

BUDŻET 2021



Gmina Dydnia

Budżet gminy

Budżet gminy jest rocznym planem **dochodów, wydatków, przychodów** i **rozchodów**, uchwalanym w formie **uchwały budżetowej**.

Budżet gminy jest podstawą gospodarki finansowej jednostki.

- **Dochody ogółem** – składają się na nie dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa.
- **Przychody** – składają się na nie kredyty, pożyczki, nadwyżka budżetowa, przychody z obligacji
- **Wydatki ogółem** – to ogół środków pieniężnych przeznaczonych na realizację zadań i funkcjonowanie jednostki administracji publicznej
- **Rozchody** – składają się na nie spłaty pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych

Plan budżetu Gminy Dydnia 2021

- Dochody ogółem **42 004 965 zł**
- Przychody **6 734 388 zł**
- Wydatki ogółem **48 227 821 zł**
- Rozchody **511 532 zł**
- Deficyt **-6 222 856 zł**

Splata deficytu

Deficyt **6 222 856 zł** zostanie sfinansowany:

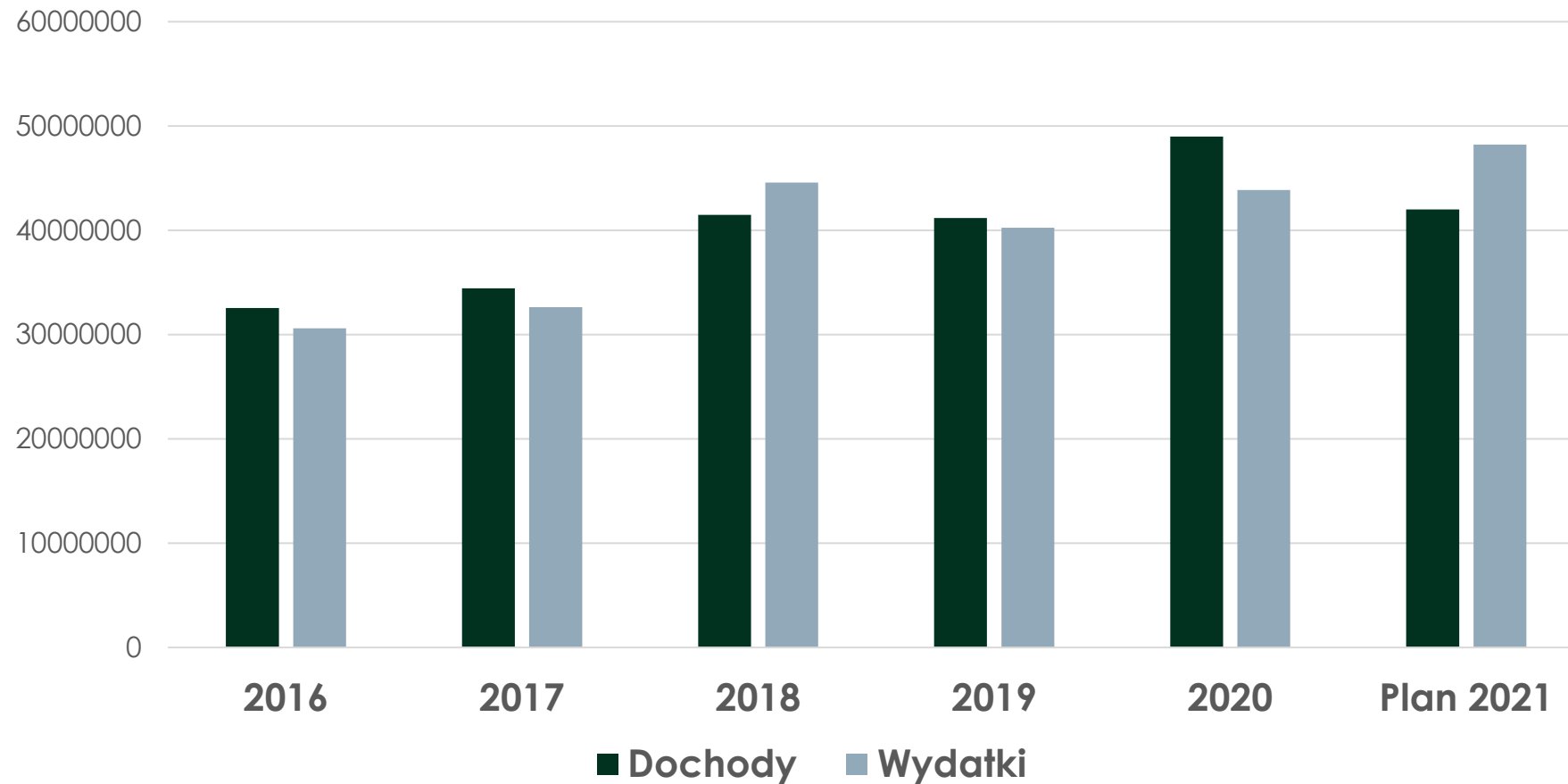
- **3 850 000 zł** – z dochodów otrzymanych w 2020 r, które stanowią przychody niewykorzystanie na rachunkach bieżących jednostki
- **2 372 856 zł** – przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek planuje się zaciągnięcie kredytu. W 2020 r przy planowanym deficycie 1 662 879 gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek. Spłatę zaciągniętych zobowiązań spłacała z dochodów bieżących budżetu.

Dochody i wydatki ogółem

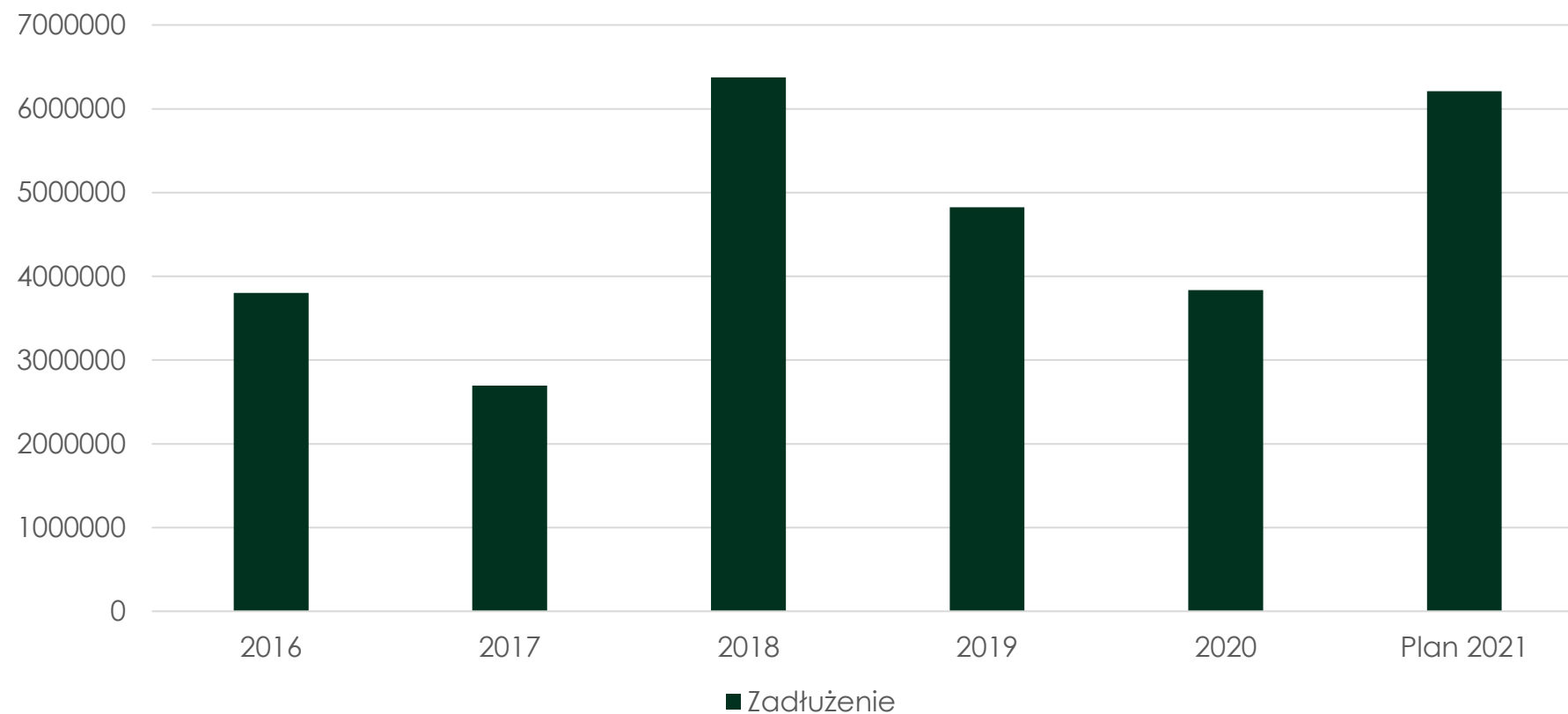
	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021
Dochody ogółem	32 555 305,55	34 434 022,77	41 485 596,64	41 171 690,76	48 997 223,37	42 004 965
Wydatki ogółem	30 618 523,41	32 635 464,89	44 585 599,04	40 256 443,51	43 852 830,74	48 227 821
Nadwyżka /deficyt	+1 936 782,14	+1 798 557,88	-3 100 002,40	+915 247,25	+5 144 392,63	-6 222 856

Dochody i wydatki ogółem



Zadłużenie

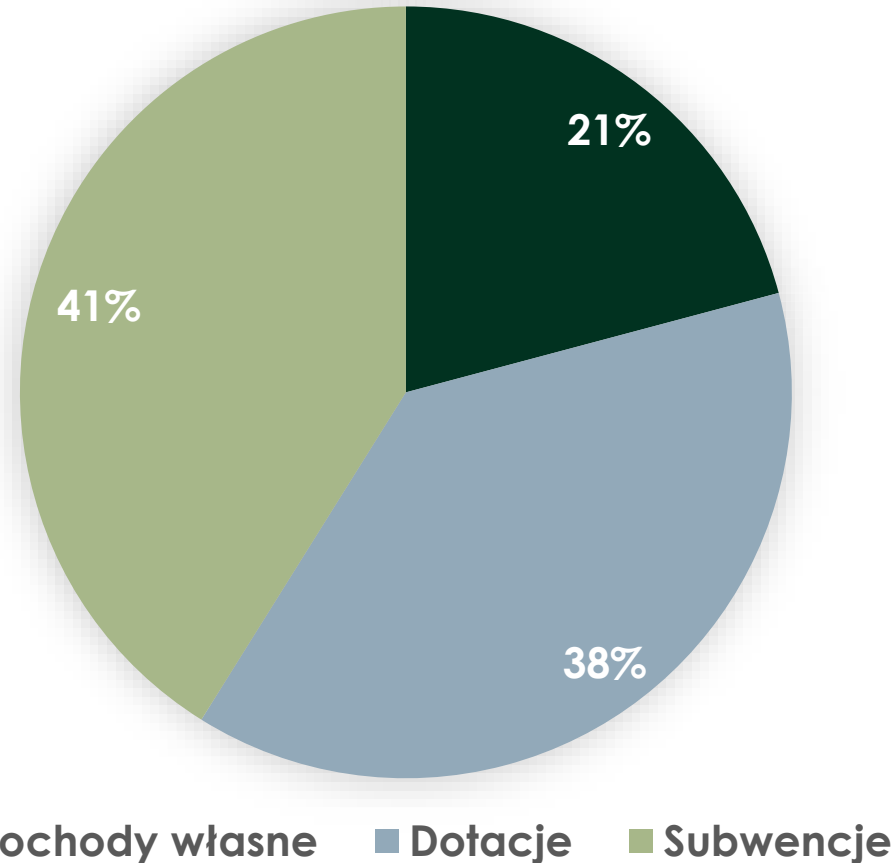
2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021
3 803 689,55	2 694 257,41	6 374 404,81	4 823 447,75	3 836 512	6 209 368



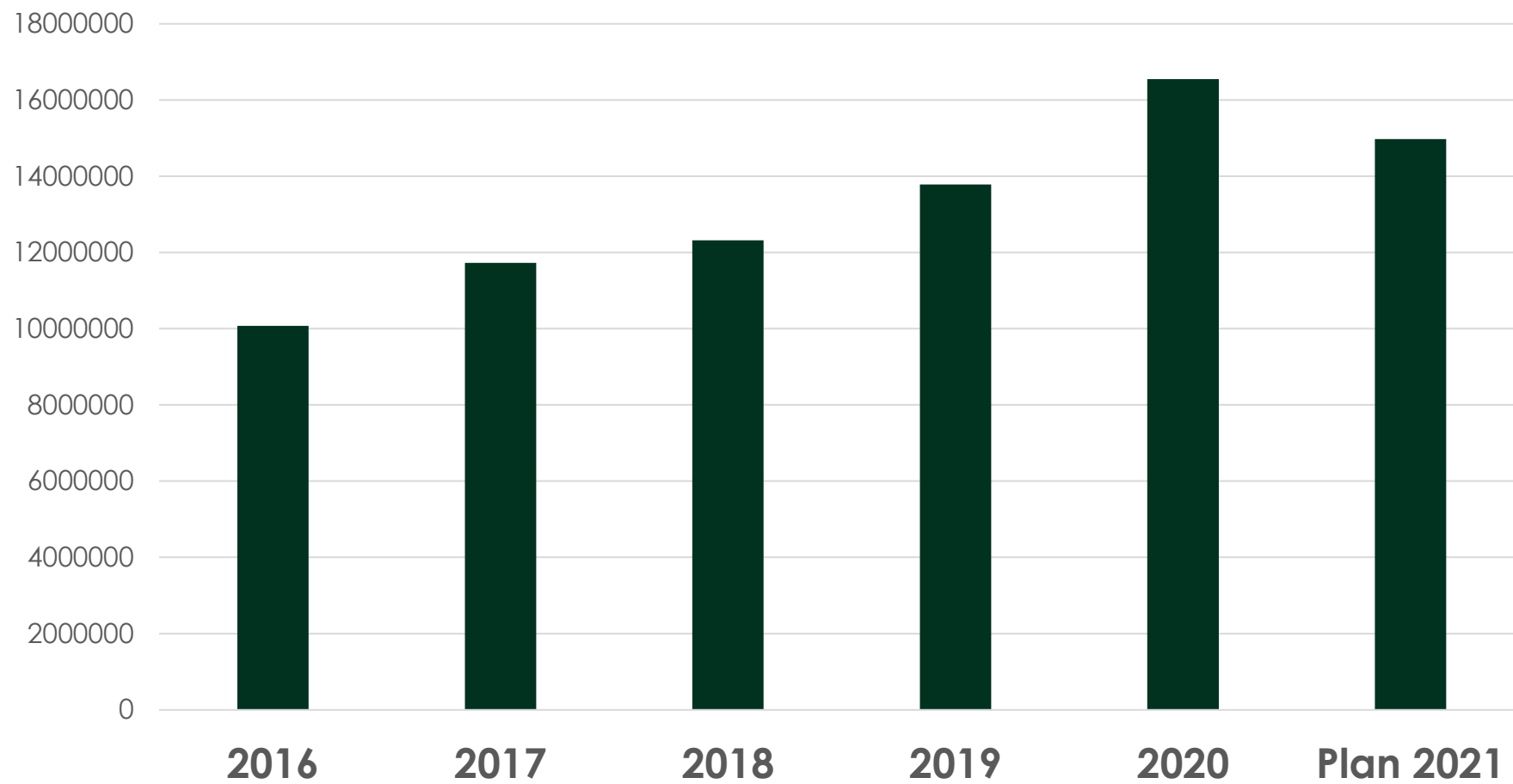
Plan dochodów 2021

Dochody bieżące 39 372 683 zł,

- Dochody własne **8 210 201 zł**
- Dotacje **14 975 548 zł**
- Subwencje **16 186 934 zł**



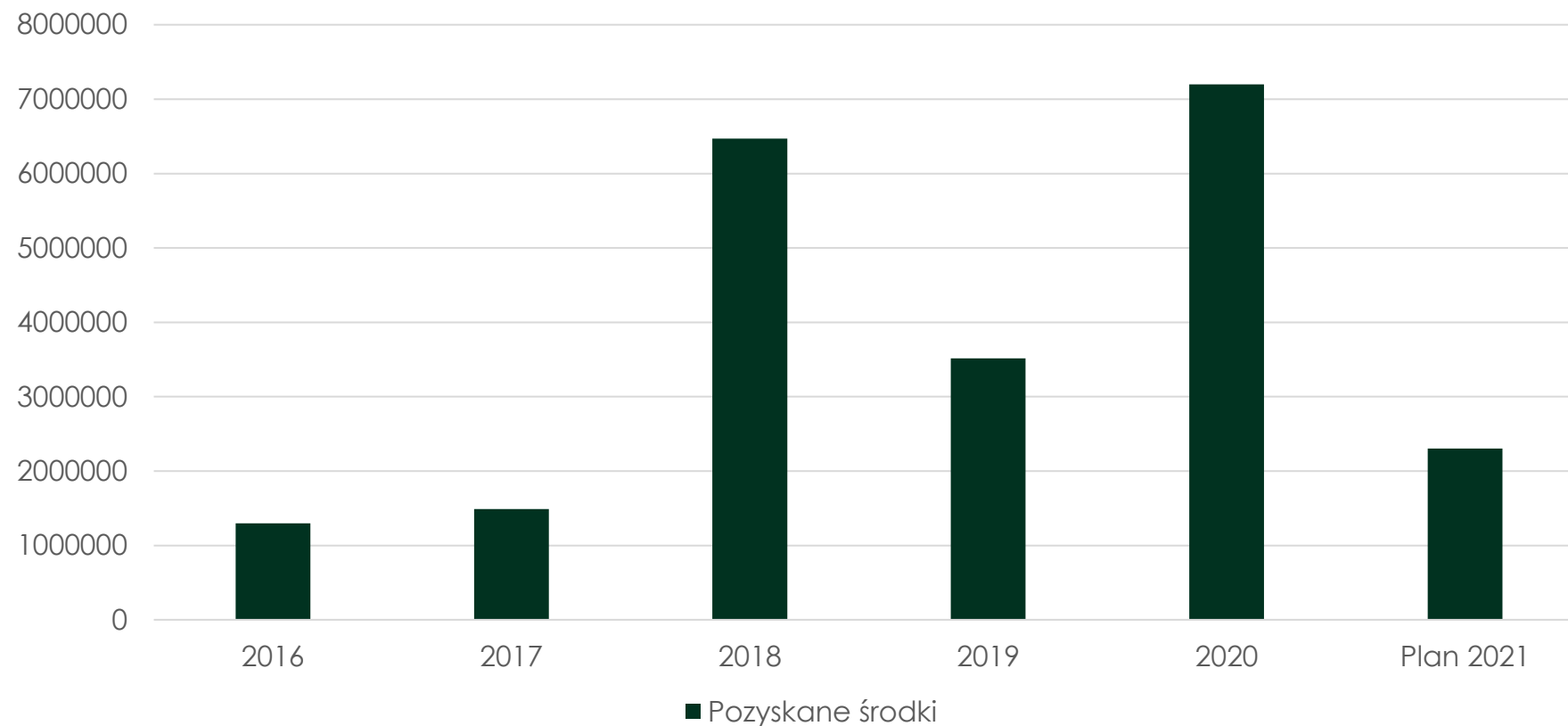
Dotacje



■ Dotacje

Pozyskane środki zewnętrzne

2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021
1 296 704	1 490 500	6 471 964	3 516 866	7 201 420	2 301 114



Środki pozyskane przez stowarzyszenia przy wsparciu Gminy Dydnia w 2020

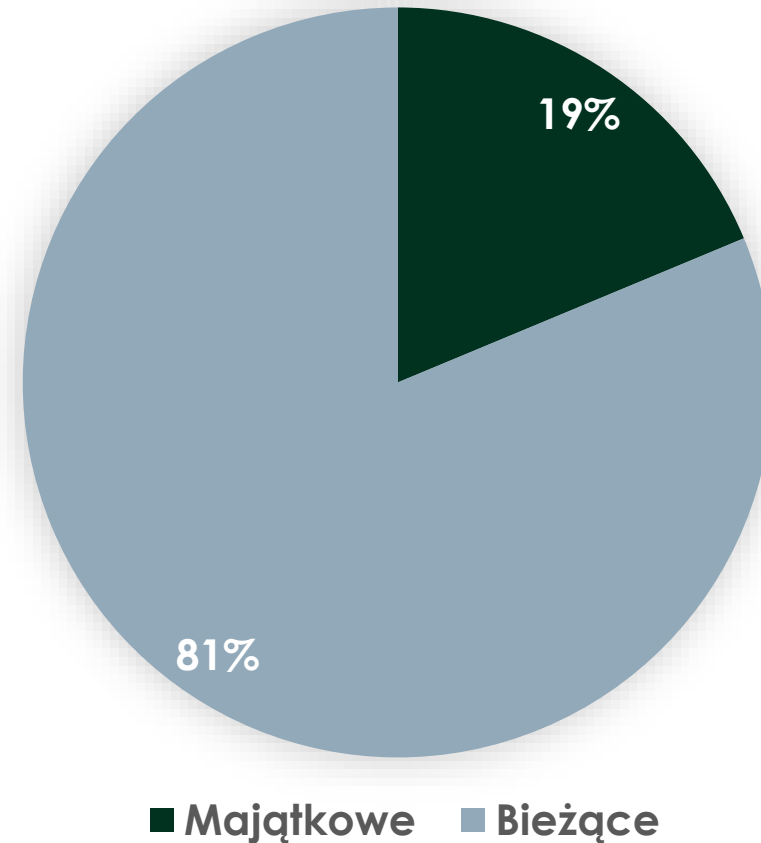
z planem realizacji 2020/2021

	Dofinansowanie zewnętrzne	Dotacja Gminy Dydnia
OSP Grabówka	300 000	200 000
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Końskie	185 000	263 000
OSP Krzywe	200 000	60 000
Stowarzyszenie Obarzym 2009	60 000	34 380
OSP Witryłów	120 000	82 399
OSP Dydnia, Witryłów, Krzemienna, Wydrna, Niebocko, Jabłonka	130 000	13 000
Razem	995 000	625 779

Plan wydatków 2021

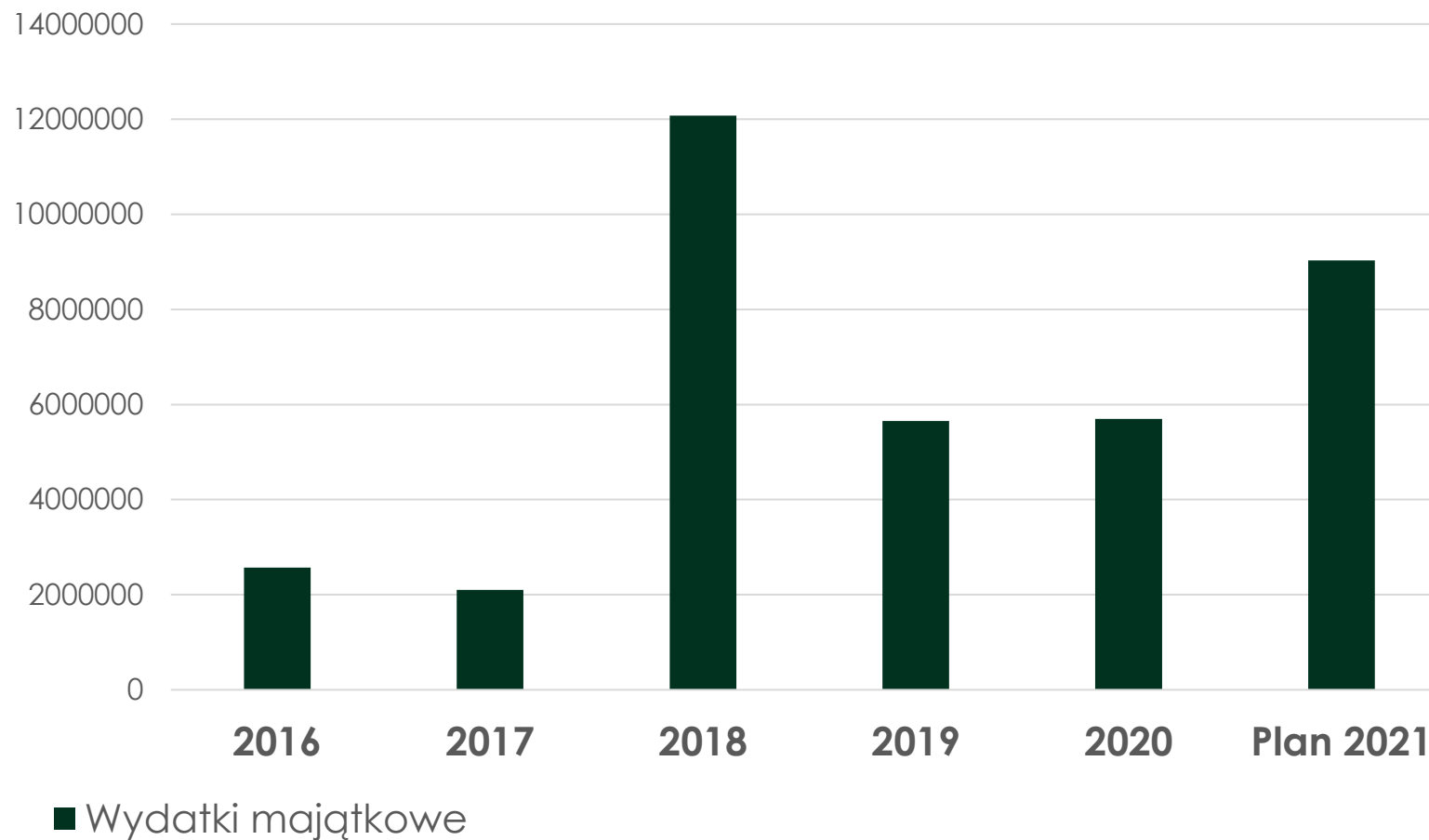
Wydatki ogółem **48 227 821 zł**

- Wydatki majątkowe **9 029 220 zł**
- Wydatki bieżące **39 198 601 zł**



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne oraz dotacje celowe na inwestycje realizowane przez inne podmioty.

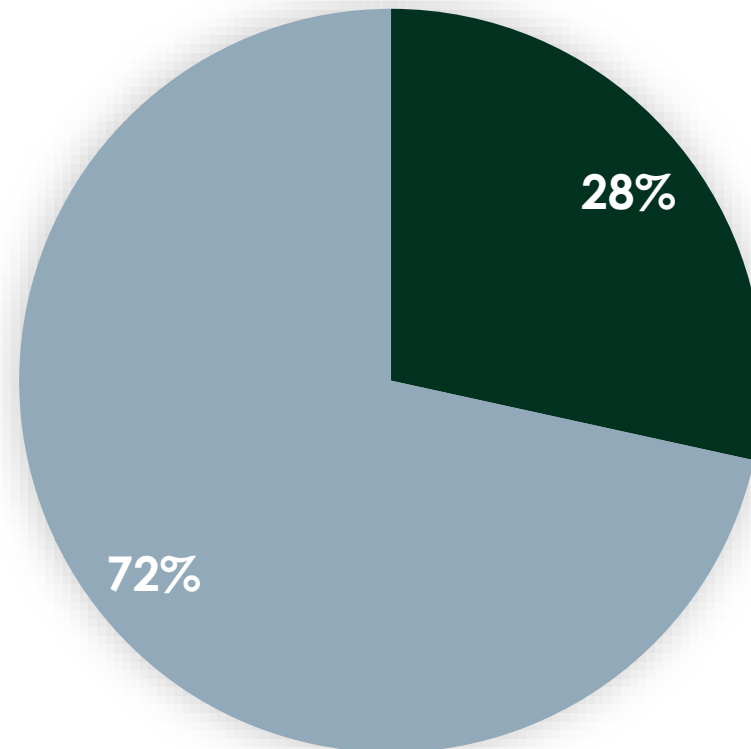


Oświata

	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021
Wydatki bieżące	11 501 730,66	11 588 185,65	12 424 376,30	13 281 973,36	13 230 936,57	13 714 364
Subwencja oświatowa	9 570 791	8 976 322	8 718 497	9 158 357	8 849 206	8 886 168
Pokrycie wydatków z subwencji	83%	77%	70%	68%	66%	64%

Udział wydatków na oświatę w budżecie 2021

Wydatki ogółem



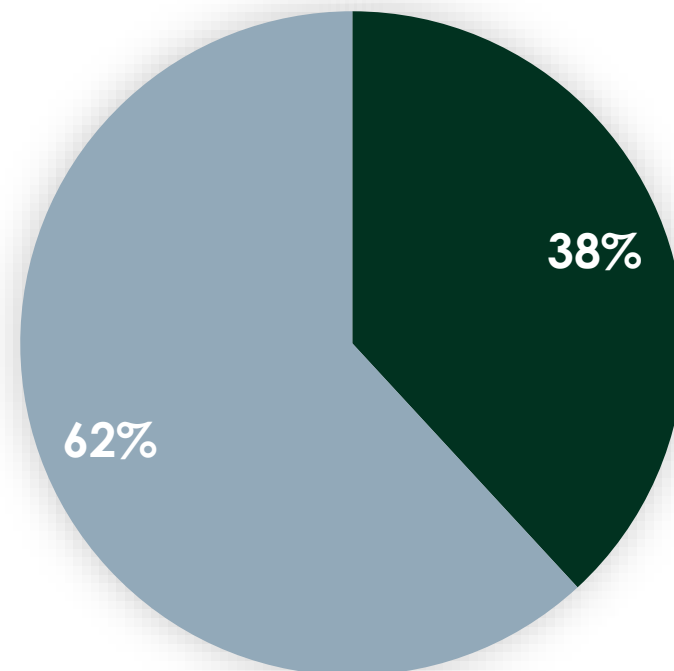
■ Oświata ■ Pozostałe

Pomoc społeczna

	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021
Dział 852 Pomoc społeczna	10 323 078,29	2 238 893,90	2 357 010,79	2 440 623,41	2 579 283,31	4 157 070
Dział 855 Rodzina	-	10 326 542,79	10 235 515,74	11 793 223,50	14 001 352,78	14 235 675
Razem	10 323 078,29	12 565 436,69	12 592 526,53	14 233 846,91	16 580 636,09	18 392 745

Udział wydatków na pomoc społeczną w budżecie 2021

Wydatki ogółem



■ Pomoc społeczna ■ Pozostałe

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej 2021

010 Rolnictwo i łowiectwo	27 530
020 Leśnictwo	50 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	30 192
600 Transport i łączność	1 065 850
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 312 598
710 Działalność usługowa	53 260
750 Administracja publiczna	4 821 812
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 697
752 Obrona narodowa	1 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 474

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej 2021

757 Obsługa długu publicznego	300 000
758 Różne rozliczenia	160 000
801 Oświata i wychowanie	12 077 550
851 Ochrona zdrowia	78 000
852 Pomoc społeczna	4 157 070
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000
855 Rodzina	14 235 675
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 705 199
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 000
926 Kultura fizyczna	86 000

Inwestycje planowane w 2021 roku

Gospodarka wodno-ściekowa

- Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej w **Grabówce** (koszt 1 910 000 zł)
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w **Jabłonce** (dofinansowanie 850 000 zł – 100% dofinansowania)
- Dokumentacja techniczna budowy sieci wodno-kanalizacyjnej miejscowości **Obarzym, Temeszów, Niewistka**
- Dokumentacja techniczna rozbudowy oczyszczalni ścieków w **Obarzymie**

Inwestycje planowane w 2021 roku

Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Krzemiennej

Dofinansowanie **1 145 943 zł** z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego (wartość całkowita 1 363 600 zł).



← Rozpoczęte prace budowlane



Inwestycje planowane w 2021 roku

Hala sportowo-widowiskowa w Niebocku

Dofinansowanie **3 000 000 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wartość całkowita 3 200 000 zł).



Inwestycje planowane w 2021 roku

Wiejski Dom Kultury w Końskiem

Dofinansowanie **185 000 zł** z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(wartość całkowita 448 000 zł)



Przed przebudową



Rozpoczęte prace budowlane

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.

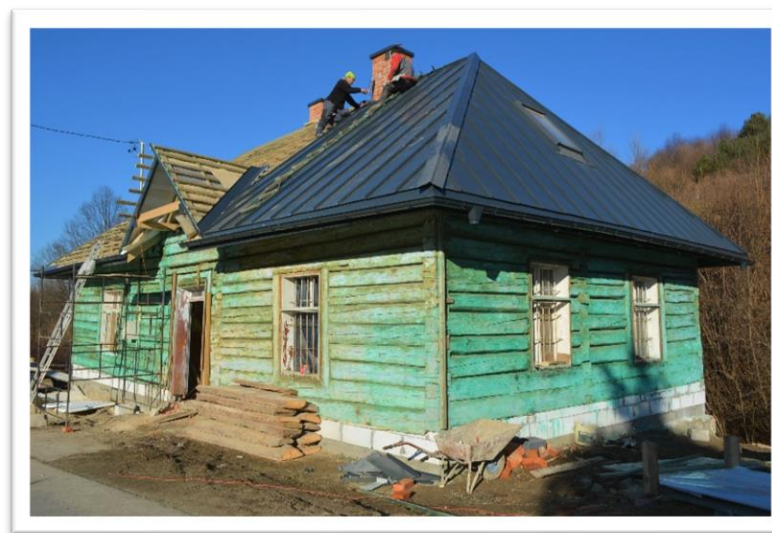
Inwestycje planowane w 2021 roku

Izba Regionalna w Krzywem

Dofinansowanie **200 000 zł** (85% całkowitych kosztów) z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wartość całkowita 260 000 zł)



Przed przebudową



Rozpoczęte prace budowlane

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.

Inwestycje planowane w 2021 roku

Targowisko gminne „Mój Rynek” w Dydni

Dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w ramach programu „Mój Rynek”



Plac w Dydni, na którym powstanie targowisko



W ramach prac powstanie:

- Wiata targowa
- Zaplecze biurowo-sanitarne
- Parking
- Wjazdy

Inwestycje planowane w 2021 roku

Chodniki:

- Krzemienna
- Dydnia koło szkoły
- Niebocko koło kościoła
- Krzywe koło Izby Regionalnej

Mosty:

- Witryłów
- Końskie
- Krzemienna

Osuwiska:

- Jabłonka
- Dydnia Kulówka

Drogi:

- Krzywe Średnie
- Dydnia
- Krzemienna na przekaźnik
- Wydrna
- Witryłów na Dzilec

Inwestycje planowane w 2021 roku

Miejsca rekreacji:

- Temeszów
- Krzywe
- Dydnia
- Niebocko

Rewitalizacja parków:

- Niebocko
- Dydnia
- Temeszów

Remizy/garaże OSP:

- Temeszów
- Obarzym
- Niewistka

Oświetlenie:

- Niewistka
- Krzemienna

Fundusz Sołecki

Są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców

W roku 2021 to **431 923 zł** z przeznaczeniem na:

- Infrastrukturę sportowo- rekreacyjną
- Zagospodarowanie terenu na cele kulturalne i rekreacyjne,
- Zakup wyposażenia Domów ludowych
- Zakup wyposażenia dla OSP
- Utrzymanie zieleni
- Bieżące remonty dróg

Na co jeszcze liczymy w 2021



Rządowy
Fundusz
Inwestycji
Lokalnych



Złożone wnioski

W ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** II nabór:

- Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Obarzym – **4 500 000 zł**
- Poprawa infrastruktury drogowo mostowej na terenie Gminy Dydnia – **750 000 zł**
- Poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Gminy Dydnia – **1 200 000 zł**

W ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na tereny po PGR**:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewiście wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków – **1 500 000 zł**
- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Temeszowie – **3 500 000 zł**

W ramach **Funduszu wsparcia Gmin Górskich** przygotowano wniosek z przeznaczeniem na budowę gminnej infrastruktury drogowo –mostowej i chodników na kwotę **2 200 000 zł**.

Wnioski złożone do MKDNIŚ:

- Innowacje i tradycje - Dopracowanie infrastruktury kultury Gminy Dydnia do potrzeb mieszkańców - zakup wyposażenia – Stowarzyszenie Wsi Końskie
- Przeszłość-Przyszłość-Multimedialne i tradycyjne zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Krzywe w Gminie Dydnia - II etap – OSP Krzywe
- II Mistrzowskie Kursy Instrumentów Dętych – „Dydnia 2021” – Gmina Dydnia
- Dopracowanie infrastruktury kultury dla potrzeb mieszkańców Gminy Dydnia – Gmina Dydnia

Dziękuję za uwagę