

**UCHWAŁA NR XXXIII/232/20  
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**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 wysokościami **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 **29 184 329,76 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **25 899 492,69 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 jst w kwocie **151 500,00 zł**.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **1 649 195,59 zł** zostanie sfinansowany kredytami bankowymi zaciągniętymi na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 099 800,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2 748 996,50 zł**. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 034 429,50 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.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021r.

## DOCHODY BUDŻETOWE NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>333 517,37</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 484,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 166,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 611 274,80</b>
	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	651 959,57
		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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 540 774,00</b>
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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 257 221,00</b>
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
	6260	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	5 150,00
	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 wyżywienia 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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>377 534,00</b>
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
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 328 495,00</b>
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	2 880 690,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 336,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 012 668,00</b>
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
<b>bieżące</b>				
600			<b>Transport i łączność</b>	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	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	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	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	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	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	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	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	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	0,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	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	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	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	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	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	0,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	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	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	6 611 274,80

Strona 1 z 5

			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	0,00
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	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	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych</b>	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	0,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od</b>	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	0,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy</b>	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	0,00
	75621	Udział 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	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	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	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 247 013,00

Strona 2 z 5



		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	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	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	0,00
	80101	Szkół 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	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	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	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	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	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	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	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	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	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	0,00

Strona 3 z 5

	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Strona 4 z 5

			<b>bieżące razem:</b>	<b>26 325 134,17</b>
			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	0,00
<b>majątkowe</b>				
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	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	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	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	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	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	1 000 000,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	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	1 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 210 000,00</b>
			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	1 000 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>27 535 134,17</b>
			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	1 000 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2021r.

## WYDATKI BUDŻETOWE NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>178 500,00</b>
	01008		Melioracje 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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>242 075,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	242 075,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	242 075,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>327 678,86</b>
	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	259 271,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 463,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 308,33
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>197 500,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 044 596,09</b>
	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)	2 704 175,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 478,00
	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	136 500,00
	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	307 266,61
	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		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 166,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>198 983,06</b>
	75412	Ochotnicze strażyska 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		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>

	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00
		4810	Rezerwy	105 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 088 068,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 621 029,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 000,00
		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	1 291 665,85
		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	630 000,00
		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	166 752,00
	4360	Oplaty 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
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>319 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 800,00</b>
	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
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>320 876,69</b>
	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
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>47 095,00</b>
	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
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>85 100,00</b>
	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
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>66 500,00</b>

	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 237 501,00</b>
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 przemoc 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 żywienia	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 756,53</b>
85401		Świetlice szkolne	150 756,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 323 445,00</b>
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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 139 108,86</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	921 168,00
		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	807 867,48
		4360	Opłaty 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	760 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 852,00
		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	Opłaty 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	73 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 954,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>639 159,43</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>83 791,72</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 791,72</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>29 184 329,76</b>

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2021r.

## DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 484,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 166,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 313 495,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>8 367 145,00</b>

## Załącznik Nr 3a do Uchwały Budżetowej na 2021r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 484,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 166,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 313 495,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>8 367 145,00</b>

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			<b>Rodzina</b>	<b>33 359,00</b>
	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

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 748 996,50</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	714 567,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 034 429,50
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 099 800,91</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	277 498,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	822 302,91

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
<b>Dochody razem:</b>			
z tego:			
1.	Wpływy z różnych opłat <b>90019</b>	0690	9.800,00
2.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <b>90019</b>	0570	100,00
3.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <b>90019</b>	0580	100,00
<b>Wydatki razem:</b>			
z tego:			
1.	Zakup usług pozostałych <b>90019</b>	4300	<b>10.000,00</b>

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
			<b>Dotacje przedmiotowe</b>		
400	40002	2650	ZGK Łądek – dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	242 075,00	
			<b>Dotacje podmiotowe</b>		
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	
			<b>Dotacje celowe</b>		
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 udział. w trybie art. 221 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzenia działalności pożytku publicznego		19.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 005 108,84</b>	<b>73.000,00</b>

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

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków (zł)	Klasyfikacja budżetowa
<b>1.</b>	<b>Ciążeń</b>		<b>48.428,96</b>	
		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
<b>2.</b>	<b>Dąbrowa</b>		<b>18.354,58</b>	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Dąbrowa, działka nr 248	18.354,58	90015§6050
<b>3.</b>	<b>Dolany</b>		<b>30.752,39</b>	
		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
<b>4.</b>	<b>Dziedzice</b>		<b>18.693,58</b>	

		Utworzenie siłowni zewnętrznej	18.493,58	92695§6050
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195§4300
<b>5.</b>	<b>Jaroszyn</b>		<b>22.325,75</b>	
		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
<b>6.</b>	<b>Jaroszyn Kolonia</b>		<b>18.160,86</b>	
		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
<b>7.</b>	<b>Ląd</b>		<b>34.917,28</b>	
		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
<b>8.</b>	<b>Ląd Kolonia</b>		<b>16.659,56</b>	
		Utwardzenie poboczy drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Ląd - Kolonia – II etap	16.659,56	60016§4300
<b>9.</b>	<b>Lądek</b>		<b>48.428,96</b>	

		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
		Przeгляд placów zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	92195§4300
<b>10.</b>	<b>Policko</b>		<b>14.577,12</b>	
		Przeгляд 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
<b>11.</b>	<b>Ratyń</b>		<b>28.379,37</b>	
		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
		Przeгляд 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
<b>12.</b>	<b>Samarzewo</b>		<b>23.972,34</b>	
		Przeгляд 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
<b>13.</b>	<b>Stugocin</b>		<b>25.183,06</b>	
		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
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00	92195§4300
		Przegląd klimatyzacji w Sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	200,00	75412§4300
<b>14.</b>	<b>Sługocin Kolonia</b>		<b>15.303,55</b>	
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi o numerze geodezyjnym 423	15.303,55	60016§4300
<b>15.</b>	<b>Wacławów</b>		<b>20.146,45</b>	
		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
<b>16.</b>	<b>Wola Koszucka</b>		<b>21.405,60</b>	
		Zakup, dostawa i montaż bramy wjazdowej na plac zabaw	2.600,00	92695§4210
		Przegląd 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
		<b>Razem wydatki:</b>	<b>405.689,41</b>	

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
GMINY ŁĄDEK  
PLANOWANYCH W 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Środki własne budżetu gminy	Środki zewnętrzne	Razem
010	01010	6050	Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek – Poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łądek, budowę wodociągu w miejscowości Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu	55.101,00		55.101,00
010	01010	6059	Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek – Poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łądek, budowę wodociągu w miejscowości Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i		96.399,00	96.399,00

			Ratyniu			
010	01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00		6 000,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej Łąd ulica Krajobrazowa	25.000,00		25.000,00
600	60016	6050	Zakup i dostawa materiałów na wymianę nawierzchni chodników(FS Łądek)	45.028,96		45.028,96
600	60016	6050	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika(FS Ratyń)	400,00		400,00
600	60016	6050	Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod 314/5 obręb Ratyń wraz z dostawą(FS Ratyń)	24.879,37		24.879,37
700	70005	6060	Wykup działek nr 287/47, 287/46 Łąd (obiekt po byłej poczcie)	50.000,00		50.000,00
700	70005	6050	Podział i wykup działek nr 322, nr 324 Ciężen Zachód (pod słupy przy promie)	7.000,00		7.000,00
700	70005	6050	Podział i wykup działek nr 1630/2, nr 344/2, 1629, 345/8 Łądek	20.000,00		20.000,00
754	75412	6050	Zakup i montaż urządzeń AGD oraz szafek gastronomicznych do kuchni Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP(FS Sługocin)	9.483,06		9.483,06
754	75412	6050	Docieplenie zewnętrzne ściany budynku Sali	8.300,00		8.300,00



			edukacyjno-szkoleniowej OSP(FS Waclawów)			
754	75412	6050	Wykonanie dokumentu wyceny usługi remontowej pomieszczenia sali edukacyjno-szkoleniowej OSP(FS Waclawów)	200,00		200,00
801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu (KOD 65)	1 380 820,94	1 368 175,56	2 748 996,50
900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy (FS Samarzewo)	21 000,00		21 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Dąbrowa, działka nr 248(FS Dąbrowa)	18.354,58		18.354,58
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych(FS Jaroszyn Kolonia)	16.500,00		16.500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do sieci na działce o nr geod. 66, obręb Wola Koszucka (FS Wola Koszucka)	16.805,60		16.805,60
921	92195	6050	Zakup, dostawa i montaż siedzisk na amfiteatrze(FS Ciężen)	10.000,00		10.000,00
921	92195	6050	Wykonanie oświetlenia parkowego w amfiteatrze wraz z niezbędną dokumentacją(FS Ciężen)	15.000,00		15.000,00
921	92195	6050	Docieplenie ściany zewnętrznej budynku	3.000,00		3.000,00

			światlicy wiejskiej w Jaroszynie – II etap(FS Jaroszyn)			
921	92195	6050	Docieplenie zewnętrzne budynku Domu Ludowego w Łądzie (elewacja III etap (FS Łąd)	4.500,00		4.500,00
921	92195	6050	Kosztorys na podłączenie centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Łądzie (FS Łąd)	300,00		300,00
921	92195	6050	Wykonanie ogrzewania centralnego w budynku Domu Ludowego w Łądzie(FS Łąd)	19.817,28		19.817,28
926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw i siłownię zewnętrzną(FS Ciężień)	2.500,00		2.500,00
926	92695	6050	Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką – II etap ogrodzenia działki nr 189/1 (FS Dolany)	11.000,00		11.000,00
926	92695	6050	Zakup, montaż i dostawa urządzeń zabawowych na plac zabaw(FS Dolany)	15.152,39		15.152,39
926	92695	6050	Zakup i transport piasku pod urządzenia zabawowe na placu zabaw (FS Dolany)	1.500,00		1.500,00
926	92695	6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej (FS Dziedzice)	18.493,58		18.493,58
926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na siłownię zewnętrzną	2.000,00		2.000,00

			(FS Jaroszyn)			
926	92695	6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej (FS Jaroszyn)	12.125,75		12.125,75
			<b>R a z e m:</b>			<b>3 284 837,07</b>

**Uzasadnienie**  
**do 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 plan 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 planie 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 :

1.Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości

**4 034 837,00 zł**, co stanowi **14,7%** dochodów gminy ogółem,

2.Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – **250 000,00 zł**, co stanowi ok. **1,0 %** dochodów ogółem,

3.Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne i osoby fizyczne) – **1 200 937,80 zł**, co stanowi ok. **4,4 %** dochodów ogółem,

4.Wpływy z tytułu podatku rolnego (osoby prawne i osoby fizyczne) – **689 000 zł**, co stanowi ok. **2,5%** dochodów gminy,

5.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),

6.Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **921 168,00 zł**, co stanowi ok. **3,3%** dochodów gminy. oraz

7.Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **20.000,00 zł**,

8.Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **130.000,00 zł**,

9.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **70.000 zł**,

#### **Wydatki budżetu gminy na 2021rok.**

Wydatki w planie budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano w wysokości **29 184 329,76 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25 899 492,69 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 leśnictwo**

Plan w wysokości 178 500,00 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 151 500 zł 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 35 000,00 zł na realizację zadania z zakresu zmian i uchwalenia MPZP i studium .

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan w wysokości 3 044 596,09 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 2 704 175,77 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 Ciężen 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 12 088 068,21 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 :

1)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu,

2)Szkołę Podstawową w Ciężeniu,

3)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku

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

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – w kwocie 9 621 029,25 zł

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

rozdział 80104 – przedszkole – w kwocie 1 291 665,85 zł

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

rozdział 80146 – doskonalenie i kształcenie 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:

a) wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwota 66 500,00 zł,

b) 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:

a) opłata za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 75 964 zł,

b) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 500 zł,

c) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 366 110 zł,

d) dodatki mieszkaniowe kwota 7 000,00 zł,

e) podstawowa działalność ośrodków pomocy społecznej kwota 523 496,00 zł,

f) dożywianie uczniów w szkołach (środki własne budżetu gminy) kwota 60 000,00 zł,

g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 146 901,00 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan w wysokości 150 756,53zł.

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:

a) 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.

b) 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.

c) wydatki na wspieranie rodziny planowane są w kwocie 9 950 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan w wysokości 2 139 108,86 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

a) 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.

b) utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota wydatków 760 913,00 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 sołectkiego Samarzewo,

c) oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie, kwota wydatków 332 886,18 zł, w tym: w ramach Funduszu sołectkiego :

- wydatki inwestycyjne w kwocie 51 660,18 zł ,

- wydatki bieżące w kwocie 11 000 zł,

d) składka na rzecz związku gmin na dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w kwocie 37 687,68 zł,

e) wydatki na oczyszczanie miast i wsi w kwocie 12 500 zł,

f) wydatki na zadanie usług rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska odpadów w Ciężeniu na kwotę 48 954 zł, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan w wysokości 639 159,43 zł.

Zaplanowano wydatki na dotację podmiotowa dla instytucji kultury :

a) Gminny Ośrodek Kultury w Łądku, kwota dotacji 336 438,34 zł ,

b) Biblioteka Gminna w Łądku, kwota dotacji 198 188,08 zł .

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

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan w kwocie 83 791,72 zł.

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

### **Zadłużenie długoterminowe Gminy Łądek.**

Zadłużenie długoterminowe gminy na koniec 2020 roku planowane jest na kwotę 3 416 028,12 zł .

W roku 2021 planuje się przychody budżetu w kwocie 2 748 996,50 zł w formie kredytów bankowych i środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na sfinansowanie inwestycji pn: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu”.

W 2021 roku planuje się rozchody w kwocie 1 099 800,91 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy .

Budżet na 2021 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 1 649 195,59 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 2021-2024 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 została zawarta w 2020 roku z okresem realizacji na 2021 rok zgodnie z projektem i uzyskanymi decyzjami polegającej na rekultywacji składowiska odpadów w Ciężeniu (działka Nr 85/8) kwota 48 954. Całość zadania planuje się zrealizować w 2021 roku.

- dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla gmin i ich jednostek organizacyjnych . Umowa na realizację zadania została zawarta na okres realizacji w latach 2020-2021.

- odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie

## Gminy Łądek-odbiór odpadów na okres realizacji w latach 2021-2022

- zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łądek- zagospodarowanie na okres realizacji w latach 2021-2022

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 Rządowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 714 567 zł, całkowita wartość zadania wynosi kwotę 4 784 496,50 zł. Termin realizacji inwestycji planowany jest w okresie 2021-2022,obecnie odbywa się procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy zadania.