

**UCHWAŁA NR XXIV.132.2020**  
**RADY GMINY RZECZNIÓW**

z dnia 28 grudnia 2020 r.

**Uchwała Budżetowa na rok 2021**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.,poz.713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217 ust.1, art.222, art.235, art.236, art. 237, art.258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz869 ze zm.), **Rada Gminy Rzeczników**

**§ 1. Uchwała plan budżetu na 2021 rok :**

- 1) Plan dochodów w łącznej kwocie 20.431.894 zł, z tego ;
  - a) dochody bieżące w kwocie 20.416.894 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 15.000 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**
- 2) Plan wydatków w łącznej kwocie 20.076.172 zł, z tego;
  - a) wydatki bieżące w kwocie 19.816.172 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 260.000 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2.**
- 3) Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 355.722 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę raty pożyczki
- 4) Planowane rozchody budżetu w kwocie 355.722 zł z tytułu spłaty pożyczki
- 5) Rezerwy w łącznej kwocie 110.000 zł z tego ;
  - a) rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł,
  - b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 zł.
- 6) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021 zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.
- 7) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł.

**§ 3.** Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2021 do kwoty 100.000 zł.

**§ 4. Upoważnia Wójta Gminy do:**

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 niniejszej uchwały.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot;
  - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) wydatków przeznaczonych na roczne zadania inwestycyjne, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
- 4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku .

Przewodniczący Rady Gminy

**Zygmunt Wicik**

Załącznik Nr Tabela 1 do uchwały Nr XXIV.132.2020  
Rady Gminy Rzecznów  
z dnia 28 grudnia 2020 r.

**Planowane dochody budżetu na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>580 500,00</b>	<b>565 500,00</b>	<b>15 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	575 500,00	560 500,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	560 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 645,00</b>	<b>96 645,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 645,00	96 645,00	0,00
		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	96 545,00	96 545,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>294 428,00</b>	<b>294 428,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 928,00	73 928,00	0,00
		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	73 928,00	73 928,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 500,00	220 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	0,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>917,00</b>	<b>917,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	917,00	917,00	0,00
		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	917,00	917,00	0,00
<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>3 335 918,00</b>	<b>3 335 918,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 750,00	1 750,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 700,00	1 700,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	229 200,00	229 200,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 000,00	190 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	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	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	146 000,00	146 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	73 000,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 050,00	48 050,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 850,00	38 850,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 994 918,00	1 994 918,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 991 918,00	1 991 918,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 513 710,00</b>	<b>8 513 710,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 363 356,00	3 363 356,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 363 356,00	3 363 356,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 002 925,00	5 002 925,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 002 925,00	5 002 925,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 429,00	147 429,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 429,00	147 429,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 086,00</b>	<b>153 086,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	152 086,00	152 086,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00	97 086,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 056 990,00</b>	<b>1 056 990,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	876 090,00	876 090,00	0,00

		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	876 090,00	876 090,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	53 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	53 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 300,00	78 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
		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	2 400,00	2 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00	72 900,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 600,00	16 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00	16 600,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	120 000,00	120 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 826 000,00</b>	<b>5 826 000,00</b>	<b>0,00</b>

	85501		Świadczenie wychowawcze	4 096 000,00	4 096 000,00	0,00
		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	4 096 000,00	4 096 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00
		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	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 000,00	147 000,00	0,00
		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	147 000,00	147 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>453 700,00</b>	<b>453 700,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	450 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700,00	1 700,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>20 431 894,00</b>	<b>20 416 894,00</b>	<b>15 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Zygmunt Wicik**



## Załącznik Nr Tabela 2 do uchwały Nr XXIV.132.2020

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 28 grudnia 2020 r.

**Planowane wydatki budżetu na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 332,00	758 332,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	741 332,00	741 332,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 680,00	59 680,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 150,00	153 150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 300,00	3 300,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	0,00
600			Transport i łączność	140 000,00	140 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 900,00	17 900,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00	17 900,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	122 100,00	122 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	0,00

		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	6 000,00	6 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 500,00	53 500,00	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 500,00	53 500,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	2 778 110,00	2 778 110,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 928,00	73 928,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 740,00	50 740,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 066,00	6 066,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	891,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 490,00	9 490,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761,00	761,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	119 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 461 182,00	2 461 182,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	5 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	32 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 153,00	36 153,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 629,00	7 629,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	112 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	917,00	917,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	917,00	917,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	917,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 836,00	196 836,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 836,00	196 836,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 336,00	28 336,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	110 000,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	110 000,00	110 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 968 041,00	5 968 041,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 554 957,00	4 554 957,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	160 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 807,00	3 145 807,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 000,00	576 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	82 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 178,00	35 178,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 813,00	11 813,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 159,00	124 159,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 607,00	277 607,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	209 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00	7 607,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	425 085,00	425 085,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 349,00	220 349,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 236,00	16 236,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	370 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
	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	24 177,00	24 177,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	590,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 487,00	9 487,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 822,00	226 822,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 760,00	135 760,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 885,00	19 885,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 165,00	3 165,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 841,00	56 841,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 086,00	6 086,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 985,00	2 985,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	54 393,00	54 393,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 393,00	54 393,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	38 850,00	38 850,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 850,00	32 850,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 847,00	3 847,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 303,00	18 303,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 799 440,00	1 799 440,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	879 090,00	879 090,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 300,00	473 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 593,00	90 593,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	67 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 197,00	13 197,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	7 500,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	42 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00	67 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 098,00	365 098,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	272 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 510,00	6 510,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 388,00	6 388,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 252,00	270 252,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	37 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	0,00



	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	491 552,00	491 552,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	481 552,00	481 552,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00
855			Rodzina	5 866 521,00	5 866 521,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 096 000,00	4 096 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 061 184,00	4 061 184,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 463 870,00	1 463 870,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,00	4 154,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	194 521,00	194 521,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	142 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 011,00	27 011,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,00	6 515,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	924,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	320,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 073,00	1 033 073,00	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	730 573,00	730 573,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 722,00	10 722,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	22 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	41 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 000,00	174 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	114 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	21 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 000,00	415 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00

		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	15 000,00	15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>20 076 172,00</b>	<b>19 816 172,00</b>	<b>260 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Zygmunt Wicik**

Załącznik Nr Tabela 3 do uchwały Nr XXIV.132.2020  
Rady Gminy Rzecznów  
z dnia 28 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Dostosowanie pomieszczeń po byłym Przedszkolu w Pawliczce na potrzeby lokalowe gminy Rzecznów	100 000,00
			Modernizacja ogrodzenia przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Pawliczka	80 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzecznów	80 000,00
<b>Razem</b>				<b>260 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Zygmunt Wicik**

**Dotacje udzielane z budżetu 2021 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział, rozdział, paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie	390 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
630-63003§2360	organizacja rajdów pieszych i rowerowych w ramach projektu „Rowerem przez Rzecznów (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki) ”	0,00	0,00	6 000,00
921-92195§2360	organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu „ „Kultura łączy pokolenia (projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze)”	0,00	0,00	4 000,00
921-92195§2360	organizacja warsztatów i spotkań z tradycją ludową w ramach projektu „Rzecznów z tradycjami” (inicjatywy kulturalne podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego)”	0,00	0,00	4 000,00
921-92195§2360	organizacja działań promujących zdrowy styl życia w ramach projektu „ Promujemy aktywny styl życia (inicjatywy propagujące zdrowy tryb życia)”	0,00	0,00	7 000,00
926-92605§2820	<b>Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia</b>	0,00	0,00	50 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Zygmunt Wicik**

## UZASADNIENIE

Do opracowania budżetu na 2021r. przyjęto głównie przewidywane wykonanie budżetu roku 2020 w oparciu o wykonanie planu dochodów i wydatków za III kw. 2020 r, informacje zawarte w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wielkościach planowanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, piśmie MF o wielkości planowanych subwencji ogólnych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego. ( Aktualizacja- lipiec 2020 ).

Budżetu gminy na rok 2021 zakłada po stronie dochodów kwotę 20.431.894 zł zgodnie z tabelą nr 1 i po stronie wydatków kwotę w wysokości 20.076.172 zł zgodnie z tabelą nr 2.

W budżecie zaplanowano nadwyżkę w wysokości 355.722, która zostanie przeznaczona na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: WF-I.3111.24.15.2020 z dnia 23.10.2020r. i Krajowego Biura Wyborczego znak: DRD-3112/23/20 z dnia 19.10.2019r. otrzymaliśmy projekty planów dotacji celowych i dochodów na 2020r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej. Informacje te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowane dotacje dotyczą:

a) zadań zleconych w wysokości – 6.772.335 zł w następujących działach:

- 750 Administracja publiczna – 73.928 zł,
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 917 zł,
- 852 Pomoc społeczna – 878.490 zł,
- 855 Rodzina – 5.819.000 zł

b) zadań własnych w wysokości - 254.586 zł w działach:

- 801 Oświata i wychowanie – 97.086 zł,
- 852 Pomoc społeczna – 157.500 zł,

W stosunku do roku 2020 planuje się dotacje celowe na zadania zlecone na 2021 rok o 6,2% mniej z uwagi na to, że w ciągu roku dotacje są zwiększane (w 2020 r plan dochodów na zadania zlecone wg stanu na dzień złożenia projektu wynosi 7.222.052,09 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została wyliczona na podstawie art.53 ustawy z dnia 27 października 2017r.



o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r.,poz.17).

Pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r otrzymaliśmy informacje o projektowanej wysokości subwencji ogólnej na 2020r.

i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wielkości te przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.363.356 zł  
i jest wyższa o kwotę 78.200 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 5.002.925 zł  
i jest wyższa o kwotę 393.866 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej- 147.429 zł  
i jest wyższa o kwotę 49.302 zł,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.991.918 zł i są wyższe o kwotę 43.457 zł w stosunku do roku 2020.

Podstawą do ustalenia wysokości części wyrównawczej subwencji stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2019r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 rok określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej , wg stanu na 30 września 2020r.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% wskaźnika obliczanego dla wszystkich gmin. Podział między gminy dokonany jest z uwzględnieniem art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej zostaniemy powiadomieni w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych nie ma również charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy.

W 2021 roku dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się w kwocie 3.000 zł tj. o 500 zł więcej niż w roku 2020.

Pozostałe dochody bieżące planowane są w wysokości 2.881.345 zł i będą kształtowały się na poziomie roku 2020 z uwagi na trudne warunki materialne rolników oraz sytuacją finansową naszych mieszkańców w związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym COVID-19.

Łączne dochody bieżące wynoszą 20.416.894 zł, natomiast majątkowe stanowią kwotę 15.000 zł i są to wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji gminnych z tytułu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 19.816.172 zł, natomiast majątkowe w wysokości 260.000 zł, i są to następujące zadania :

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzecznów” w kwocie 80.000 zł,
- „Dostosowanie pomieszczeń po byłym Przedszkolu w Pawliczce na potrzeby lokalowe gminy” w kwocie 100.000 zł,
- „Modernizacja ogrodzenia przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Pawliczka” w kwocie 80.000 zł.

Wydatki bieżące skalkulowano zgodnie z możliwościami dochodowymi, jednak również z uwzględnieniem zadań koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne i planowane w 2020 roku rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w 2020 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2020 roku z uwzględnieniem obligatoryjnych wypłat nagród jubileuszowych oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (skutki przechodzącej na 2021 r. podwyżki wprowadzonej od 1 września 2020r.) jak również zwiększenia stawki minimalnej wynagrodzenia.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r wynosi 116 osób.

W 2021r. Gmina nie planuje zwiększenia stanu zatrudnienia pracowników.

Prognozowany zakup towarów i usług ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2020r. z uwzględnieniem 1,8% wzrostu cen oraz wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaplanowanych przez jednostki budżetowe.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych polegającym na

zachowaniu relacji, iż planowane dochody bieżące są wyższe o kwotę 600.722 zł od planowanych wydatków bieżących.

W rozdziale 01030 Izby Rolnicze zgodnie ze stosownymi przepisami ujęto wydatki w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, którą ustalono w wysokości 60.000 zł.

Wyodrębnione zostały także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym:

- dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 38.850 zł, planuje się przeznaczyć na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w kwocie 38.850 zł.

Dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym udzielone będą porady psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne przez psychologa. Będzie realizowany program przeciwdziałania narkomanii, który ma na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwością zapobiegania im poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę alkoholizmu i narkomanii adresowanych w szczególności do określonych grup docelowych młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizowane będą konkursy i turnieje promujące zdrowy styl życia bez nałogów. Elementem programów psychoprophylaktycznych w szkołach będą pozalekcyjne zajęcia sportowe.

- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 2021 przewiduje się dochody z tego tytułu w wysokości 450.000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w rozdziale 90002 w kwocie 730.573 zł, w tym na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy zabezpieczono kwotę 650.000 zł, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 76.022 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 4.551 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie równoważą wydatków związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Powodem takiej sytuacji jest nie podjęcie przez Radę do dnia złożenia projektu uchwały o podniesieniu stawek za odbiór odpadów komunalnych w związku z rosnącymi kosztami ich odbioru. W 2021 roku zakłada się wzrost wydatków za usługi za odbiór odpadów komunalnych o ok. 23% w stosunku do roku 2020. W miesiącu listopadzie 2020 roku zostanie ogłoszony konkurs na wybór odbiorcy odpadów komunalnych i po jego ostatecznym rozstrzygnięciu zostaną podjęte działania w celu podniesienia

stawek za odpady komunalne.

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000 zł zostaną przeznaczone na zakup krzewów ozdobnych, które zostaną posadzone wokół stacji poboru wód podziemnych i oczyszczalni ścieków.

Z budżetu gminy zostaną przekazane dotacje dla podmiotów:

a) należących do sektora finansów publicznych w wysokości 390.000 zł: :

- dotacja podmiotowa dla Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzecznowie na prowadzenie zadań biblioteki w wysokości – 390.000 zł (Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu na podstawie Zarządzenia Nr 22/2014 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 20.06.2014r),

b) nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o pożytku publicznym i wolontariacie w wysokości 71.000 zł:

- Rowerem przez Rzecznów (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki)” w wysokości 6.000 zł,
- Kultura łączy pokolenia ( projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze) w wysokości 4.000 zł,
- Rzecznów z tradycjami ( inicjatywy kulturalne podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego) w wysokości 4.000 zł,
- Promujemy aktywny styl życia (inicjatywy propagujące zdrowy tryb życia) w wysokości 7.000 zł,
- Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia w wysokości 50.000 zł.

Na sesji Rady Gminy Rzecznów w dniu 27 listopada 2020 roku została podjęta uchwała Nr XXIII.127.2020 w sprawie programu współpracy Gminy Rzecznów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.

Na koniec 2021 roku gmina planuje zadłużenie w kwocie 4.980.080 zł z tytułu zaciągniętej w 2020r pożyczki z WFOŚiGW co stanowi 24,4% planowanych dochodów.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zygmunt Wicik**