

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2020 .

Opracowany budżet gminy Sterdyń na rok 2020 został wyszacowany po stronie dochodów na kwotę 15 394 625 zł. oraz po stronie wydatków w kwocie 15 537 216,81 zł i zamyka się deficytem w kwocie 142 591,81 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.tj. do 2018 roku.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 356 097,81 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.tj. do 2018 roku.

Kwotę 213 506 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 15 369 625 zł. m.in.:

1. podatki i opłaty od osób prawnych i od osób fizycznych,
2. subwencje,
3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
4. dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych i zleconych ,
5. inne dochody,

- dochody majątkowe w wysokości 25 000 zł. będą pochodzić ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych .

Ad.1. Na podatki i opłaty od osób prawnych i od osób fizycznych na terenie naszej gminy składają się:

- podatek rolny którego płatnikami są osoby fizyczne / rolnicy/ oraz GS"Sch", Agencja Nieruchomości Rolnych , Nadleśnictwo i Wojskowe Koło Łowieckie .

Wpływy z tego podatku planuje się w kwocie 916 950 zł . Za podstawę szacunku tych dochodów przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym w wysokości 2,5 q żyta według ceny 52,49 zł za 1 q. według stawki obowiązującej na rok podatkowy 2019.

- 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; Do wyliczenia dochodów z tej pozycji przyjęto stawki które obowiązywały w gminie w roku podatkowym 2019 / niezmienione w gminie od 2014 roku /

- podatek leśny - płacony jest przez właścicieli lasów. Podstawę naliczenia tego podatku stanowi liczba posiadanych hektarów fizycznych lasu według stawki 42,73 zł za 1 ha.

- podatek od środków transportowych - jest płacony przez właścicieli ciągników siodłowych oraz od przyczep;/ według obowiązujących stawek od roku 2012/

- opłaty lokalne, głównie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 469 000 zł.

Stawki w/w podatków są uchwalane przez Radę Gminy i do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w roku 2019 .

- 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).

Ad.2. Subwencja ogólna z budżetu państwa.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów kwota subwencji ogólnej dla gminy na rok 2020 wynosi 6 049 132 zł w tym:

- subwencja wyrównawcza	-	2 992 967 zł
- subwencja oświatowa	-	3 056 165 zł

Ad.3 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 345 415 zł. (kwotę przyjęto do budżetu w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów) oraz udziały w podatku od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 8 000 zł (kwotę przyjęto na podstawie szacunku wg. przewidywanego wykonania roku 2019).

Ad.4. Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących są przekazywane z budżetu państwa. Do projektu budżetu przyjęto wielkości na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego . Łączna kwota dotacji to 4 198 716 zł. Zarówno plan subwencji jak i dotacji celowych został określony na podstawie projektu budżetu państwa i wielkości te mogą ulec zmianie.

Ad. 5. Inne dochody – to głównie dochody z dzierżawy, najmu, z opłat za użytkowanie wieczyste, usług, odsetek i innych.

Dochody majątkowe to :

- dochody ze sprzedaży mienia, które planuje się zrealizować w kwocie 25 000 zł /sprzedaż działek rolnych i budowlanych ./

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

Wydatki budżetowe

Wielkość wydatków jaką zaplanowano na rok 2020 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 oraz pochodne od wynagrodzeń ,
W opracowanym projekcie budżetu zaplanowano wzrost płac o 6% oraz uwzględniono najniższe wynagrodzenie w kwocie 2 600 zł + dodatek za wysługę lat .
- w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych skalkulowane kwoty to 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za rok 2019 (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 2020 wynosi ogółem 15 537 216,81 zł , z tego :

- wydatki bieżące – 14 605 916,81 zł
- wydatki majątkowe - 931 300 zł.

Wydatki ogółem w szczególności klasyfikacji budżetowej zawarte są w tabeli nr 2 , w tabeli nr 5 w zakresie zadań zleconych . Kwoty wydatków na 2020 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,
- utrzymanie zbiornicy padłych zwierząt ,

- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne przekazywane na rzecz Wód Polskich .

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 297 549 zł w tym środki funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw w łącznej kwocie 205 387,87 zł. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 861 900 zł. z przeznaczeniem na :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie od km 6+333 o długości 2,900 km.
- Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazówek
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy .
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecioły Bliższe – wykonanie zjazdów
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie- wykonanie zjazdów
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sterdyń..

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące w tym dziale to:

- koszty zatrudnienia palacza w obiektach komunalnych,
- bieżące wydatki związane z eksploatacją budynków komunalnych, ubezpieczenie budynków mienia komunalnego
- wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego(wypisy, wyrisy , podziały).

Dział 710 Działalność usługowa.

Kwotę 300 zł zaplanowano 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 / .

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

Wydatki w tym dziale w kwocie 859 zł to środki z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców finansowane z dotacji celowej .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 208 480 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 lekarskie strażaków ,

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów -

splata odsetek .

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w wysokości 105 500 zł. i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 38 000 zł, oraz wydatki na prowizję bankową za prowadzenie obsługi bankowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Przy opracowaniu budżetu na 2020 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 od roku 2020.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczono w oparciu o przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2019 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 kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli planowano zgodnie z art. 70 Karta Nauczyciela.

Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych naliczono w oparciu o art. 53 K.N. oraz ustawę z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996 r. Nr 70 poz. 355 z późn. zm.).

Kwoty zaplanowane w budżecie na realizację zadań oświatowych wynoszą 5 373 301 zł. Wydatki przeznaczone są na utrzymanie szkół podstawowych ,przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dowożenie uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli,

utrzymanie stołówki szkolnej , świetlicy i opłaty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach .

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

1. Zespół Szkół w Sterdyni , którego wydatki zaplanowano w kwocie 3 959 120 zł;
2. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łazowie, którego wydatki zaplanowano w kwocie 1 339 181 zł.
3. Kwotę 75 000 zł w dziale 801 realizuje Urząd Gminy / dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz opłacenie uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli na terenie innej gminy .)

Zespół Szkół w Sterdyni:

Projekt budżetu na 2020 r. Zespołu Szkół w Sterdyni -Szkoła Podstawowa, Świetlica, Stołówka szkolna, Przedszkole i Oddział „0”, Specjalna organizacja nauki w przedszkolu, Specjalna organizacja nauki w szkole podstawowej wynosi –3 794 701 zł

Największą pozycję stanowią płace i pochodne od płac – 3 572 101 zł

Kwota – 222 550 zł 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. – 95 000 zł. Dowożonych jest 90 uczniów .

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów wynosi – 55 484 zł.

Środki w kwocie – 13 935 zł zabezpieczają finansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Ogółem projekt budżetu na 2020 r. stanowi kwotę – 3 959 120 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łazowie.

Projekt budżetu na 2020 r. wynosi ogółem – 1 339 181zł , w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 231 634 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości – 61 050 zł zabezpieczono na zakup opału, energii, wody, usług telefonicznych, internetowych i innych, prenumeratę czasopism, naprawę sprzętu, środki czystości, materiały biurowe, zakup niezbędnych pomocy dydaktyczno-naukowych i książek.

Na dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych zaplanowano niezbędną kwotę tj. 40 850 zł. Dowożonych jest 39 uczniów.

Środki w kwocie – 5 597 zł zabezpieczają finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Ogółem projekt budżetu na 2020 r. stanowi kwotę – 1 339 181 zł.

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 , zgodnie z tabelą nr 7 .

Dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina

Zadania z działu pomocy społecznej i rodziny realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , w części są zadaniami własnymi gminy i w części zadaniami zleconymi. Na pomoc społeczną planuje się kwotę 4 707 149 zł, z czego 4 047 816 zł. są to środki z budżetu państwa , a 659 333 zł środki własne budżetu gminy.

W dziale 855 zaplanowano funkcjonowanie Klubu Dziecięcego Maluch + od stycznia 2020 roku

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 2020 kwotę 132 957 zł na opłacenie pobytu 5 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 zaplanowano łącznie kwotę 2 200 zł na opłacenie składek zdrowotnych za 3 osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej. Kwota 2 000zł to środki zaplanowane z dotacji celowej budżetu Wojewody oraz ze środków własnych gminy planowana jest kwota 200zł.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano łącznie kwotę 26 000 zł. W ramach tego rozdziału planuje się udzielić pomocy:

- dla 7 rodzin pomoc w postaci zasiłków celowych na opłacenie energii elektrycznej – 1 000zł,
- dla 10 rodzin pomoc finansową na pokrycie kosztów związanych z leczeniem (dojazd do placówki medycznej, zakup leków) – 4 000 zł,
- dla 10 rodzin pomoc w postaci zakupu opału na zimę – 5 000 zł,
- dla 2 rodzin pomoc finansową z przeznaczeniem na remont mieszkania- 2 000 zł
- dla 2 rodzin pomoc na zakup odzieży i obuwia – 1 500 zł,
- dla 10 rodzin pomoc finansową na zakup żywności – 3 000 zł,
- dla 2 rodzin pomoc finansową z powodu zdarzenia losowego w łącznej wysokości -3 000 zł,
- dla 3 rodzin pomoc w formie zasiłków okresowych na łączną kwotę 2 500 zł, w tym kwota 2 000 zł planowana jest z dotacji celowej budżetu Wojewody , natomiast kwota 500 zł zaplanowana jest z budżetu własnego gminy.

- dla 1 osoby nigdzie nie ubezpieczonej sprawienie pogrzebu za kwotę 4 000 zł.

Łączna zaplanowana kwota w rozdziale 85214 wynosi 26 000 zł, środki własne gminy jest to kwota 24 000 zł, kwota 2 000 zł to środki zaplanowane z budżetu Wojewody w ramach dotacji celowej do zadań własnych.

Rozdział 85216-Zasiłki stałe- planuje się w roku 2020 wypłatę zasiłków stałych dla 3 osób na łączną kwotę 18 000 zł, w tym kwota 16 000 zł są to środki zaplanowane z dotacji celowej z budżetu Wojewody oraz kwota 2 000 zł są to środki zaplanowane z budżetu własnego gminy.

Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej- zaplanowane środki w kwocie 464 554zł. Zaplanowane środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka, na utrzymanie programów informatycznych, na obsługę administracyjną Ośrodka Pomocy Społecznej i koszty związane z utrzymanie pomieszczeń Ośrodka. Ze środków finansowych zaplanowanych w tym rozdziale będzie finansowane zatrudnienie 6,15 etatu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym 2 opiekunki realizujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego zatrudnione na 1,8 etatu. Ogółem wydatki w całym rozdziale zaplanowano na kwotę 464 554 zł, w tym kwota 63 700zł są to środki zaplanowane z dotacji celowej z budżetu Wojewody oraz kwota 400 854zł są to środki zaplanowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zaplanowana w ramach zadań zleconych kwota w wysokości 6 480 zł będzie przeznaczona na zatrudnienie 2 osób - terapeutów do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych u 2 chorych dzieci z terenu Gminy Sterdyń.

Ze środków rozdziału 85230-Pomoc w zakresie dożywiania – środki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 10 636 zł , w tym kwota 4 636 zł zaplanowana jest z budżetu Wojewody jako dotacja celowa do zadań własnych oraz kwota 6 000 zł są to środki zaplanowane z budżetu własnego gminy. Planuje się w ramach Programu „ Posiłek w szkole i w domu” objąć pomocą w formie dożywiania w 2020 roku 20 uczniów z terenu gminy Sterdyń.

Rozdział 85295- Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 72 323 zł. Zaplanowane środki będą przeznaczone na działalność Klubu „Senior+” utworzonego w ramach Programu wieloletniego „Senior+”. W ramach zaplanowanych środków planuje się zatrudnienie pracownika zajmującego się organizacją i koordynacją pracy Klubu, zatrudnienie na umowy zlecenia instruktorów do prowadzenia zajęć i warsztatów z uczestnikami Klubu „Senior+”, zakup materiałów i wyposażenia oraz opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń Klubu (energia, co ,woda, odpady).

Dział 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano ze środków własnych gminy kwotę 1 000 zł. Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na wypłatę stypendiów socjalnych dla 10 uczniów - mieszkańców gminy Sterdyń.

Dział 855- Rodzina

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze – w rozdziale tym zaplanowano w ramach zadań zleconych kwotę 2 898 000 zł. Z zaplanowanych środków planuje się wypłatę świadczeń wychowawczych dla 480 dzieci na łączną kwotę 2 873 367 zł. Kwota 24 633 zł będzie przeznaczona na zatrudnienie pracownika, opłacenie programu informatycznego do obsługi świadczeń wychowawczych.

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 na kwotę 934 000 zł. Planowane środki pochodzą z budżetu Wojewody jako zadanie zlecone. W ramach rozdziału planuje się wypłatę:

- zasiłki rodzinne dla 197 dzieci na łączną kwotę 278 952 zł,
- dla 19 osób dodatki z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę 19 000 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- 9 000 zł,
 - dla 160 dzieci dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 16 000 zł,
 - dla 1 dziecka 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 1 130 zł,
 - dla 38 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 26 220 zł,
 - dla 55 osób zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 125 794 zł,
 - dla 11 osób świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem na łączną kwotę -194 964 zł,
 - dla 20 osób jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę - 20 000 zł,
 - dla 3 osób zasiłek dla opiekuna na kwotę 22 320 zł,
 - dla 4 osób specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 29 760 zł,
 - dla 5 osób świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 60 000 zł,
 - dla 6 osób wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 20 700 zł.
- Razem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przewiduje się kwotę 886 504 zł. W ramach środków tego rozdziału planowane jest opłacanie składek emerytalno-rentowych za 9 osób, w tym za 5 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, za 1 osobę otrzymującą zasiłek dla opiekuna oraz za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy. Na opłacenie składek emerytalno-rentowych zaplanowano w rozdziale łącznie kwotę 23 598 zł, w tym kwota 20 196 zł będzie przeznaczona na opłacenie składki emerytalno-rentowej za świadczeniobiorców, kwota 3 402 zł to kwota zaplanowana na opłacenie składek emerytalno-rentowych za pracownika. Kwota 23 898 zł będzie przeznaczona na wynagrodzenie pracownika

realizującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny , na utrzymanie programów komputerowych do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504-Wspieranie rodziny-zaplanowano środki w łącznej kwocie 128 671 zł Kwota 117 000 zł jest zaplanowana na realizację programu „Dobry start” w ramach zadań zleconych. W ramach Programu przewiduje się udzielenie pomocy 378 dzieciom na łączną kwotę 113 400 zł. Kwota 3 600 zł będzie przeznaczona na utrzymanie pracownika, zakup materiałów biurowych, koszty utrzymania programu informatycznego. W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 11 671 zł na zatrudnienie Asystenta Rodziny w wymiarze 1/4 etatu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze– zaplanowana w ramach środków własnych kwota 8 328 zł będzie przeznaczona na utrzymanie 2 dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Koszt obydwu dzieci będzie pokrywany w 50 % pełnego kosztu wynagrodzenia rodziny zastępczej.

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 na 2020 r. w ramach zadań zleconych kwotę 4 000 zł. Z planowanych środków będzie opłacana składka zdrowotna za 4 osoby otrzymujące: świadczenia pielęgnacyjne- 2 osoby i specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 osoby .

W dziale tym kwotę 6 000 zł przeznacza się na dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy- zadanie realizowane przez Urząd Gminy .

Ze środków pozyskanych z budżetu państwa w roku 2019 przystosowano pomieszczenia na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego Maluch + w Sterdyni / dla 8 dzieci / . W budżecie gminy zaplanowano środki na funkcjonowanie takiego klubu od stycznia 2020 roku w łącznej kwocie 206 560 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

- płace i pochodne od płac pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w Sterdyni i sprawy gospodarcze,
- wydatki związane z utrzymaniem skweru,
- 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 .

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 000 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 2020 w kwocie 469 000 zł planuje się pokryć:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów – 469 000 zł zgodnie z tabelą nr 9.

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 425 000 zł.,

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne :

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądryń.
- Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach .

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 roku zgodnie z tabelą Nr 3:

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,9 km.- 242 200 zł.**

W ramach zadania Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3 815 181 zł. Pismem z dnia 09.10.2019 r. Starostwo wystąpiło do Gminy Sterdyń o zabezpieczenie w budżecie gminy 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji wymaganego wkładu własnego (10% szacunkowego kosztu inwestycji) jako pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania w 2020 roku.

Na terenie Gminy Sterdyń położony jest odcinek o długości 1472,70 mb w związku z powyższym szacunkowy koszt inwestycji na terenie gminy to 2 421 817,75 zł. Szacunkowa wymagana dotacja od gminy to 242 200 zł.

- **Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec – 31 000 zł.**

Zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego Kiełpiniec w kwocie 15 759,59 zł oraz środków budżetowych własnych.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazówek – 125 000 zł.**

W ramach zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy /2019-2020/ - 9 400 zł.**

Zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Grądy w kwocie 9 395,86 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecioły Bliższe-wykonanie zjazdów – 10 700 zł.**

Zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Dziecioły Bliższe w kwocie 10 668,60 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie- wykonanie zjazdów – 10 800 zł.**

Zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Lebiedzie w kwocie 10 768,61 zł .

- **Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sterdyn- 432 800 zł.**

Środki przypisane do tego zadania zostaną przeznaczone na wkład własny do inwestycji możliwych do dofinansowania z różnych źródeł.(Po imiennym zdefiniowaniu zadań przez Radę Gminy).

- **Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń/ 2017-2021 /- 28 400 zł.**

W ramach zadania w 2020 roku planuje się wymianę konstrukcji i pokrycia dachu na starej części budynku świetlicy . Prace zostaną sfinansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 13 438,70 zł oraz ze środków własnych Gminy .

- **Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach /2019-2020/- 41 000 zł.**

W ramach zadania w 2020 roku planuje się przeprowadzenie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej m.in. remont ścian, zmianę podłogi przebudowę łazienek oraz wymianę instalacji elektrycznej . w tym środki funduszu sołeckiego 10 855,77 zł.

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 planuje się zadania dla poszczególnych sołectw na łączną kwotę 374 861,06 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 zadania na majątku który jest własnością gminy lub jest wzięty na podstawie umów w użytkowanie przez gminę , do realizacji zadań własnych gminy .

Wszystkie wydatki zaplanowane do sfinansowania ze środków funduszu sołeckiego (na świetlice wiejskie , oświetlenie uliczne, drogi gminne, utrzymanie gminnej infrastruktury ...) służą poprawie bazy lokalowej , wyposażenia obiektów, utrzymanie gminnej infrastruktury , które są wykorzystywane przez mieszkańców poszczególnych wsi na organizowanie różnego rodzaju imprez , które służą pobudzaniu aktywności mieszkańców i nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej .

Przewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Pogorzelski