy Sterdyn ,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące w tym dziale to:

- bieżące wydatki związane z eksploatacją budynków komunalnych, ubezpieczenie budynków mienia komunalnego ,
- wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wypisy, wyrisy , podziały) ,

Dział 710 Działalność usługowa.

Wydatki w tym dziale w kwocie 400 zł planuje się przeznaczyć na zakup zniczy na mogiły żołnierskie .

Dział 750 Administracja publiczna.

Dział administracji finansowany jest ze:

- środków własnych ,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,

Na wydatki bieżące w tym dziale składają się kwoty związane z utrzymaniem:

- Rady Gminy , Komisji Rady Gminy i diety sołtysów ,
- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy płace i pochodne od płac pracowników ,
- zakup opału, prenumerata czasopism i aktów prawnych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu, zakup materiałów biurowych i inne ,
- promocja gminy ,
- Składki na rzecz Stowarzyszeń których gmina jest członkiem ,
- Prowizja sołtysów i koszty związane z poborem podatków i opłat /zakup materiałów, opłata komornicza, usługi pocztowe / .

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne :

- Budowa budynku Urzędu Gminy w Sterdyni

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w tym dziale w kwocie 829 zł to środki z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców finansowane z dotacji celowej .

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 700 zł to są przeznaczone na wydatki związane z kwalifikacją wojskową .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 294 500 zł. przeznaczone są na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, głównie są to :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - dla kierowców,
- zakup paliwa , olejów i części niezbędnych do utrzymania sprzętu w sprawności,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i członków OSP,
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w zdarzeniach,
- badania okresowe strażaków ,

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Budowa budynku strażnicy OSP w Sterdyni
- Budowa garażu przy budynku OSP Stary Ratyniec /dokumentacja /
- Budowa garażu przy budynku OSP Kiełpiniec /dokumentacja /

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów - spłata odsetek i prowizja bankowa.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w wysokości 210 000 zł. i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40 000 zł, oraz wydatki na prowizję bankową za prowadzenie obsługi bankowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Kwoty zaplanowane w budżecie na realizację zadań oświatowych w w/w działach wynoszą 7 773 688 zł. Wydatki przeznaczone są na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dowożenie uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli, utrzymanie stołówki szkolnej, świetlicy, oraz stypendia dla uczniów.

Zadania bieżące z zakresu oświaty na terenie gminy są realizowane przez :

1. Zespół Szkół w Sterdyni, którego wydatki zaplanowano w kwocie 5 636 867 zł.
2. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łazowie, którego wydatki zaplanowano w kwocie 2 042 321 zł.
3. Kwotę 92 000 zł w dziale 801 realizuje Urząd Gminy (dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół.)
4. Kwotę 2 500 zł w dziale 854 realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- stypendia socjalne dla uczniów.

Przy opracowaniu budżetu na 2024 rok w Dz.801- Oświata i Wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza; uwzględniono założenia i wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów.

Przy kalkulacji płac uwzględniono zabezpieczenie środków na płace, jak również na pozostałe składniki wynagrodzeń zgodne z ustawą Karty Nauczyciela i Regulaminem wynagradzania nauczycieli. Uwzględniono także minimalne wynagrodzenie które będzie obowiązywało w roku 2024.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczono w oparciu o przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2023 r.

Dodatki wiejskie naliczono zgodnie z art. 54 Karta Nauczyciela.

Składki na ubezpieczenie społeczne w oparciu o dotychczasowe przepisy tj. 17,10 %, a Fundusz Pracy – 2,45%.

Finansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli planowano zgodnie z art. 70 Karta Nauczyciela.

Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych naliczono w oparciu o art. 51 ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2023 r. poz. 998 z późn. zm.).

Zespół Szkół w Sterdyni

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie i 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu na 2023 r. Zespołu Szkół w Sterdyni stanowi kwotę 5 636 867 zł.

Największą pozycję stanowią płace i pochodne od płac .

Pozostała kwota , stanowi zabezpieczenie na bieżące utrzymanie obiektu szkolnego oraz sali sportowej tj. zakup opału, energii, wody, opłat za ścieki, emisje zanieczyszczeń, opłaty bankowe, ubezpieczenie mienia i wyposażenia, niezbędne bieżące remonty, naprawy sprzętu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, środki czystości, materiały biurowo-kancelaryjne oraz zakup pomocy dydaktyczno-naukowych i książek, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych.

Na dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych zaplanowano niezbędną kwotę tj. – 159 900 zł. W roku szkolnym 2023/2024 do Zespołu Szkół w Sterdyni dowożonych jest 117 uczniów.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów wynosi – 88 263 zł.

Środki w kwocie – 20 064 zł zabezpieczają finansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Kwotę 300 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów za I semestr roku szkolnego 2023/24.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łazowie.

Projekt budżetu na 2024 r. wynosi ogółem – 2 042 321 zł .

Największą pozycję stanowią płace i pochodne od płac.

Pozostałą kwotę zabezpieczono na zakup opału, energii ,wody, usług telefonicznych i internetowych, prenumeratę czasopism, naprawę sprzętu, środki czystości, materiały biurowe, zakup niezbędnych pomocy dydaktyczno-naukowych i książek itp.

Na dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych zaplanowano niezbędną kwotę tj. 40 000 zł. W roku szkolnym 2023/2024 do szkoły i oddziału przedszkolnego dowożonych jest 26 uczniów.

Środki w kwocie – 8 933 zł, zabezpieczają finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, natomiast 2 000 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów motywacyjnych za pierwszym semestr roku szkolnego 2023/24.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym .Na wypłaty stypendiów socjalnych zaplanowano na rok 2024 kwotę 2 500 zł. Planowane środki pochodzą z budżetu własnego gminy. Zaplanowano udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 5 uczniów z terenu Gminy.

Urząd Gminy

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – kwota 92 000 zł realizowane przez Urząd Gminy .

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Z działu tego jest finansowane realizowanie zadań wynikających z ustaw "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi" oraz „O przeciwdziałaniu narkomanii”. Finansowane jest utrzymanie działającej świetlicy socjoterapeutycznej, koszty organizowania konkursów profilaktycznych, diety za udział w posiedzeniach . Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .

Środki pochodzące z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11 000 zł. zaplanowano na zakup materiałów informacyjnych, profilaktycznych oraz na zajęcia dydaktyczne dla wychowanków świetlicy .

W/w dochody i wydatki są zawarte w tabeli nr 7.

Dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina

Zadania z działu pomocy społecznej i rodziny realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i przez Gminny Klub Dziecięcy Maluch + , w części są zadaniami własnymi gminy i w części zadaniami zleconymi . Łączne zaplanowane wydatki w tych działach wynoszą 2 671 086 zł,

Plan poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zaplanowano na rok 2024 kwotę 133 560 zł na opłacenie pobytu 3 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 1 800 zł. Zaplanowane środki będą przeznaczone na obsługę administracyjno-techniczną i finansową Zespołu Interdyscyplinarnego .

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 zaplanowano łącznie kwotę 4 300 zł na opłacenie składek zdrowotnych za 5 osób otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej. Planowana kwota to środki z dotacji celowej Wojewody w kwocie 4 000 zł oraz ze środków własnych gminy planowana jest kwota 200 zł oraz 100 zł na ewentualny zwrot dotacji .

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano łącznie kwotę 30 000 zł. W ramach tego rozdziału planuje się udzielić pomocy:

- 5 rodzinom w postaci zasiłków celowych na opłacenie energii elektrycznej – 2 000 zł,
- dla 2 rodzin pomoc w postaci zasiłków celowych na zakup żywności – 1 000 zł,
- dla 7 rodzin pomoc finansową na pokrycie kosztów związanych z leczeniem (dojazd do placówek medycznych, zakup leków) – 4 000 zł,
- dla 7 rodzin pomoc w postaci zakupu opału na zimę – 7 000 zł,
- dla 4 rodzin pomoc na zakup odzieży i obuwia – 2 000 zł,
- dla 1 rodziny pomoc finansową z powodu zdarzenia losowego w łącznej wysokości - 3 000 zł,
- dla 4 rodzin pomoc w formie zasiłków okresowych na łączną kwotę 5 000 zł, w tym kwota 4 000 zł planowana jest z dotacji celowej budżetu Wojewody , natomiast kwota 1 000 zł zaplanowana jest z budżetu własnego gminy.

Kwotę 6 000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów pogrzebu zmarłej osoby nigdzie nie ubezpieczonej.

Łączna zaplanowana kwota w rozdziale 85214 wynosi 30 000 zł, środki własne gminy jest to kwota 26 000 zł, kwota 4 000 zł to środki zaplanowane z budżetu Wojewody w ramach dotacji celowej do zadań własnych.

Rozdział 85216-Zasiłki stałe- planuje się w roku 2024 wypłatę zasiłków stałych dla 4 osób na łączną kwotę 40 500 zł, w tym kwota 39 000 zł są to środki zaplanowane z dotacji celowej z budżetu Wojewody oraz kwota 1 000 zł są to środki zaplanowane z budżetu własnego gminy i 500 zł na ewentualne zwroty dotacji .

Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej- zaplanowane środki w kwocie 656 685zł. Zaplanowane środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka w wymiarze 6 etatu oraz na utrzymanie programów informatycznych, obsługę administracyjną Ośrodka Pomocy Społecznej i koszty związane z utrzymanie pomieszczeń Ośrodka. W ramach kosztów tego rozdziału będzie zatrudniona 1 opiekunka na umowę o pracę oraz 1 na umowę zlecenia realizujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego. Usługami opiekuńczymi zaplanowano objąć w 2024 roku 7 osób. Zaplanowane w rozdziale środki w łącznej

kwocie 656 685 zł, w tym kwota 66 038 zł są to środki zaplanowane z dotacji celowej z budżetu Wojewody oraz kwota 590 647 zł jest to kwota zaplanowana ze środków własnych gminy.

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zaplanowana kwota w wysokości 6 200 zł w ramach zadań zleconych będzie przeznaczona na zatrudnienie 1 terapeuty do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych u chorego dziecka z terenu Gminy Sterdyń.

Ze środków rozdziału 85230-Pomoc w zakresie dożywiania – środki zaplanowane na rok 2024 na realizację modułu 1(dla dzieci i młodzieży) i 2 (moduł dla osób dorosłych) Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028 wynoszą łącznie 16 762 zł , w tym kwota 10 057 zł zaplanowana jest z budżetu Wojewody jako dotacja celowa do zadań własnych oraz kwota 6 705 zł są to środki zaplanowane z budżetu własnego gminy. Planuje się w ramach Programu „ Posiłek w szkole i w domu” objąć pomocą łącznie 32 osoby, w tym 22 dzieci i młodzieży oraz 10 osób dorosłych z terenu gminy Sterdyń.

Rozdział 85295- Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 127 187 zł, w tym kwota 4 412 środki na zadanie zlecone finansowane z dotacji Wojewody. Środki zaplanowane na sfinansowanie programu informatycznego do pomocy społecznej POMOST Std .

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 1 500 zł na wynagrodzenia za wykonywanie prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy. Pozostałe zaplanowane środki 125 687 zł będą przeznaczone na działalność Klubu „Senior+” utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. W ramach środków planuje się pokrycie kosztów zatrudnienia Kierownika Klubu sprawującego nadzór i koordynację w Klubie, zatrudnienie w ramach umów zlecenia instruktorów i terapeutów zajęciowych do prowadzenia zajęć i warsztatów z uczestnikami Klubu „Senior+”, zakup materiałów i wyposażenia oraz opłacenie kosztów związanych utrzymaniem pomieszczeń Klubu (energia, co, woda, odpady). Uczestnikami Klubu jest 18 osób.

Dział 855- Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano ogółem na wydatki w całym rozdziale kwotę 1 245 300 zł. Planowane środki pochodzą z budżetu Wojewody jako zadanie zlecone. W ramach rozdziału planuje się wypłatę:

- zasiłki rodzinne dla 160 dzieci na łączną kwotę 257 234 zł,
 - dla 17 osób dodatki z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę 17 000 zł,
 - dla 4 osób dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- na kwotę 19 200 zł,
 - dla 30 dzieci dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 34 200zł,
 - dla 4 osób dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 9 264 zł,
 - dla 9 osób dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 9000 zł,
 - dla 150 dzieci dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 15 000 zł,
 - dla 3 dzieci dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły na kwotę 3 390 zł,
 - dla 36 dzieci dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły na kwotę 24 840 zł,
 - dla 50 osób zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 129 504 zł,
 - dla 18 osób świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem na łączną kwotę – 530 928 zł,
 - dla 10 osób jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę 10 000 zł,
 - dla 1 osoby zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 7 440 zł,
 - dla 5 osób świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 50 000 zł,
 - dla 8 osób wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 50 000 zł.
- Razem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

przewiduje się kwotę 1 167 000 zł. W ramach środków tego rozdziału planowane jest wynagrodzenie pracownika realizującego świadczenia rodzinne, opłacanie składek emerytalno-rentowych za świadczeniobiorców: za 13 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Utrzymanie programów komputerowych, zakup materiałów biurowych. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 77 000 zł. Łącznie zaplanowane wydatki w rozdziale 85502 wynoszą 1 245 300 zł. w tym kwota 1 300 zł to zwroty dotacji i odsetek . Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny-plan na rok 2024 wynosi 274 zł. Planowane środki pochodzą z budżetu Wojewody. Zadanie jest realizowane jako zadanie zlecone. Zaplanowane środki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia Ośrodka Pomocy Społecznej .

Rozdział 85504-Wspieranie rodziny(zadanie własne) - zaplanowano środki w łącznej kwocie 28 893 zł. Środki będą przeznaczone na zatrudnienie Asystenta Rodziny. Pomocą Asystenta Rodziny planuje się objąć 3 rodziny z terenu Gminy Sterdyń.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zaplanowana w ramach środków własnych kwota 11 000 zł będzie przeznaczona na utrzymanie 2 dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Koszt dwójki dzieci będzie pokrywany w 50 % pełnego kosztu wynagrodzenia rodziny zastępczej spokrewnionej.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano w ramach zadań zleconych na 2024 r. kwotę 16 000 zł. Z planowanych środków będzie opłacana składka zdrowotna za 6 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Gminny Klub Dziecięcy w Sterdyni Maluch +

Projekt budżetu na 2024 r. wynosi ogółem – 346 625 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 268 005 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości – 39 900 zł, zabezpieczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup wody, prenumeratę czasopism, naprawę sprzętu, środki czystości, materiały biurowe, zakup niezbędnych pomocy dydaktyczno-naukowych, książek, zabawek itp.

Na żywienie dzieci zaplanowano niezbędną kwotę tj. 38 720 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Z działu tego są finansowane wydatki związane z gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska tj.

- wydatki związane z utrzymaniem skweru oraz wydatki na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy ,
- opłata przekazywana dla Urzędu Marszałkowskiego za spalanie węgla,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- koszty energii oświetlenia ulicznego , konserwacji , remontów i modernizacji ,
- płace i pochodne od płac pracowników gospodarczych ,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze „ (finansowane z dotacji z WFOŚiGW)
- odbiór azbestu i folii rolniczej (finansowane z dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW).

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 400 zł planuje się przeznaczyć w rozdziale 90003 na wywóz kontenerów z terenów komunalnych .

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z planowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2024 w kwocie 660 000 zł planuje się pokryć:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów ,
- wydatki administracyjne związane z gospodarką odpadami zgodnie z tabelą nr 9.

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne :

- Dobudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Paderewek Kolonia

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zadania z zakresu kultury są realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz przez Gminną Bibliotekę Publiczną - jako instytucje kultury dla których planuje się dotacje podmiotowe z budżetu w łącznej kwocie 480 000 zł, wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale są przeznaczone głównie na świetlice wiejskie / są to budynki mienia komunalnego / ze środków funduszu sołectkiego poszczególnych wsi .

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne :

- Remont świetlicy wiejskiej oraz placu przed świetlicą w Grądach
- Remont świetlicy wiejskiej w Szwejkach
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kuczabach
- Remont świetlicy wiejskiej w Łazówku
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Ratyńcu
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sewerynowce
- Modernizacja remizo- świetlicy w miejscowości Paderewek
- Zakup oraz montaż altany drewnianej w Seroczyn Kol
- Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę w Lebedziach
- Przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła p.w. św Anny w Sterdyni
-

Dział 926 Kultura fizyczna.

W dziale tym zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej .

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 roku zgodnie z tabelą Nr 3:

- Budowa kanalizacji w miejscowości Stelągi

Ogólny koszt zadania: 1 241 145,23 zł. - ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

- Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdyń- Kolonia Paderewek i Łazówek, Kuczaby, Białobrzegi, Lebiedzie kol 1 , Lebiedzie kol 2 ,

Koszt całkowity: 2 519 517,53 zł z tego:

- 17 882,31 zł -środki własne gminy ,
- 2 501 635,22 zł - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdyń – Przebudowa drogi w obrębie miejscowości Łazów.

Koszt całkowity: 4 235 473,70 zł z tego:

- 1 500 000 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej
- 2 653 953 zł Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- kwota 81 520,70 środki własne gminy ,

- Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec

Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec – 151 000 zł. Zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Kiełpiniec w kwocie 24 062,96 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 126 937,04 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecioły Kol

Zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Dziecioły Kolonia 18 591,71 zł oraz środków własnych w kwocie 408,29 zł. Ogólna kwota zadania: 19 000 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 390912W w obrębie miejscowości Seroczyn oraz przebudowa drogi gminnej nr 390909W Sterdyń-Dzięcioły - Chądzyn na odcinku Dzięcioły Dalsze-Chądzyn ./

Koszt całkowity 2 550 000 zł z tego :

- 1 758 971,07 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,
- 791 028,93 zł. środki własne ,

- Przebudowa drogi gminnej w obrębie miejscowości Łazów oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paulinów

W ramach zadania złożony został wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja6PGR/2023/3232/PolskiŁad), przewidywalna wartość inwestycji 2 800 000 zł., deklarowana kwota udziału własnego 60 000 zł., przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji I kw. 2024 r. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 31.10.2024 r.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Mursy

W ramach zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych .W budżecie zabezpieczono wkład własny w kwocie 200 000 zł, oraz planuje się pozyskać 200 000 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w Sterdyni ul. Strażacka

Planowana jest realizacja zadania ze środków własnych .

- Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie gminy Sterdyń

Po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie przejęcia do realizacji zadania w zakresie dróg powiatowych , w ramach zadania złożony został wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych(Edycja8/2023/8411/Polski Ład) – przewidywalna wartość inwestycji 8 400 000 zł., wnioskowana kwota środków 7 960 000 zł., deklarowana kwota udziału własnego 440 000 zł., przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji I kw. 2024 r. Planowana wartość środków przewidzianych na realizację ww. zadania w 2024 r. – 4 420 000 zł, w tym :

440 000 zł środki własne, 3 980 000 zł środki z Promesy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 30.11.2025 r.

- Budowa budynku Urzędu Gminy w Sterdyni

Koszt zadania w 2024 r : 3 620 000 zł.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR: 2 500 000 zł.

Środki własne: 1 120 000 zł.

- Budowa budynku strażnicy OSP w Sterdyni

Koszt zadania w 2024 r-: 1 139 351,65 zł.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 1 089 351,65 zł.

Środki własne: 50 000 zł.

- Budowa garażu przy budynku OSP Stary Ratyniec /dokumentacja /

Opracowanie dokumentacji – 7 000 zł – środki funduszu sołeckiego.

- Budowa garażu przy budynku OSP Kiełpiniec /dokumentacja /

Opracowanie dokumentacji na garaż OSP- 10 000 zł.

- Dobudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Paderewek Kol.

Zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Paderewek Kolonia w kwocie 16 206,36 zł oraz środków własnych w kwocie 793,64 zł.

- Remont świetlicy wiejskiej oraz placu przed świetlicą w Grądach
Planowany koszt inwestycji 12 600 zł z tego fundusz sołecki 12 570,77 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w Szwejkach
Planowany koszt inwestycji 10 000 zł - fundusz sołecki .
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn
Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 19 600 zł w tym środki funduszu sołeckiego 19 555,09 zł.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kuczabach
Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 19 100 zł w tym środki funduszu sołeckiego 19 012,66 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w Łazówku
Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 10 100 zł w tym środki funduszu sołeckiego 10 015,56 zł.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Ratyńcu
Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 12 200 zł w tym środki funduszu sołeckiego 12 200 zł.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sewerynówce
Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 15 500 zł w tym środki funduszu sołeckiego 15 294,31 zł.

- Modernizacja remizo- świetlicy w miejscowości Paderewek

Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 20 500 zł w tym środki funduszu sołeckiego 20 485,96 zł.

- Zakup oraz montaż altany drewnianej w Seroczyn Kol

- Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 18 000 zł w tym środki funduszu sołeckiego 18 000 zł.

- Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę w Lebiedziach

Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 19 600 zł w tym środki funduszu sołeckiego 19 528,40 zł.

- Przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła p.w. św Anny w Sterdyni

W ramach zadania złożony został wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Edycja2RPOZ/2023/304/PolskiŁad) – przewidywalna wartość inwestycji 1 200 000 zł., wnioskowana kwota środków 1 175 000 zł. Deklarowana kwota udziału własnego 25 000 zł. Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji II kw. 2024 r.

Planowana wartość środków przewidzianych na realizację ww. zadania w 2024 r. – 612 000 zł, w tym środki własne – 25 000 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 30.11.2025 r. Ww. środki zostaną przekazane na podstawie spisanej umowy o przekazaniu dotacji.

Uchwała określa również dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu zgodnie z zał. nr 1.

Określono również plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z zał. Nr 2 .

W ramach Funduszu sołeckiego – tabela Nr 8 -planuje się zadania dla poszczególnych sołectw na łączną kwotę 681 368,68 zł, zgodnie z tabelą nr 8. Realizacja tych zadań jest

zaplanowana w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa. Są to kwoty przeznaczone na realizację zadań własnych gminy które są realizowane w oparciu o majątek który jest własnością gminy lub jest użytkowany przez gminę na podstawie umów użyczenia .

Znacząca część funduszu sołeckiego jest przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na zadania inwestycyjne związane z modernizacją czy budową dróg. Wydatki na zakup opału do ogrzania garażu na samochód strażacki dla OSP Sterdyń w kwocie 1 500 zł zostały przeznaczone przez sołectwo Lebedzie. Sołectwo Lebedzie podjęło uchwałę o przeznaczeniu środków na ten cel, ze względu na to , że sołectwo Lebedzie nie posiada jednostki OSP i w ten sposób chciało wspomóc jednostkę która realizuje zadania ochrony pożarowej .

Przeznaczono środki na zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek które są własnością poszczególnych sołectw i służą do utrzymania i pielęgnacji terenów komunalnych znajdujących się w sołectwach .

Wydatki związane z dobudową oświetlenia ulicznego w sołectwie Paderewek Kolonia posłużą do oświetlenia dróg gminnych .

Zaplanowano wydatki w sołectwach na zagospodarowanie i doposażenie placów komunalnych -które są wykorzystywane przez mieszkańców jako ogólnodostępne place.

Wszystkie wydatki na świetlice wiejskie służą poprawie bazy lokalowej i wyposażenia obiektów , które są wykorzystywane przez mieszkańców poszczególnych wsi na organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych i okolicznościowych , które służą pobudzaniu aktywności mieszkańców.

WÓJT GMINY
mgr inż. Grażyna Sikorska

Przewodniczący
Rady Gminy