

ZARZĄDZENIE Nr 118/2020
WÓJTA GMINY ŁĄDEK
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021rok.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713 ze zm.), art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869 ze zm.) Wójt Gminy Łądek zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2021 rok w brzmieniu załączników do projektu uchwały budżetowej na 2021r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu załącznika Nr 2 przedkłada się Radzie Gminy Łądek i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Artur Mietkiewicz

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ŁĄDEK
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.), art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje :

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w kwocie **27 535 134,17 zł**,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie **26 325 134,17 zł**,
2) dochody majątkowe w kwocie **1 210 000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi wysokośćmi **8 367 145,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **70 000,00 zł**,
3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **921 168,00 zł**
4) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 359,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w kwocie **27 751 626,26 zł**,
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie **24 466 789,19 zł**,
2) wydatki majątkowe w kwocie **3 284 837,07 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8 367 145,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **66 500,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.500,00 zł**,
3) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **921 168,00 zł**,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jest w kwocie **151 500 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **216 492,09 zł** zostanie sfinansowany kredytami bankowymi zaciągniętymi na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 866 552,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2 083 045,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 083 045,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się dotację przedmiotową do kosztów usług odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych przez zakład gospodarki komunalnej w kwocie **242 075,00 zł**.

§ 8. Planowane przychody i koszty zakładu budżetowego wynoszą :
przychody ogółem w kwocie **2 526 663,00 zł**,
wydatki ogółem w kwocie **2 526 663,00 zł**,
Podział kwot, o których mowa w ustępie pierwszym określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust1. pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29, 31,32, 38-42:

1.dochody w wysokości **10.000,00 zł**,

2.wydatki w wysokości **10.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego :

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

(w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 11. Wyodrębnia się Fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji w poszczególnych sołectwach, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.

1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych,

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy :

1. Ogólną w kwocie **33 000,00 zł**,

2. Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **72 000,00 zł**.

§ 13. Upoważnia się Wójta do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art.89 ust.1 pkt1 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r., na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych na wydatki bieżące z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków majątkowych jednorocznych między :

a) paragrafami w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami w ramach działu,

b) poszczególnymi zadaniami planowanych wydatków majątkowych w ramach paragrafu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Dochody budżetu gminy na 2021 rok.

Konstrukcja planu dochodów na rok 2021 odbywa się zgodnie z dyspozycją art.235 u.f.p., który w ust.1 nakazuje wyszczególnienie dochodów budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej. Z ujętych w ten sposób dochodów muszą ponadto zostać wyodrębnione kwoty dochodów bieżących oraz kwoty dochodów majątkowych.

W ujęciu spełniającym wymogi ustawy został sporządzony projekt dochodów budżetu gminy, który w roku 2021 stanowić będzie kwota **27 535 134,17 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **26 325 134,17 zł**, a dochody majątkowe stanowią kwotę **1 210 000,00 zł**.

Na dochody gminy składają się: subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe oraz dochody własne.

Subwencję ogólną na 2021 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r. w wysokości 9 535 774 zł

Subwencja ogólna składa się z :

- części oświatowej w wysokości 5 288 761,00 zł (dział 758 Rozliczenia różne)
- części wyrównawczej w wysokości 4 247 013,00 zł (dział 758 Rozliczenia różne)

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2021 rok gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

W projekcie budżetu gminy na 2021 rok zaplanowane zostały dotacje celowe na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020r. w następujących wysokościach:

- a) na zadania zlecone z administracji rządowej:
 - dział 750 rozdz. 75011 § 2010 52 484,00 zł
 - dział 855 rozdz. 85501 § 2060 5408 469,00 zł
 - dział 855 rozdz. 85502 § 2010 2 865 690,00 zł
 - dział 855 rozdz. 85513 § 2010 39 336,00 zł
- b) na dofinansowanie zadań własnych gminy:
 - dział 852 rozdz. 85213 § 2030 13 333,00 zł
 - dział 852 rozdz. 85214 § 2030 140 004,00 zł
 - dział 852 rozdz. 85216 § 2030 124 440,00 zł
 - dział 852 rozdz. 85219 § 2030 69 757,00 zł

O ostatecznej wielkości dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zostanie poinformowana w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-312-7/20 z dnia 21 października 2020r. zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 166,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gminy w wysokości 4 034 837,00 zł, zgodnie z kalkulacją przedstawioną w piśmie Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r.

Poniżej informacje stanowiące podstawę ustalenia niektórych kwot przyjętych do planu budżetu na

2020 rok:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w §0550 zaplanowano dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 917,37 zł.

W grupie dochodów własnych największą pozycję w budżecie gminy stanowią :

- c) Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **4 034 837,,00 zł**, co stanowi **15,2%** dochodów gminy ogółem,
 1. Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – **250 000,00 zł**, co stanowi ok. **1,0 %** dochodów ogółem,
 2. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne i osoby fizyczne) – **1 200 937,80 zł**, co stanowi ok. **4,5 %** dochodów ogółem,
 3. Wpływy z tytułu podatku rolnego (osoby prawne i osoby fizyczne) – **689 000 zł**, co stanowi ok. **2,6%** dochodów gminy,
 4. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (osoby prawne i osoby fizyczne) – **181 000,00 zł**, co stanowi ok. **0,7 %** dochodów gminy, ustalone na podstawie planu wpływów podatku na rok 2020, korekta planu nastąpi po podjęciu uchwały w sprawie wysokości stawki podatku rolnego na 2021 rok przez Radę Gminy Łądek),
 5. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **921 168,00 zł**, co stanowi ok. **3,5%** dochodów gminy. oraz
 6. Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **20.000,00 zł**,
 7. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **130.000,00 zł**,
 8. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **70.000 zł**,

Wydatki budżetu gminu na 2021rok.

Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano w wysokości **27 751 626,26 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 24 466 789,19 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3 284 837,07 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano przedsięwzięcia ujęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024.

W planie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się środki na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Zabezpieczono wydatki na zadania własne:

- finansowanie utrzymania infrastruktury oświatowej,
- dowozu uczniów do szkół,
- finansowanie działalności kulturalnej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Gminnej,
- finansowanie ochrony przeciwpożarowej w gminie (8 jednostek OSP),
- utrzymanie dróg gminnych, zieleni, porządku i czystości w gminie,
- zadania w zakresie opieki społecznej, rodziny,
- finansowanie usług opiekuńczych,
- promocja gminy,
- oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- realizacja zadania lokalnego transportu zbiorowego.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan w wysokości 178 500 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na składki dla izb rolniczych w kwocie 14 000 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 6.000 zł, zgodnie z regulaminem dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dotacja celowa dla spółki wodnej na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji w kwocie 7 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 151 500zł zaplanowano na realizację zadania pn. " Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w m. Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek-poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowa wodociągu w m .Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu".

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan w wysokości 242 075,00 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu gospodarki komunalnej w kwocie 242 075.00 zł, dopłata do 1 m³ kosztów oczyszczania ścieków komunalnych przez zakład gospodarki komunalnej w kwocie 242 075 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w wysokości 339 678,86 zł.

Planowane zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu budowlanego na budowę drogi gminnej – ulicy Krajobrazowej w Łądzie” kwota 25 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 70 308,33zł, do realizacji w sołectwie Ratyń i Łądek, natomiast wydatki bieżące w ramach \Funduszu sołectkiego w kwocie 31 963,11zł do realizacji w sołectwie Łąd Kolonia i Sługocin Kolonia. Opis zadań znajduje się w załączniku Nr 8.

Planuje się również środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. remonty awaryjne, łatanie dziur, akcję zimowego utrzymania dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan w wysokości 197 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań :

- „Podział i wykup działek Nr 1630/2, Nr 1629, Nr 345/8 Łądek” na kwotę 20 000zł,
- „Podział i wykup działek Nr 322, Nr 324 Ciężen Zachód (pod słupy przy promie) kwota 7 000,00 zł,
- „Wykup działek Nr 287/47, Nr 287/46 Łąd (obiekt po byłej poczcie) kwota 50 000zł.

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, rozgraniczenia nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych.

Dział 710 – działalność usługowa

Zaplanowano środki w wysokości 35 000 zł na realizację zadania z zakresu zmian i uchwalenia MPZP i studium .

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan w wysokości 2 844 596,09 zł.

Wydatki w tym dziale planowane są na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota planowanych wydatków 52 484zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2020 rok. Zadania w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie.

Rozdział 75022 – rady gmin, kwota planowanych wydatków 143.940,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie diet radnych oraz wydatków bieżących związanych z zakupem materiałów i zakupem

usług pozostałych.

Rozdział 75023 – urzędy gmin , kwota planowanych wydatków 2 504 175,77 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane będą wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 rok.

W ramach tych środków finansowane będą wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, wzrosty dodatków stażowych, nagrody w ramach funduszu nagród.

Planowane są środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z realizacją wszystkich zadań nałożonych na administrację – urząd gminy, tj. m.in. szkolenia pracowników, środki na wyjazdy służbowe- krajowe podróże służbowe, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań, zakupem sprzętu komputerowego, licencji na programy operacyjne konieczne do wykonywania obowiązujących zadań (program do ewidencji podatku z tytułu środków transportowych oraz ewidencji opłat wydawanie koncesji alkoholowych), wydatki na media, tj. energię, wodę, zakup usług prawnych i informatycznych. W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto w tym rozdziale planowane są wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków w kwocie 27 000 zł.

Na etapie projektu budżetu zaplanowano składki na PFRON w kwocie 10 000zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota planowanych wydatków – 65 000,00 zł.

Działania promocyjne mają służyć promocji gminy- mikroregionu, celom zapisanym w aktualnej strategii rozwoju. Celem promocji ma być ściągnięcie do gminy inwestorów, nowych mieszkańców, turystów. Szeroko rozumiana promocja ma też informować mieszkańców o działaniach samorządu. Z wydatków na promocję można sfinansować lub dofinansować wydarzenia kulturalne, portal internetowy wpływający na wizerunek i wartość informacyjną, zakupić nagrody rzeczowe na wszelkie konkursy (głównie dla dzieci), reprezentowanie gminy na dożynkach, imprezach okolicznościowych, uroczystościach upamiętniających doniosłe wydarzenia np. historyczne naszego regionu. Wydatki te nie przynoszą bezpośrednich i namacalnych korzyści, jednak stanowią ważny element funkcjonowania gminy i jej postrzegania na zewnątrz, budowania polityki pozytywnego wizerunku.

Rozdział 75095 - pozostała działalność, kwota planowanych wydatków – 78 996,32 zł,

z przeznaczeniem na sfinansowanie diet dla sołtysów – kwota 59.040,00 zł, wpłaty gminy na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących –kwota 14 656,32 zł oraz zakup materiałów i usług pozostałych w kwocie 5 300,00 zł.

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

Plan 1 166,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w wysokości 198 983,06 zł.

Zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, w tym zadania inwestycyjne w kwocie 17 983,06 zł oraz wydatki bieżące 10 200,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się m.in dotacje celowe w łącznej kwocie 41 000 ,00 zł z przeznaczeniem dla jednostki:

dla OSP Ciążeń i OSP Waclawów, kwota 20.000,00 zł,

dotacja na zawodowy gminne sportowo pożarnicze , kwota 5 000,00zł,

dotacja na krajowe i wojewódzkie zawody sportowo pożarnicze, kwota 16 000zł,

oraz innej wydatki:

- dofinansowanie zakupu i naprawy sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP – kwota 10 000 zł, serwis samochodów pożarniczych, kwota 8 000 zł.

Ponadto w ramach tej działalności do najistotniejszych wydatków należy zaliczyć sfinansowanie utrzymania gotowości niesienia pomocy ratującej życie, mienie i środowisko. Na ten cel zaplanowane są środki na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części bądź urządzeń do naprawy samochodów, ubezpieczenie pojazdów, wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych, środki na ekwiwalent dla biorących udział w akcjach, ich ubezpieczenie i badania lekarskie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości 100.000,00 zł.

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne gminy oraz od kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w razie konieczności takiego finansowania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 105 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano:

1. Rezerwę celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 72 000,00 zł.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.Nr 89, poz.590) w art.26 ust.4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Utworzenie tej rezerwy jest obligatoryjne.

2. Rezerwę ogólną w kwocie 33 000,00 zł na wydatki nieprzewidziane w ciągu roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w wysokości 11 015 364,71 zł

Zadania w zakresie oświaty i wychowania w gminie są realizowane ze środków z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych budżetu gminy w następujących jednostkach organizacyjnych:

9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu,

1) Szkołę Podstawową w Ciężeniu,

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku

Wydatki w tym dziale planowane są na realizację zadań w rozdziałach:

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – w kwocie 8 731 029,25 zł

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w kwocie 392 801,42 zł

rozdział 80104 – przedszkole – w kwocie 1 108 962,35 zł

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – w kwocie 319 000,00 zł

rozdział 80146 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli – w kwocie 7 800,00 zł

rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne – w kwocie 320 876,69 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 – w kwocie 47 095 zł

rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w kwocie 85 100 zł

rozdział 80195 – pozostała działalność – w kwocie 2 700,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan w wysokości 70 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 3) wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwota 66 500,00 zł,
- a) wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii kwota 3.500,00 zł,

Realizacja i finansowanie zadań jest zgodna z zapisami zawartymi w uchwalonym preliminarzu wydatków w zakresie przeciwdziałania narkomanii i w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w wysokości 1 237 501 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- b) opłata za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 75 964 zł,
- a) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 500 zł,
- b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 366 110 zł,
- c) dodatki mieszkaniowe kwota 7 000,00 zł,
- d) podstawowa działalność ośrodków pomocy społecznej kwota 523 496,00 zł,
- e) dożywianie uczniów w szkołach (środki własne budżetu gminy) kwota 60 000,00 zł,
- f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 146 901,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości 140 756,53zł.

Zadania świetlic szkolnych realizowane są przez jednostki oświatowe z terenu naszej gminy.

Dział 855 – Rodzina

Plan w wysokości 8 323 445 zł.

W ramach tego działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku realizuje zadania z zakresu administracji zleconej gminie, z tego:

- g) świadczenia wychowawcze kwota ogółem 5 408 469,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r, odpis na ZFŚS ,wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,
Kwota planowana na wypłatę świadczeń wychowawczych wynosi 5 342 478,00 zł.
- a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota wydatków ogółem 2 865 690,00zł, Na wypłatę świadczeń planowana jest kwota 2 572 158 zł.
- b) wydatki na wspieranie rodziny planowane są w kwocie 9 950 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w wysokości 1 999 108,86 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- c) gospodarkę odpadami komunalnymi - kwota wydatków 921 168,00 zł w ramach, której planuje się finansowanie usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi, opłaty pocztowe, edukacje ekologiczną oraz koszty związane z windykacją należności oraz wpłaty na Pracownicze plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach tej działalności planowana jest realizacja zadania usług rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska odpadów w Ciężeniu na kwotę 48 954zł, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

- a) utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota wydatków 620 913,00 zł, w ramach której planuje się finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS pracowników oraz na wydatki związane z realizacją

zadań, oraz wpłaty na Pracownicze plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne - zakup traktorka do koszenia trawy, w ramach Funduszu sołeckiego Samarzewo,

- a) oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie, kwota wydatków 332 886,18 zł, w tym: w ramach Funduszu sołeckiego :
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 51 660,18 zł,
 - wydatki bieżące w kwocie 11 000 zł,
- b) składka na rzecz związku gmin na dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w kwocie 37 687,68 zł,
- c) wydatki na oczyszczanie miast i wsi w kwocie 12 500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 639 159,43 zł.

Zaplanowano wydatki na dotację podmiotowa dla instytucji kultury :

- d) Gminny Ośrodek Kultury w Łądku, kwota dotacji 336 438,34zł ,
- a) Biblioteka Gminna w Łądku, kwota dotacji 198 188,08 zł .

Planowane inwestycje w ramach Funduszu sołeckiego na kwotę 52 617,28 zł w sołectwie Jaroszyn, Łąd i Ciążeń oraz wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 51 915,73zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan w kwocie 83 791,72 zł.

Planowane inwestycje w ramach Funduszu sołeckiego na kwotę 62 771,72 zł w sołectwie Jaroszyn, Dziedzice, Dolany i Ciążeń oraz wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 21 020 zł.

Zadłużenie długoterminowe Gminy Łądek.

Zadłużenie długoterminowe gminy na koniec 2020 roku planowane jest na kwotę 5 246 522,80 zł . Kwota ta wynika z zapisu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwała Nr XXX/209/20 Rady Gminy Łądek z dnia 7.10.2020r.

W roku 2021 planuje się przychody budżetu w kwocie 2 083 045 zł w formie kredytów bankowych na sfinansowanie inwestycji pn: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu”. Kwota ta wynika z zapisu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwała Nr XXX/209/20 Rady Gminy Łądek z dnia 7.10.2020r.

W 2021 roku planuje się rozchody w kwocie 1 866 552,91 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy . Kwota ta wynika z zapisu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwała Nr XXX/209/20 Rady Gminy Łądek z dnia 7.10.2020r.

Budżet na 2021 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 216 492,09 zł, który zostanie sfinansowany kredytami bankowymi zaciągniętymi na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

Gminne przedsięwzięcia wynikające z zapisu art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych wykazane są w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2020-2024 w załączniku - wykaz przedsięwzięć. Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące :

- Umowa o świadczenie usług rekultywacyjnych i wykonanie dokumentacji – wykonanie usługi rekultywacji technicznej i biologicznej zgodnie z projektem i uzyskanymi decyzjami polegającej na

rekultywacji składowiska odpadów w Ciężeniu(dziełka Nr 85/8) kwota 48 954. Całość zadania planuje się zrealizować w 2021 roku.

Wydatki majątkowe :

- Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w m. Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek-poprawa dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łądek, budowę wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu, zadanie realizowane będzie w okresie 2021 – 2022. W roku 2021 planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej natomiast termin budowy inwestycji planowany jest w roku 2022,

- „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu – dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego” kwota całkowita zadania 4 784 496,50 zł. Termin realizacji inwestycji planowany jest w okresie 2021-2022,obecnie odbywa się procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy zadania.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2021

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 517,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 517,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 917,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	57 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 484,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 611 274,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 51 959,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	589 359,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 577 078,23
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	611 578,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 284 837,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 034 837,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758		Różne rozliczenia	9 540 774,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 288 761,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 288 761,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 247 013,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 247 013,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 257 221,00
80101		Szkoły podstawowe	1 000 537,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	77,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 150,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 150,00
80104		Przedszkola	251 534,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 534,00
852		Pomoc społeczna	377 534,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 333,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 333,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 004,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 004,00
85216		Zasiłki stałe	124 440,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 440,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 757,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 757,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
85295	0830	Wpływy z usług	20 000,00
		Pozostała działalność	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
855		Rodzina	8 328 495,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 408 469,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 408 469,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 880 690,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 865 690,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 336,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	39 336,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 668,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	932 668,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	921 168,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00

	Razem:	27 535 134,17
--	---------------	---------------

Dochody budżetu zgodnie z art.235 ust.1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 517,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 517,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
750			Administracja publiczna	57 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 611 274,80

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	651 959,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 577 078,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 284 837,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	758	Różne rozliczenia	9 540 774,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 288 761,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 247 013,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
801		Oświata i wychowanie	257 221,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	537,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104	Przedszkola	251 534,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
852		Pomoc społeczna	377 534,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 333,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 004,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85216	Zasiłki stałe	124 440,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 757,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85295	Pozostała działalność	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
855		Rodzina	8 328 495,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 408 469,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 880 690,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 336,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 668,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	932 668,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			bieżące razem:	26 325 134,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
majątkowe razem:				1 210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
Ogółem:				27 535 134,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 rok

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 500,00
	01009		Spółki wodne	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	157 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 101,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 399,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	242 075,00
	40002		Dostarczanie wody	242 075,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	242 075,00
600			Transport i łączność	339 678,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 407,42
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 407,42
	60016		Drogi publiczne gminne	271 271,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 463,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 308,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
750			Administracja publiczna	2 844 598,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 604 175,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 478,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 266,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 431,16
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
75095		Pozostała działalność	78 996,32
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 656,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 983,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 983,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 983,06
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758		Różne rozliczenia	105 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00
	4810	Rezerwy	105 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 015 364,71
	80101	Szkoły podstawowe	8 731 029,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 117,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 996,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 801,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 701,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
	80104	Przedszkola	1 108 962,35
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 048,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 213,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	319 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 876,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
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	47 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
80195		Pozostała działalność	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
852		Pomoc społeczna	1 237 501,00
85202		Domy pomocy społecznej	75 964,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 964,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 666,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 666,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 004,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
85216		Zasiłki stałe	149 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 440,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00

85295		Pozostała działalność	57 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 756,53
85401		Świetlice szkolne	140 756,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00
855		Rodzina	8 323 445,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 408 469,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 342 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 572 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00
85504		Wspieranie rodziny	9 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 336,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 336,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 108,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	970 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856 821,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 224,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 950,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 622,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 687,68
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 687,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 886,18
		4260	Zakup energii	270 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 159,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 438,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 438,34
	92116		Biblioteki	198 188,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 188,08
	92195		Pozostała działalność	104 533,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 533,20
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 628,96
		4300	Zakup usług pozostałych	24 653,57

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 617,28
926			Kultura fizyczna	83 791,72
	92695		Pozostała działalność	83 791,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 771,72

Razem:				27 751 626,26
---------------	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2021Rr.

**PROJEKT DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 484,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00
855			Rodzina	8 313 495,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 408 469,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 408 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 865 690,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 336,00
Razem:				8 367 145,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2021 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00
855			Rodzina	8 313 495,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 408 469,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 342 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 572 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 336,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 336,00
Razem:			8 367 145,00

Załącznik Nr 3b
do uchwały budżetowej na 2021 rok

Prognozowane na 2021 rok dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
855			Rodzina	33 359,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 359,00
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 359,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej na 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		2 083 045,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 083 045,00
	Rozchody ogółem:		1 866 552,91
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 553 970,23
2	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	312 582,68

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej na 2021 rok

Jednostka : Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku

			Stan środków obrotowych na początek roku	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			Przychody	2 526 663,00
	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 526 663,00
			Koszty	2 526 663,00
	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 526 663,00

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Treść		§	Plan na 2021 rok
1		2	3
Dochody razem:			
z tego:			
1.	Wpływy z różnych opłat 90019	0690	9.800,00
2.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 90019	0570	100,00
3.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 90019	0580	100,00
Wydatki razem:			
z tego:			
1.	Zakup usług pozostałych 90002	4300	10.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały budżetowej na 2021 rok

Dotacje w budżecie gminy Łądek na 2021 rok
Zestawienie zbiorcze wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zł)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zł)
1	2	3	4	5	6
			Dotacje przedmiotowe		
400	40002	2650	ZGK Łądek – dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	242 075,00	
			Dotacje podmiotowe		
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	336 438,34	
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	198 188,08	
			Dotacje celowe		
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 000,00
010	01010	6230	Dotacja celowa na inwestycję budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		6.000,00
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 407,42	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		41.000,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	160 000,00	
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udziel. w trybie art. 221 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzenia działalności pożytku publicznego		19.000,00
			Razem:	1 005 108,84	73.000,00

**Zestawienie wydatków przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2021 roku**

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków (zł)	Klasyfikacja budżetowa
1.	Ciążeń		48.428,96	
		Zakup paliwa do koszenia trawy na boisku	400,00	90004\$4210
		Zakup nawozu do pielęgnacji boiska	200,00	90004\$4210
		Przegląd placu zabaw	200,00	92195\$4300
		Wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw i siłownię zewnętrzną	2.500,00	92695\$6050
		Zakup materiałów do organizacji zebrania wiejskiego	300,00	75095\$4210
		Zakup i dostawa bramek do gry w piłkę nożną	3.000,00	92195\$4210
		Zakup nagród dla dzieci na festyn „Wianki”	2.000,00	92195\$4210
		Zakup, dostawa i montaż siedzisk na amfiteatrze	10.000,00	92195\$6050
		Wykonanie dokumentu wyceny remontu schodów na amfiteatrze	200,00	92195\$4300
		Wykonanie oświetlenia parkowego w amfiteatrze wraz z niezbędną dokumentacją	15.000,00	92195\$6050
		Usługa remontowa schodów na amfiteatrze	9.628,96	92195\$4270
		Zakup kamer do monitoringu z montażem na amfiteatrze	5.000,00	92195\$4300
2.	Dąbrowa		18.354,58	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Dąbrowa, działka nr 248	18.354,58	90015\$6050
3.	Dolany		30.752,39	
		Opracowanie nowej Strategii Rozwoju Sołectwa Dolany na lata 2021-2025	1.000,00	92695\$4300
		Zakup paliwa do koszenia działki 189/1	300,00	90004\$4210
		Zakup środków ochrony roślin do pielęgnacji działki 189/1	300,00	90004\$4210
		Zakup materiałów do podłączenia przyłącza wodociągowego i rozprowadzającego wodę na placu zabaw	1.200,00	92695\$4210
		Opłata za zużycie wody na placu zabaw	300,00	92695\$4260
		Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką – II etap ogrodzenia działki nr 189/1	11.000,00	92695\$6050
		Zakup, montaż i dostawa urządzeń zabawowych na plac zabaw	15.152,39	92695\$6050
		Zakup i transport piasku pod urządzenia zabawowe na placu zabaw	1.500,00	92695\$6050

4.	Dziedzice		18.693,58	
		Utworzenie siłowni zewnętrznej	18.493,58	92695\$6050
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195\$4300
5.	Jaroszyn		22.325,75	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195\$4300
		Wykonanie dokumentacji projektowej na siłownię zewnętrzną	2.000,00	92695\$6050
		Utworzenie siłowni zewnętrznej	12.125,75	92695\$6050
		Opłata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy wiejskiej	5.000,00	92195\$4300
		Docieplenie ściany zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie – II etap.	3.000,00	92195\$6050
6.	Jaroszyn Kolonia		18.160,86	
		Zakup i montaż lamp solarnych	16.500,00	90015\$6050
		Festyn rodzinny (zakup materiałów 660,86, zakup usług 1 000,00)	1.660,86	92195\$4300 1.000,00 92195\$4210 660,86
7.	Ląd		34.917,28	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195\$4300
		Wymiana huśtawki nr 2 na placu zabaw (zakup i montaż z dostawą)	3.700,00	92195\$4300
		Docieplenie zewnętrzne budynku Domu Ludowego w Łądzie (elewacja III etap)	4.500,00	92195\$6050
		Festyn Rodzinny (usługa 1 200,00, materiały 800,00)	2.000,00	92195\$4300 1.200,00 92195\$4210 800,00
		Kosztorys na podłączenie centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Łądzie	300,00	92195\$6050
		Opłata za energię elektryczną w budynku Domu Ludowego w Łądzie	2.100,00	92195\$4260
		Zakup i dostawa eko-groszku do budynku Domu Ludowego w Łądzie	2.000,00	92195\$4210
		Zakup i dostawa piasku do piaskownicy na placu zabaw	300,00	92195\$4210
		Wykonanie ogrzewania centralnego w budynku Domu Ludowego w Łądzie	19.817,28	92195\$6050
8.	Ląd Kolonia		16.659,56	

		Utwardzenie poboczy drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Łąd - Kolonia – II etap	16.659,56	60016§4300	
9.	Łądek		48.428,96		
		Zakup i dostawa materiałów na wymianę nawierzchni chodników	45.028,96	60016§6050	
		Zakup drzew gatunku lipa	800,00	90004§4210	
		Organizacja pikniku rodzinnego – zakup materiałów i usług	Materiał – -1.400,00	92195§4210	
			Usługa – 600,00	92195§4300	
		Przegląd placów zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	92195§4300	
10.	Policko		14.577,12		
		Przegląd placu zabaw	200,00	92195§4300	
		Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych na placu wiejskim	250,00	90004§4210	
		Dożynki wiejskie (usługa , zakup materiałów)	Materiał – 1.000,00	92195§4210	
			Usługa – 1.307,12	92195§4300	
		Zakup i montaż lampy solarnej	5.500,00	90015§4300	
		Utworzenie siłowni zewnętrznej	4.000,00	92695§4300	
		Zakup, montaż, dostawa ławek i piaskownicy na plac zabaw	2.320,00	92695§4300	
11.	Ratyń		28.379,37		
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 314/5 obręb Ratyń wraz z dostawą	24.879,37	60016§6050	
		Zakup paliwa do koszenia działki 144 obręb Ratyń	700,00	90004§4210	
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00	92195§4300	
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	400,00	60016§6050	
		Festyn rodzinny (zakup usług 1000,00, zakup materiałów 1000,00)	2.000,00	92195§4300	
				1.000,00	92195§4210
					1.000,00
12.	Samarzewo		23.972,34		
		Przegląd placu zabaw	200,00	92195§4300	
		Zakup traktorka do koszenia trawy	21.000,00	90004§6060	
		Zakup kostki brukowej z dostawą	2.772,34	92195§4210	
13.	Sługocin		25.183,06		
		Zakup i dostawa piasku pod urządzenia zabawowe	2.300,00	92695§4210	
		Zakup agrowłókniny na plac zabaw	300,00	92695§4210	

		Zakup cementu i krawężników wraz z dostawą na plac zabaw	800,00	92695\$4210
		Zakup impregnatu do odnowienia urządzeń placu zabaw	200,00	92695\$4210
		Zakup, dostawa i montaż bramy wjazdowej na plac zabaw	6.000,00	92695\$4300
		Zakup i montaż lampy solarnej	5.500,00	90015\$4300
		Zakup i montaż urządzeń AGD oraz szafek gastronomicznych do kuchni Sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	9.483,06	75412\$6050
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00	92195\$4300
		Przeгляд klimatyzacji w Sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	200,00	75412\$4300
14.	Sługocin Kolonia		15.303,55	
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi o numerze geodezyjnym 423	15.303,55	60016\$4300
15.	Wacławów		20.146,45	
		Piknik rodzinny (zakup usług)	1.646,45	92195\$4300
		Usługa remontowa pomieszczenia sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	10.000,00	75412\$4270
		Docieplenie zewnętrzne ściany budynku sali edukacyjno- szkoleniowej OSP	8.300,00	75412\$6050
		Wykonanie dokumentu wyceny usługi remontowej pomieszczenia sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	200,00	75412\$6050
16.	Wola Koszucka		21.405,60	
		Zakup, dostawa i montaż bramy wjazdowej na plac zabaw	2.600,00	92695\$4210
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00	92195\$4300
		Festyn rodzinny (zakup materiałów i usług) do organizacji festynu	Materiał- 600,00	92195\$4210 600,00
			Usługa - 1.000,00	92195\$4300 1.000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do sieci na działce o nr geod. 66 obręb Wola Koszucka	16.805,60	90015\$6050
		Razem wydatki:	405.689,41	

Załącznik Nr 9 do projektu budżetu na 2021rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	157 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 101,00
			Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m.Lądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m.Lądek,budowe wodociągu w m.ratyń oraz poprzez przebudowe Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu	55 101,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 399,00
			Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m.Lądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m.Lądek,budowe wodociągu w m.ratyń oraz poprzez przebudowe Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu	96 399,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
600			Transport i łączność	95 308,33
	60016		Drogi publiczne gminne	95 308,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 308,33
			Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa chodnika (FS Ratyń)	400,00
			Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej-ulicy Krajobrazowej w Łądzie	25 000,00
			Zakup i dostawa materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o Nr geod. 314/5 obręb Ratyń	24 879,37
			Zakup i dostawa materiałów na wymianę nawierzchni chodników (FS Lądek)	45 028,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Podział i wykup działek Nr 1630/2, Nr 344/2, Nr 1629, Nr 345/8 Lądek	20 000,00
			Podział i wykup działek Nr 322, Nr 324 Ciężarów Zachód (pod słupcy przy promie)	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup działek Nr 287/47, 287/46 Łąd (obiekt po byłej poczcie)	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 983,06
	75412		Ochotnicze strażackie	17 983,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 983,06
			Docieplenie zewnętrzne ściany budynku w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Waclawów)	8 300,00
			Wykonanie wyceny usługi remontowej pomieszczenia sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Waclawów)	200,00
			Zakup i montaż urządzeń agd oraz szafek gastronomiczne do kuchni w sali edukacyjno szkoleniowej OSP (FS Sługocin)	9 483,06
801			Oświata i wychowanie	2 748 996,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 748 996,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 996,50
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu (KOD 65)	2 748 996,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 660,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00

		Zakup traktorka do koszenia trawy (FS Samarzewo)	21 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 660,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,18
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m.Dąbrow, działka Nr 248 (FS Dąbrowa)	18 354,58
		Budowa oświetlenia ulicznego wraz zpodłączeniem do sieci na działce o Nr geodezyjnym 66, obręb Wola Koszucka (FS Wola Koszucka)	16 805,60
		Zakup i montaż lamp solarnych (FS Jaroszyn Kolonia)	16 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 617,28
	92195	Pozostała działalność	52 617,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 617,28
		Docieplenie ściany zewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie- II etap (FS Jaroszyn)	3 000,00
		Docieplenie zewnętrzne budynku Domu Ludowego w Łądzie (elewacja III etap) (FS Łąd)	4 500,00
		Opracowanie kosztorysu na podłączenie centralnego ogrzewania budynku Domu Ludowego w Łądzie (FS Łąd)	300,00
		Wykonanie ogrzewania centralnego w budynku Domu Ludowego w Łądzie (FS Łąd)	19 817,28
		Wykonanie oświetlenia parkowego w amfiteatrze wraz z niezbędną dokumentacją (FS Ciążeń)	15 000,00
		Zakup, dostawa i montaż siedzisk na amfiteatrze (FS Ciążeń)	10 000,00
		Kultura fizyczna	62 771,72
	92695	Pozostała działalność	62 771,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 771,72
		Utworzenie siłowni zewnętrznej (FS Dziedzice)	18 493,58
		Utworzenie siłowni zewnętrznej (FS Jaroszyn)	12 125,75
		Wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw i siłownię zewnętrzną (FS Ciążeń)	2 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na siłownię zewnętrzną (FS Jaroszyn)	2 000,00
		Zakup i transport piasku pod urządzenia zabawowe na placu zabaw (FS Dolany)	1 500,00
		Zakup, montaż i dostawa urządzeń zabawowych na plac zabaw (FS Dolany)	15 152,39
		Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką - II etap ogrodzenia działki Nr 189/1 (FS Dolany)	11 000,00
Razem			3 284 837,07

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2021r.

Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego Ciężarów, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu (szkoła podstawowa) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu (przedszkole)

Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
80101		Szkoły podstawowe	7 870,00	7 870,00
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	230,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	130,00	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 960,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 770,00
	4300	zakup usług pozostałych		2 100,00
80104		Przedszkola	65 020,00	65 020,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn .realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	62 000,00	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	4220	zakup środków żywności		62 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		1 520,00
80148		stołówki szkolne i przedszkolne	252 370,00	252 370,00
	0830	wpływy z usług	135 050,00	
	0920	pozostałe odsetki	115 320,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
	4220	zakup środków żywności		250 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 070,00
Razem:			325 260,00	325 260,00

Materiały informacyjne dotyczące projektu budżetu na 2021rok.

Definicję budżetu j.s.t oraz podstawowe uregulowania odnoszące się do jego znaczenia, form uchwalania oraz czasowych ram obowiązywania zawiera art.211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zgodnie z powyższym artykułem **budżet j.s.t. jest rocznym planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki.**

Po stronie wydatków i rozchodów budżet jest zbiorem upoważnień, a zarazem granicą wydatków na określone cele i środki działania. Wydatki oraz łączne rozchody – zgodnie z postanowieniami art.52 ust.1 pkt 2 u.f.p – stanowią nieprzekraczalny limit wiążący wykonawców gospodarki budżetowej. Po drugiej stronie tj. dochodów i przychodów budżet stanowi zbiór przewidywań i prognozy ich wielkości. Kwoty dochodów nie mają więc charakteru wiążącego i stanowią ogólne wytyczne do wpływów budżetowych. Wykonawca budżetu powinien jednak dążyć do pełnej realizacji planu dochodów, a nawet jego przekroczenia.

Budżet jest uchwalany na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy (art.211 ust.2 i 3 u.f.p) i jest on zawarty w uchwale budżetowej podejmowanej przez organ stanowiący j.s.t. i stanowi jej zasadniczą część. Elementami uchwały budżetowej są również jej załączniki.

Treść uchwały budżetowej uściśla art.212 u.f.p rozróżniając elementy obligatoryjne, bez których ten akt nie spełnia ustawowych wymogów i może być uznany za sprzeczny z prawem oraz elementy fakultatywne, których pominięcie nie powoduje tak daleko idących skutków prawnych. Przyjęcie uchwały budżetowej poprzedzone jest szeregiem czynności związanych z przygotowaniem (opracowaniem) projektu budżetu oraz ustaleniem zasad jego przyjęcia, wykonania i kontroli. Tryb prac nad projektem, regulowany jest przez tzw. uchwałę proceduralną, podejmowaną przez organ stanowiący j.s.t. na mocy art.234 u.f.p który wyznacza jej minimalną treść.

Na mocy art.238 u.f.p. zarząd j.s.t został zobowiązany do sporządzenia projektu uchwały budżetowej i przedłożenia go organowi stanowiącemu (Radzie Gminy) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Uchwałę budżetową organ stanowiący winien podjąć przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, co określa art.239 ustawy o finansach publicznych. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej w gminie jest projekt uchwały budżetowej przedłożony przez organ wykonawczy. Uchwała budżetowa winna zostać niezwłocznie – po jej uchwaleniu- ogłoszona w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego; dla jej ważności i skuteczności wykonania.

W ramach materiałów informacyjnych prezentowane są plany finansowe instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku .

Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku na 2021 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Łądku

Dział 921 Rozdział 9210

§	Nazwa	Kwota w zł
3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	9 000,00
4210	Zakup materiałów	30 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00
4430	Pozostałe opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpis na ZFSS	5 038 ,34
4700	Szkolenia pracowników nie będącymi członkami służby cywilnej	200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	Razem :	336 438,34

Gminny Ośrodek Kultury w Łądku w ramach swojej statutowej działalności planuje wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych i okolicznościowych gminy, zadań statutowych oraz na działania wspierające utrzymanie i koordynację zadań związaną z funkcjonowaniem Gminnego

Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku na 2021 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łądku.

Dział 921 Rozdział 92116

§	Nazwa	Kwota w zł
3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 200,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 000,00
4210	Zakup materiałów	10 100,00
4240	Zakup książek	11 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00
4430	Pozostałe opłaty i składki	600,00
4440	Odpis na ZFSS	3 488,08
4700	Szkolenia pracowników nie będącymi członkami służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00

	Razem :	198 188,08
--	---------	------------