

Uchwała Nr

Rady Gminy Łączna

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Łączna uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **27 816 403 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 23 602 000 zł |
| b) dochody majątkowe | 4 214 403 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **28 256 403 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 22 804 205 zł |
| b) wydatki majątkowe | 5 452 198 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 5 464 921 zł,

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące | 447 723 zł |
| b) wydatki majątkowe | 5 017 198 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 440 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie – 440 000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 530 000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 090 000 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,

2) celowe w łącznej wysokości - 80 000 zł,

w tym z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 80 000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 1 186 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 1 186 000 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn .zm.)

2. Ustala się dochody w kwocie 64 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 86 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wydatki w kwocie 30 000 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.).

4. Ustala się dochody w kwocie 25 000 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych , oraz wydatki w kwocie 25 000 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.).

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 897 500 zł, koszty – 1 897 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 265 070 zł; wydatki – 265 070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów :

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000 zł w tym:
 - 1.1. kredyty 900 000 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 440 000 zł, w tym;
 - 2.1. kredyty 440 000 zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 860 000 zł w tym:
 - 3.1. zaciągane kredyty – 860 000 zł

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 r. do kwoty 300 000 zł

- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 300 000 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.


- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.
- 8) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku


WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Dochody budżetu gminy na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			LEŚNICTWO	2 500
	02001		Gospodarka leśna	2 500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 417
	60016		Drogi publiczne gminne	27 417
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 417
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 300
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	1 800
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 572
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 195
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 195
	75023		Urzędy Gmin	9 377
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 377
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 093
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 093
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 885 820
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 755 200
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000
		0340	Wpływy z podatek od środków transportowych	3 200
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 060 312
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 812
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	751 500
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 500
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	620 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000
	0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 298 808
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 273 808
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 690 434
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 958 840
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 958 840
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 648 300
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 648 300
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 294
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 294
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 120
80101		Szkoły podstawowe	10 120
	0690	Wpływy z różnych opłat	100
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000
80104		Przedszkola	101 000
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000

852			POMOC SPOŁECZNA	861 870
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 404
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 404
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 039
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 039
	85216		Zasiłki stałe	196 069
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 069
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 207
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 707
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 428
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	53 428
	85295		Pozostała działalność	447 723,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	411 815,58
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 907,42
855			RODZINA	7 565 874
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 953 871
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 948 371

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 413 769
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 392 769
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
	85504		Wspieranie rodziny	180 717
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180 717
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 517
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 517
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 216 000
	90002		Gospodarka odpadami	1 186 000
		0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
bieżące razem:				23 602 000

majątkowe				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 488 711
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000
		0770	Wpłaty z tytułu bezpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000

	70095		Pozostała działalność	988 711
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	904 208
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 503
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	625 455
	75412		Ochotnicze straże pożarne	625 455
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625 455
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 100 237
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100 237
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 100 237
majątkowe razem:				4 214 403
Ogółem dochody:				27 816 403


WÓJT GMINY
 mgr inż. Romuald Kowaliński

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 100	131 100	119 100	8 500	110 600	0	12 000	0	0	0	834 000	834 000	834 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	885 100	51 100	39 100	8 500	30 600	0	12 000	0	0	0	834 000	834 000	834 000	0	0
		1100 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 600	30 600	30 600		30 600										
		1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 500	8 500	8 500											
		1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000					12 000								
		1601 inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f.p	625 455										625 455	625 455	625 455		
		1602 inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f.p	208 545										208 545	208 545	208 545		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1100 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000	80 000		80 000										
757		Obsługa długu publicznego	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0			
		1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	180 000	180 000								180 000					
758		Różne rozliczenia	120 000	120 000	120 000	0	120 000										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0			
		1100 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	120 000		120 000										
801		Oświata i Wychowanie	8 346 668	8 346 668	7 131 368	5 946 100	1 185 268	948 000	267 300	0	0	0	0	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	6 080 400	6 080 400	5 256 400	4 922 000	334 400	600 000	224 000	0	0	0	0	0			
		1100 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	334 400	334 400	334 400		334 400										
		1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 922 000	4 922 000	4 922 000	4 922 000											
		1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 000	224 000					224 000								

	1200	dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000				600 000									
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 400	767 400	541 600	173 700	367 900	216 000	9 800	0	0	0	0				
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	367 900	367 900	367 900		367 900										
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 700	173 700	173 700	173 700											
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	9 800					9 800								
	1200	dotacje na zadania bieżące	216 000	216 000				216 000									
80104		Przedszkola	1 028 100	1 028 100	865 600	707 500	158 100	132 000	30 500								
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	158 100	158 100	158 100		158 100										
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 500	707 500	707 500	707 500											
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500	30 500					30 500								
	1200	dotacje na zadania bieżące	132 000	132 000				132 000									
80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 268	355 268	355 268	98 500	256 768	0	0								
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	256 768	256 768	256 768		256 768										
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 500	98 500	98 500	98 500											
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500	11 500	11 500	0	11 500										
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500	11 500	11 500		11 500										
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 000	49 000	46 000	44 400	1 600	0	3 000	0							
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600	1 600	1 600		1 600										
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 400	44 400	44 400	44 400											
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000					3 000								

80195		Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	0	55 000										
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	55 000	55 000		55 000										
851		Ochrona zdrowia	86 000	86 000	86 000	33 240	52 760	0	0								
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0									
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	2 000		2 000										
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000	84 000	84 000	33 240	50 760	0	0								
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 760	50 760	50 760		50 760										
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 240	33 240	33 240	33 240											
852		Pomoc społeczna	1 730 651	1 730 651	852 032	452 468	399 564	0	430 896	447 723	0	0	0				
85202		Domy pomocy społecznej	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0									
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000	240 000	240 000		240 000										
85203		Ośrodki wsparcia	500	500	500	0	500	0	0								
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500	500		500										
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 904	19 904	19 904	0	19 904	0	0								
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 904	19 904	19 904		19 904										
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 049	150 049	0	0	0	0	150 049	0	0	0	0				
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 049	150 049					150 049								

90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	180 700	180 700	180 700	0	180 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 700	180 700	180 700		180 700										
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	30 000	0	30 000										
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	30 000		30 000										
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0									
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	6 000		6 000										
90095		Pozostała działalność	31 000	31 000	31 000	0	31 000					0	0		0		
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	31 000	31 000		31 000										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	420 000	420 000	0	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116		Biblioteki	420 000	420 000	0	0	0	420 000									
	1200	dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000				420 000									
926		Kultura fizyczna i sport	71 400	71 400	31 400	12 000	19 400	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 400	42 400	2 400	0	2 400	40 000									
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400	2 400	2 400		2 400										
	1200	dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000				40 000									
92695		Pozostała działalność	29 000	29 000	29 000	12 000	17 000	0									
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	17 000	17 000		17 000										
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	12 000	12 000											
Ogółem wydatki			28 256 403	22 804 205	12 307 747	8 375 314	3 932 433	1 729 000	8 139 735	447 723	0	180 000	5 452 198	5 452 198	5 017 198	0	0

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	nie wykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedsięwz. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wydatki bieżące	1 976 113,25	447 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 907,42	411 815,58	
1.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Łączna	1 976 113,25	447 723,00						35 907,42	411 815,58	Urząd Gminy
			razem wydatki bieżące	1 976 113,25	447 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 907,42	411 815,58	
			wydatki majątkowe	13 690 329,00	5 017 198,00	862 795,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	84 503,00	3 629 900,00	
1.	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka	847 029,00	847 029,00	44 251,00			0,00	0,00	84 503,00	718 275,00	Urząd Gminy
2.	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej	547 300,00	218 745,00	32 812,00						185 933,00	Urząd Gminy
3.	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej	834 000,00	834 000,00	208 545,00						625 455,00	Urząd Gminy
4.		90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	11 462 000,00	3 117 424,00	577 187,00			440 000,00			2 100 237,00	Urząd Gminy
			razem wydatki majątkowe	13 690 329,00	5 017 198,00	862 795,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	84 503,00	3 629 900,00	
Ogółem				15 666 442,25	5 464 921,00	862 795,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	120 410,42	4 041 715,58	

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach	kredyty i pożyczki	w tym:				
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie	250 000	250 000							Urząd Gminy Łączna
3	700	70005	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	130 000	130 000							Urząd Gminy Łączna
5	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	55 000	55 000							Urząd Gminy Łączna
Ogółem				435 000	435 000		0	0	0	0	0	x

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 530 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 300 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p	§ 950	230 000,00
11.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody 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	
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 -44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 090 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 090 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91 a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	71 195,00	71 195,00	71 195,00	71 195,00										
751	75101	2010	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00										
855	85501	2060	4 948 371,00	4 948 371,00	4 948 371,00	41 706,00			4 906 665,00							
855	85502	2010	2 392 769,00	2 392 769,00	2 392 769,00	230 712,00	0,00		2 162 057,00							
855	85504	2010	180 717,00	180 717,00	180 717,00	5 350,00	650,00		174 717,00							
855	85513	2010	17 517,00	17 517,00	17 517,00		17 517,00									
Ogółem			7 611 662,00	7 611 662,00	7 611 662,00	350 056,00	18 167,00	0,00	7 243 439,00							

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:	
					przedmiotow a	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
1.	Dostarczanie ciepła	400	40001	217 100					217 100		
2.	Dostarczanie wody	400	40002	933 100	100 000				933 100		
3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	80 000	80 000				80 000		
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	560 800	110 000				560 800		
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	106 500					106 500		
Ogółem				1 897 500	290 000	0	0	0	1 897 500		

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Dotacje przedmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					290 000
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen wody	100 000
2.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do cen ścieków	110 000
3.	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do odśnieżania 1 km drogi	80 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					290 000

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

WÓJT GMINY
ŁĄCZNA

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łączna
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92116	Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej	420 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	600 000
	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	216 000
	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	132 000
Ogółem				1 368 000

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Dotacje celowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						0
1	600	60004	2710	zadanie własne j.s.t w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Łączna	Gmina Kielce	31 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2830	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	40 000
2820						71 000

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŁĄCZNA NA 2021 ROK

Budżet gminy to podstawowy dokument, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy, jest to zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Budżet to roczny plan rzeczowo- finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone, na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny, samodzielny swoją gospodarkę finansową. W każdym budżecie wyodrębniona jest część bieżąca i majątkowa.

Prace nad projektem budżetu na 2021 rok rozpoczęto w miesiącu wrześniu informując jednostki organizacyjne gminy, oraz kierowników wydziałów Urzędu Gminy o konieczności opracowania propozycji dochodów i wydatków.

Materiały te zostały przygotowane i przekazane Skarbnikowi Gminy celem opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków.

Wójt Gminy wraz ze służbami finansowymi Urzędu Gminy przygotował projekt budżetu na 2021 rok na podstawie skalkulowanych dochodów własnych, przychodów, rozchodów, dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa oraz materiałów planistycznych określających dochody i wydatki

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Gminy Łączna na 2021 rok są:

- a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- b) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- c) Uchwała Nr XLI/27/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- d) Informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.30.2020 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, oraz planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- e) Informacja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.14.2020 z dnia 20.10.2020 r. o wstępnej wielkości dotacji celowych, dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych i powierzonych,
- f) Informacja Nr DKC- 3113-4/2020 z dnia 22.10.2020 r. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Delegatura w Kielcach w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2021.

II. DOCHODY

Podstawowe dochody dzielimy na trzy grupy tj:

- a) dochody własne, które wpływają bezpośrednio do kasy gminy w formie podatków i opłat oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów,
- b) subwencję ogólne, które są poważnym zasileniem budżetu gminy wpływającym z Ministerstwa Finansów
- c) dotacje, które stanowią bezzwrotną pomoc finansową, udzieloną przez budżet centralny, w celu realizacji zadań zleconych, własnych bądź powierzonych. Dotacje przekazywane są na określony cel, podlegają rozliczeniu, niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu państwa, za pośrednictwem Wojewody.

Dochody ustalono na podstawie szacunków i prognoz, oraz na podstawie informacji o dotacjach i subwencji.

Przy szacowaniu dochodów z podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w 2020 roku, natomiast w podatku od nieruchomości przyjęto wzrost podatku od gruntów z działalnością gospodarczą i pozostałych, oraz od budynków mieszkalnych.

Dochody z mienia gminy obliczono na podstawie zawartych umów z tytułu dzierżaw i najmu, dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej przyjęto na podstawie kwoty dochodu zadeklarowanej przez podatnika.

Dochody budżetu Gminy Łączna na 2021 rok planowane są w wysokości 27 816 403 zł, w tym :

dochody bieżące – 23 602 000 zł, dochody majątkowe – 4 214 403 zł.

Dochody własne planowane są w wysokości 8 949 534 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 7 611 662 zł

Dotacje z budżetu na zadania własne bieżące 402 647 zł

Subwencje z budżetu państwa 6 690 434 zł

Dotacje i środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich 4 162 126 zł

Dochody bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - 2 500 zł.

Wpływy z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, środki z wpłat od nadleśnictw i kół łowieckich w kwocie 2 500 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 27 417 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie gminy Łączna, oraz odsetki od nieterminowych wpłat 27 417 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 69 300 zł.

W tym dziale planowane wpływy dotyczą opłat za wieczyste użytkowanie gruntu 5 500 zł i za zarząd 1 800 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 62 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 80 572 zł.

Dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 71 195 zł, odsetki a, vista od środków na rachunku bankowym 9 377 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 093 zł

Dotacje dotyczą środków na aktualizację listy wyborców jako zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 6 885 820 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 273 808 zł – przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 25 000 zł – dochody uzyskiwane z urzędów skarbowych, przyjęto szacunkowo.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości 2 250 000 zł, podatek rolny planowany w wysokości 161 000 zł, podatek leśny 160 000 zł, podatek od środków transportu 93 200 zł, kwota przyjęta do planu na podstawie ewidencji pojazdów z uwzględnieniem porównania z wykonaniem w latach ubiegłych.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000 zł, środki te wpływają z Urzędu Skarbowego, wielkości przyjęto na podstawie prognoz i szacunkowego wykonania roku bieżącego.

Wpływy z karty podatkowej 20 000 zł. Wpływy z opłaty targowej 500 zł, wpływy z opłaty produktowej, którą otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego 20 500 zł.

Opłata skarbowa w wysokości 20 000 zł.

Opłata eksploatacyjna 620 000 zł. Planowane środki przyjęto na podstawie informacji z kopalni o wielkości wydobycia kopalin z roku ubiegłego oraz realnych możliwości dokonywanych wpłat przez kopalnię.

Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 64 000 zł. Planowane środki wyliczono na podstawie wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wykonania z poprzedniego roku budżetowego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 110 000 zł, dochody przyjęto na podstawie wykonania z roku ubiegłego. Środki te otrzymujemy z Urzędu Skarbowego. Wpływy z różnych opłat 8 000 zł, dotyczą opłat karnych za upomnienia od nieterminowych wpłat podatków. Wpływy z innych lokalnych opłat 25 000 zł za zajęcia pasów drogowych według wydawanych decyzji. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 4 812 zł, przyjęto do planu na podstawie wyliczeń należnych odsetek z uwzględnieniem realnych wpłat.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 6 690 434 zł.

Wysokość subwencji przyjęto do planu budżetu na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Subwencja oświatowa – 3 958 840 zł,

Subwencja wyrównawcza – 2 648 300 zł,

Subwencja równoważąca – 83 294 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 201 120 zł.

Planowane dochody w tym dziale: dochody z najmu i dzierżawy 9 500 zł, opłaty za przedszkole 11 000 zł, wpływy za korzystanie z przedszkola dzieci z obcych gmin 180 000 zł odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 520 zł, wpływy z różnych opłat - 100 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 861 870 zł.

Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 19 404 zł., na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 88 039 zł, zasiłki stałe 191 069 zł.

Dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 50 707 zł.

Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 53 428 zł. Kwota 447 723 zł dofinansowanie ze środków unijnych do realizacji projektu realizowanego przez GOPS.

Kwota 6 000 zł na wpływy z różnych opłat w zakresie działalności domów pomocy społecznej. Pozostałe dochody 5 500 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – 7 565 874 zł

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 4 948 371 zł, dotacja z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2 392 769 zł, dotacje celowe na wypłatę świadczeń 300 + kwota 180 717 zł, oraz dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 17 517 zł.

Wpływy od dłużników alimentacyjnych 10 000 zł. Kwota 16 500 zł dotyczy zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za lata ubiegłe.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 1 216 000 zł.

Wpływy z tytułu różnych opłat 30 000 zł - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 180 000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 1 000 zł i wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia 5 000 zł

Dochody majątkowe w poszczególnych działach kształtują się następująco

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 488 711 zł

Kwota 500 000 zł ze sprzedaży działek z zasobów gminy.

Kwota 988 711 zł zaplanowana jako dotacje ze środków unijnych na realizację zadań dotyczących kompleksowych termomodernizacji budynków, w tym budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalesianka kwota 802 778 zł, budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej kwota 185 933 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA - 625 455 zł

Kwota zaplanowana jako dofinansowania ze środków unijnych na realizację zadania dot. zakupu samochodu strażackiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2 100 237 zł

W dziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej 2 100 237 zł.

III. WYDATKI

Pracując nad projektem budżetu w zakresie wydatków dokonano analizy materiałów planistycznych złożonych przez podległe gminie jednostki organizacyjne.

Planowane wydatki w projekcie budżetu są określone w sposób przybliżony. Zapotrzebowanie na wszystkie wydatki przygotowane przez służby urzędu są dużo wyższe, ale ograniczone możliwości w dochodach gminy ściśle wyznaczyły poziom wydatków.

Z tych też powodów przy konstrukcji budżetu zastosowano następujące zasady:

W pierwszej kolejności ustalono wydatki bieżące, a priorytetem w zakresie wydatków bieżących są tzw. wydatki sztywne, w tym:

- a) zabezpieczające potrzeby oświatowe i społeczne,
- b) na obsługę długu w związku z zaciągniętymi kredytami ,
- c) zapewniające sprawne funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych,
- d) związane z zawartymi umowami zapewniającymi zachowanie ciągłości działania gminy,
- e) na wynagrodzenia i składki

W drugiej kolejności ustalono wydatki majątkowe, realizacja których jest ściśle związana z zawartymi umowami oraz realizowanymi we współfinansowaniu ze środkami unijnymi.

Wydatki budżetu Gminy Łączna na 2021 rok planowane są w wysokości 28 256 403 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 22 804 205 zł, w tym:

- a) na wynagrodzenia i pochodne 8 375 314 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 932 433 zł
- c) dotacje z budżetu na zadania bieżące 1 729 000 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 139 735 zł
- e) wydatki na obsługę długu 180 000 zł
- f) wydatki na programy współfinansowane ze środków unijnych 447 723 zł

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 5 452 198, w tym:

- związane z realizacją programów unijnych 5 017 198 zł

Wydatki w poszczególnych działach kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 26 200 zł.

w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26 200 zł , z tego: składki na Izby Rolnicze 2 % od planowanych wpływów środków na podatek rolny 3 220 zł, składki do związków do których należy gmina 22 780 zł, energia na przepompowni 200 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE –100 000 zł.

Wydatki planowane są na dopłatę do cen wody jako dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 532 300 zł.

Dofinansowanie do zorganizowania transportu zbiorowego do miejscowości Klonów 31 000 zł, za zajęcia pasa drogowego pod kanalizację na drodze krajowej 800 zł.

Drogi powiatowe 10 500 zł, w tym wydatki bieżące 10 500 zł na wniesienie opłaty do powiatu za zajęcia pasa drogowego pod kanalizację .

Drogi gminne 490 000 zł, w tym: wydatki bieżące na drogi gminne w wysokości 240 000 zł, z tego w grupie wynagrodzenia i pochodne 42 100 zł , w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 117 800 zł tj. na utrzymanie dróg gminnych, zakup kruszywa i materiałów na drogi, na bieżące remonty dróg , oraz transport kruszywa , w grupie dotacje na zadania bieżące kwota 80 000 zł przeznaczaniem na dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej na zimowe utrzymanie dróg, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 zł.

Na wydatki majątkowe kwota 250 000 zł na przebudowę drogi gminnej Podłazie –Krzyżka .

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 320 874 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 125 100 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 122 100 zł zaplanowana na dokonanie wyceny gruntów przeznaczonych do zbycia i nabycia, wykonanie wypisów i wyrysów gruntów , opłaty sądowe z tytułu założenia ksiąg wieczystych, wykonanie map podziałowych do zasiedzenia, oraz inne wydatki związane z komunalizacją mienia, oraz w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 zł, za prace komisji urbanistycznej. Wydatki majątkowe w kwocie 1 195 774 zł , w tym kwota 847 029 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: ” Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej

w miejscowości Zalezianka”, kwota 218 745 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: ” Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej”, oraz kwota 130 000 zł na budowę parkingu przy budynku biblioteki.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 72 400 zł.

Wydatki w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą bieżącego utrzymania grobów na cmentarzu i miejsc pamięci narodowej 2 400 zł, oraz 70 000 zł na wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla kolejnego obrębu .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 022 995 zł.

Na administrację rządową 71 195 zł z przeznaczeniem na wydatki w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – środki z dotacji.

Radę Gminy 140 000 zł, z tego w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 137 000 zł na diety dla Radnych , wydatki grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000 zł tj. na obsługę sesji i komisji oraz szkolenia, wyjazdy służbowe.

Na Urzędy Gminy 1 708 800 zł, z tego:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 422 800 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 284 000 zł, tj, na wyjazdy służbowe i ryczałty na samochody prywatne używane do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości ,druków, czasopism, wydawnictw prawnych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, na energię elektryczną i ciepłą, opłaty za usługi internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątku, na konserwację ksero, prenumeraty komentarzy i orzeczeń, odpisy na fundusz socjalny oraz inne wydatki niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł

Na promocję Gminy w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000 zł.

Na pozostałą działalność 83 000 zł, w tym: 32 000 zł w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych - na ryczałty dla sołtysów, 23 000 zł na wynagrodzenia i pochodne –prowizje sołtysów, oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 000 zł , w tym na konserwację oprogramowania podatkowego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 093 zł.

Środki te dotyczą wykonywania zadań bieżących z administracji rządowej zleconych gminom tj. aktualizację list wyborców i dotyczą grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 965 100 zł.

Środki na utrzymanie OSP 51 100 zł , w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 500 zł - umowa zlecenie dla konserwatora sprzętu przeciwpożarowego.
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30 600 zł, na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wyjazdy służbowe, szkolenia, zakup paliwa do samochodów i motopomp, zakup części do samochodów strażackich, opłata ubezpieczeń samochodów i strażaków .
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 000 zł za udział w akcjach gaśniczych.

Wydatki majątkowe 834 000 zł na zakup samochodu dla OSP Łączna.

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 180 000 zł.

W grupie wydatki na obsługę długu kwota 180 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 120 000 zł.

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki gminy , środki do dyspozycji Wójta Gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 8 346 668 zł.

Szkoły podstawowe – 6 080 400 zł – z tego:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 922 000 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 334 400 zł tj. na zakup energii , delegacje, prenumeraty, oraz inne niezbędne do zapewnienia funkcjonowania szkół.
- w grupie dotacje na zadania bieżące – 600 000 zł jako dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 224 000 zł – na dodatki wiejskie

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 767 400 zł

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173 700 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 367 900 zł, na odpłatność do innych gmin za uczniów klas „O” zamieszkujących na terenie naszej gminy, oraz na zakup energii , ogrzewania, delegacje, prenumeraty, oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania .
- w grupie dotacje na zadania bieżące – 216 000 zł jako dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000 – na dodatki wiejskie.

Przedszkola – 1 028 100 zł

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 707 500 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 158 100 zł , jako odpłatność do innych gmin za przedszkolaki zamieszkujące na terenie naszej gminy, oraz na zakup energii , delegacje, prenumeraty oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania przedszkoli,
- w grupie dotacje na zadania bieżące - 132 000 zł jako dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego Zalezianka,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 500 zł – na dodatki wiejskie.

Dowózanie uczniów do szkół – 355 268 zł z tego :

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 256 768 zł
- w grupie wynagrodzenia i pochodne 98 500 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -11 500 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Realizacja zadań wymagających indywidualnego nauczania – 49 000 zł, z tego

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 400 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 600 zł tj. na zakup ciepła i energii, delegacje, prenumeraty oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki ,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł – na dodatki wiejskie .

Pozostała działalność – 55 000 zł

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 55 000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 86 000 zł.

Środki te planowane są na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii i pochodzą z wpłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i są planowane zgodnie z założeniem przedstawionym przez Komisję ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, planowane dochody w wysokości 64 000 zł, kwota 22 000 zł niewykorzystana z 2020 roku.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 33 240 zł, wynagrodzenie i pochodne profilaktyka ds. uzależnień, wynagrodzenia członków komisji,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 52 760 zł na zajęcia profilaktyczne w szkołach z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, opłaty sądowe, dopłata do biletów dla osób uczestniczących w zajęciach profilaktycznych, szkolenia, dopłata do kolonii letnich uczniów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 730 651 zł

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 452 468 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 399 564 zł , z tego domy pomocy społecznej 240 000 zł, środki na ośrodki wsparcia 500 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia 19 904 zł, powiatowe centra pomocy rodzinie 60 000 zł, usługi opiekuńcze 1 268 zł , kwota 72 392 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, oraz 5 000 zł jako obsługa zasiłków stałych, inne 500 zł.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 430 896 zł, w tym m.in. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 150 049 zł, dodatki mieszkaniowe 3 600 zł, zasiłki stałe 191 069 zł, środki na dożywianie 81 428 zł , oraz 4 400 zł na ośrodek pomocy społecznej i 350 zł usługi opiekuńcze,
- kwota 447 723 zł kontynuacja projektu pn: ”Wspieramy rodziny w gminie Łączna”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 000 zł

Wkład własny do wypłaty stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA – 7 565 598 zł

W rozdziale świadczenia wychowawcze kwota 4 953 477 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 41 706 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 106 zł, oraz na wypłaty świadczeń kwota 4 906 665 zł

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2 403 137 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne, kwota 230 712 zł, na wydatki statutowe 10 368 zł , oraz kwota 2 162 057 zł na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale wspieranie rodziny kwota 190 967 zł , w tym : na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 15 600 zł, wydatki statutowe 650 zł, wypłata świadczeń 174 717 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne 18 017 zł w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4 680 124 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 227 424 zł, w grupie dotacja na zadania bieżące - dopłata do cen ścieków do zakładu budżetowego 110 000 zł, wydatki majątkowe 3 117 424 zł, na realizację projektu „Rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej”,

Gospodarka odpadami 1 186 000 zł ,w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 800 zł
 - w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 059 200 zł.
- Oczyszczanie miast i wsi ,w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19 000 zł na likwidację dzikich wysypisk i coroczną akcją sprzątanie świata, oraz wywóz nieczystości z przystanków i UG.
- Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulic i placów 180 700 zł, w tym wydatki bieżące 180 700 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań na oświetlenia uliczne oraz ich konserwację.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30 000 zł, m.in. na odbiór eternitu.
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 6 000 zł.
- Na pozostałą działalność w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 31 000 zł, m.in. na usługi weterynaryjne, wyłapywanie i pobyt w hotelach bezpieczeństwa psów, oraz na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 420 000 zł

w grupie dotacje na zadania bieżące jako dotacja do instytucji kultury 420 000 zł,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 71 400 zł

- w grupie dotacja na zadania bieżące 40 000 zł dotację dla klubu sportowego w zakresie kultury fizycznej i sportu wyłonionego w drodze konkursu.
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19 400 zł na wyjazdy na turnieje i opłaty startowe, zakup materiałów i pucharów na dzień sportu i inne turnieje sportowe, oraz na bieżące utrzymanie gminnego boiska sportowego , wydatki związane z utrzymaniem plaży przy „Zbiorniku Jaśle”.
- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenie ratowników 12 000 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY:

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano przychody w kwocie 1 530 000 zł , z tego z tytułu kredytów 1 300 000 zł , oraz wolne środki 230 000 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1 090 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Projekt budżetu na 2021 rok zamyka się deficytem w kwocie 440 000 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu .

Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku planowane jest w wysokości 8 244 000 zł, co stanowi 29,6 % ogólnych dochodów.

WOJCI GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński