

**UCHWAŁA NR XXXIII.192.2020
RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c-d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211-212, art. 214- 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **26.983.210,98 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **24.976.375,98 zł**,
2. dochody majątkowe **2.006.835,00 zł**;- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **30.320.162,51 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **22 552 400,24 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **13.965.159,26 zł**, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8.691.676,00 zł**;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **5.273.483,26 zł**;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **448.500,00 zł**;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.814.672,00 zł**;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **316.068,98 zł**;

5) wydatki na obsługę długu publicznego **8.000,00 zł**;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **7.767.762,27 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **7.767.762,27 zł**;

- a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **0,00 zł**;- jak w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.336.951,53 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.145.690,14 zł**;

2) 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 w kwocie **500.011,39 zł**;

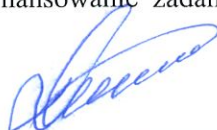
3) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1.691.250,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.442.591,90 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **105.640,37 zł**;- zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2021 do kwoty **2.191.250,00 zł** z czego:

1) kredyt w kwocie do **500.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do **1.691.250,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin".



4. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do zaciągania kredytu do wysokości kwoty określonej w ust. 3. pkt. 1) tj. kredytu w kwocie do 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 4. Tworzy się rezerwy w wysokości **114.500,00 zł**, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **46.500,00 zł**;

2. rezerwę celową budżetu w kwocie **68.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856)).

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2021 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5;

3. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6;

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 8;

5. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - zgodnie z załącznikiem nr 12;

6. dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2021 - zgodnie z załącznikiem nr 13;

7. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 - zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują:

1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2021 - jak w załączniku nr 9;

2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2021 - jak w załączniku nr 10;

3. planowane kwoty wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2021 w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11;

4. planowane kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - jak w załączniku nr 16;

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok - jak w załączniku nr 8.

§ 8. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku nr 15.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2021 rok upoważnia się Wójta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 11. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 13. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy



Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII.192.2020
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2020 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	80 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00
		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	76 718,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	938,00
		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	22 200,00
750			Administracja publiczna	31 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	26 515,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 241,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 241,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 100,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 558 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 227 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 522 897,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	657 671,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 041,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 268,00
	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	1 881 742,00

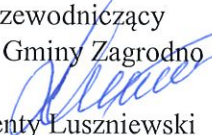
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	529 790,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 734,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 726,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 092,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 313 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 309 660,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	5 348 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 125 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 125 836,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 415 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 415 313,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	807 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	807 250,00
801			Oświata i wychowanie	326 948,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80104		Przedszkola	8 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 280,00
	80195		Pozostała działalność	316 468,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 068,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		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	283 071,38
		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	32 997,60
852			Pomoc społeczna	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	14 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	855		Rodzina	6 811 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 732 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 732 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 902 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 334,00
	85504		Wspieranie rodziny	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	160 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 226,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 000,00
bieżące				24 976 375,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 068,98
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 006 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 006 835,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 006 835,00
majątkowe				2 006 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				26 983 210,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 068,98

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII.192.2020
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2020 r.

LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Reinwestycje i inwestycje	4 274 224,00	161 544,00	161 544,00	-	161 544,00	-	-	-	-	-	4 112 680,00	4 112 680,00	-	-	-
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 116 480,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	4 112 680,00	4 112 680,00	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 982 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 982 680,00	3 982 680,00	-	-	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
	01030		Uzbytki rolnicze	36 693,00	36 693,00	36 693,00	-	36 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 693,00	36 693,00	36 693,00	-	36 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 051,00	21 051,00	21 051,00	-	21 051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	21 051,00	21 051,00	21 051,00	-	21 051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	3 277 798,00	275 000,00	275 000,00	-	275 000,00	-	-	-	-	-	3 002 798,00	3 002 798,00	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 232 376,00	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	2 152 376,00	2 152 376,00	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki i wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 152 376,00	2 152 376,00	-	-	-	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 045 422,00	195 000,00	195 000,00	-	195 000,00	-	-	-	-	-	850 422,00	850 422,00	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850 422,00	850 422,00	-	-	-	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	166 635,00	166 635,00	166 635,00	-	166 635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 635,00	166 635,00	166 635,00	-	166 635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	89 429,00	89 429,00	89 429,00	-	89 429,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 206,00	1 206,00	1 206,00	-	1 206,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników nibędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	710		Działalność usługowa	264 000,00	264 000,00	264 000,00	-	264 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	264 000,00	264 000,00	264 000,00	-	264 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	750		Administracja publiczna	3 644 895,00	3 644 895,00	3 422 499,00	2 716 136,00	706 363,00	222 396,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	26 515,00	-	26 515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 194,00	20 194,00	20 194,00	-	20 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	3 782,00	3 782,00	-	3 782,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	539,00	-	539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 995,00	321 995,00	144 199,00	70 007,00	74 192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 796,00	177 796,00	-	-	-	-	177 796,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 804,00	57 804,00	57 804,00	-	57 804,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,00	9 885,00	9 885,00	-	9 885,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 417,00	1 417,00	1 417,00	-	1 417,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rezerwa / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	29 074,00	29 074,00	29 074,00	29 074,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75075		Promocji jednostek samorządu terytorialnego	99 109,00	99 109,00	99 109,00	-	99 109,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 109,00	94 109,00	94 109,00	-	94 109,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75095		Pozostała działalność	116 600,00	116 600,00	77 000,00	61 000,00	16 000,00	-	39 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	-	-	-	-	39 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4100	Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	21,00	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00	935,00	935,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 612,00	292 612,00	212 612,00	25 130,00	187 482,00	-	80 000,00	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 125,00	12 125,00	12 125,00	-	12 125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 125,00	2 125,00	-	2 125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	287 487,00	272 487,00	192 487,00	25 130,00	167 357,00	-	80 000,00	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	650,00	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 207,00	24 207,00	24 207,00	-	24 207,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na wydatkach jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na parastatowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	757		Obsługa długu publicznego	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zamierzanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	758		Różne rozliczenia	114 500,00	114 500,00	114 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75818	Rezerwy osobne i celowe	114 500,00	114 500,00	114 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	114 500,00	114 500,00	114 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801		Obsługa i wyekwirowanie	6 414 776,98	6 414 776,98	5 877 209,00	5 090 311,00	-	-	221 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80101	Szakiły podstanowe	4 361 074,00	4 361 074,00	4 180 574,00	3 818 900,00	-	-	180 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 440,00	180 440,00	-	-	-	-	180 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 485,00	2 951 485,00	2 951 485,00	2 951 485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	229 509,00	229 509,00	229 509,00	229 509,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 800,00	534 800,00	534 800,00	534 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 882,00	59 882,00	59 882,00	59 882,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	64 800,00	64 800,00	-	-	-	64 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	3 450,00	3 450,00	-	-	-	3 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	-	-	-	86 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	-	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 424,00	140 424,00	140 424,00	-	140 424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 224,00	43 224,00	43 224,00	-	43 224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 456,00	233 456,00	233 456,00	-	233 456,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 476,00	12 476,00	12 476,00	-	12 476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 474,00	158 474,00	158 474,00	-	158 474,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	12 131,00	12 131,00	12 131,00	-	12 131,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 053,00	29 053,00	29 053,00	-	29 053,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 098,00	3 098,00	3 098,00	-	3 098,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	4 350,00	-	4 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	-	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	9 084,00	9 084,00	-	9 084,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	2 340,00	2 340,00	-	2 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104			Przedszkola	1 078 335,00	1 078 335,00	1 050 752,00	-	847 879,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 583,00	27 583,00	27 583,00	-	27 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 763,00	649 763,00	649 763,00	-	649 763,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	57 017,00	57 017,00	57 017,00	-	57 017,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 068,00	118 068,00	118 068,00	-	118 068,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 631,00	13 631,00	13 631,00	-	13 631,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	750,00	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
							7	8	9											10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 788,00	32 788,00	32 788,00	-	32 788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00	1 535,00	1 535,00	-	1 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	9 400,00	9 400,00	-	9 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	80113		Dowóznie uczniów do szkół	335 366,00	335 366,00	334 366,00	188 781,00	145 585,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 464,00	130 464,00	130 464,00	130 464,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 064,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 745,00	26 745,00	26 745,00	26 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	92 200,00	92 200,00	-	92 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 685,00	5 685,00	-	5 685,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 168,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801.46			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 298,00	32 298,00	32 298,00	-	32 298,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42.10		Zakup materiałów i wyposażenia	6 298,00	6 298,00	6 298,00	-	6 298,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43.00		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	47.00		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801.50			Realizacja zadań wymagających stosownia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 455,00	29 455,00	29 455,00	28 455,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40.10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 411,00	22 411,00	22 411,00	22 411,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40.40		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41.10		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41.20		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	504,00	504,00	504,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42.10		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42.60		Zakup energii	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801.95			Pozostała działalność	344 852,98	344 852,98	28 784,00	1 200,00	27 584,00	-	-	316 068,98	-	-	-	-	-	-	-
	40.17		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 302,62	89 302,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 302,62	-	-
	40.19		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 410,00	10 410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 410,00	-	-
	40.47		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 074,47	5 074,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 074,47	-	-
	40.49		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591,53	591,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591,53	-	-
	41.17		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 912,00	17 912,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 912,00	-	-
	41.19		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,00	2 088,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 088,00	-	-
	41.27		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,52	1 522,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 522,52	-	-
	41.29		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,48	177,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,48	-	-
	41.70		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41.77		Wynagrodzenia bezosobowe	5 375,60	5 375,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 375,60	-	-
	41.79		Wynagrodzenia bezosobowe	626,40	626,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626,40	-	-
	42.19		Zakup materiałów i wyposażenia	23 019,71	23 019,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 019,71	-	-
	42.63		Zakup materiałów i wyposażenia	2 683,41	2 683,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 683,41	-	-
	42.47		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 747,20	10 747,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 747,20	-	-
	42.49		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 252,80	1 252,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 252,80	-	-
	42.67		Zakup energii	2 686,80	2 686,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 686,80	-	-
	42.69		Zakup energii	313,20	313,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313,20	-	-
	42.87		Zakup usług zdrowotnych	403,02	403,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403,02	-	-

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:		
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	w tym:			
																wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	46,98	46,98	-	-	-	-	-	-	46,98	-	-	-	-	-	-	-	
	4307	Zakup usług pozostałych	126 527,90	126 527,90	-	-	-	-	-	-	126 527,90	-	-	-	-	-	-	-	
	4309	Zakup usług pozostałych	14 749,34	14 749,34	-	-	-	-	-	-	14 749,34	-	-	-	-	-	-	-	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 584,00	27 584,00	-	-	-	27 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	447,80	447,80	-	-	-	-	-	-	447,80	-	-	-	-	-	-	-	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,20	52,20	-	-	-	-	-	-	52,20	-	-	-	-	-	-	-	
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53,74	53,74	-	-	-	-	-	-	53,74	-	-	-	-	-	-	-	
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,26	6,26	-	-	-	-	-	-	6,26	-	-	-	-	-	-	-	
851		Ochrona zdrowia	204 300,00	122 300,00	122 300,00	10 000,00	112 300,00	-	-	-	-	-	-	82 000,00	82 000,00	-	-	-	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	148 300,00	66 300,00	66 300,00	-	66 300,00	-	-	-	-	-	-	82 000,00	82 000,00	-	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	66 300,00	66 300,00	-	-	-	66 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 000,00	82 000,00	-	-	-	
85153		Zwalczanie nakomani	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85154		Przeciwniaknic alkoholizmu	55 000,00	55 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	1 434 552,00	1 434 552,00	861 747,00	389 694,00	472 053,00	-	-	572 805,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	14 600,00	14 600,00	-	14 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	-	14 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zasiłki okresowe, celowe i pomce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	333 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	330 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	330 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216		Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zasiłki stałe	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Osrodki pomocy społecznej	460 167,00	460 167,00	455 362,00	-	72 753,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 805,00	4 805,00	-	-	-	-	4 805,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 805,00	4 805,00	-	-	-	-	4 805,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 362,00	275 362,00	275 362,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 362,00	275 362,00	275 362,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	27 045,00	27 045,00	27 045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	52 900,00	52 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 148,00	8 148,00	8 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 148,00	8 148,00	8 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	11 886,00	11 886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Podatek od nieruchomości	378,00	378,00	378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4480		Podatek od nieruchomości	378,00	378,00	378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	189,00	189,00	189,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 154,00	5 154,00	5 154,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 085,00	7 085,00	7 085,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 085,00	7 085,00	7 085,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data: Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			5	1 085,00	1 085,00	1 085,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	6 000,00	6 000,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71 000,00	71 000,00	71 000,00				71 000,00								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		71 000,00	71 000,00	71 000,00				71 000,00								
	3110	Świadczenia społeczne		235 679,00	235 679,00	211 156,00		36 614,00										
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza		194 095,00	194 095,00	186 072,00		11 530,00										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 023,00	8 023,00													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 773,00	134 773,00	134 773,00												
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		9 737,00	9 737,00	9 737,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 477,00	24 477,00	24 477,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 438,00	3 438,00	3 438,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 330,00	1 330,00	1 330,00												
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 200,00	1 200,00	1 200,00												
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000,00	9 000,00	9 000,00												
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 117,00	2 117,00	2 117,00												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 500,00	6 500,00													
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		6 500,00	6 500,00													
	3240	Stypendia dla uczniów		10 000,00	10 000,00													
	85495	Porozabła uznalność		25 084,00	25 084,00	25 084,00												
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 084,00	25 084,00	25 084,00												
	85501	Rozdzina		6 893 240,00	6 893 240,00	199 791,00		79 495,00										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 732 000,00	4 732 000,00	39 922,00												
	3110	Świadczenia społeczne		4 691 778,00	4 691 778,00													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 802,00	33 802,00	33 802,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 120,00	6 120,00	6 120,00												
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 902 000,00	1 902 000,00	55 429,00		50 450,00										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyszyczenia i świadczenia realizowane z dotacji 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																	8	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	1 846 271,00	1 846 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 434,00	7 434,00	7 434,00	7 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zatrudniającej	540,00	540,00	540,00	540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	186 340,00	186 340,00	31 540,00	29 924,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	154 800,00	154 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 140,00	25 140,00	25 140,00	25 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 784,00	4 784,00	4 784,00	4 784,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	640,00	640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 671,53	1 671 671,53	1 671 671,53	1 514 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 226,00	1 165 226,00	1 165 226,00	1 112 298,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 073,00	84 073,00	84 073,00	84 073,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2021 ROKU

I. Przychody ogółem	-	3.442.591,90 zł,
w tym:		
w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	500.011,39 zł,
w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	1.691.250,00 zł,
w § 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	-	1.251.330,51 zł,
II. Rozchody ogółem	-	105.640,37 zł,
w tym:		
w § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	105.640,37 zł,
w tym:		
1. spłata zaciągniętego kredytu	-	54.721,57 zł,
2. spłata zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	50.918,80 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno


Walenty Łuszniewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII.192.2020

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA
ROK 2021**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	26 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	26 515,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 100,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
855			Rodzina	6 801 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 732 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 732 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 902 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	160 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 900,00
bieżące				6 829 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				6 829 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

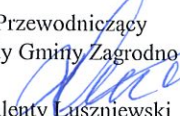
Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII.192.2020
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok	w tym podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	na dochody gminy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855			Rodzina	40 334,00	31 000,00	9 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 334,00	31 000,00	9 334,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 334,00	14 000,00	9 334,00
Ogółem				40 334,00	31 000,00	9 334,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Łuszniewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII.192.2020

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 30 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	26 515,00	26 515,00	26 515,00	26 515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	26 515,00	26 515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 194,00	20 194,00	20 194,00	20 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotacje wynagrodzenie rozne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	539,00	539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	21,00	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00	935,00	935,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Posiadała wydatki obrona	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Różna	6 801 900,00	108 451,00	94 732,00	94 732,00	13 719,00	-	6 693 449,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501		Świadczenie wydatkowane	4 732 000,00	4 732 000,00	39 922,00	39 922,00	-	-	4 692 078,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 691 778,00	4 691 778,00	-	-	-	-	4 691 778,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 802,00	33 802,00	33 802,00	33 802,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000,00	55 429,00	50 450,00	50 450,00	4 979,00	-	1 846 571,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 846 271,00	1 846 271,00	-	-	-	-	1 846 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotyczące zadań bieżące	dotyczące świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 434,00	7 434,00	7 434,00	7 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opisy na znikądowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85304	3110	Wspieranie rodziny	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	840,00	-	154 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	154 800,00	154 800,00	154 800,00	154 800,00	-	-	154 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	660,00	660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki ogółem:	6 829 715,00	6 829 715,00	136 266,00	122 347,00	13 919,00	6 693 449,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Łaszniński

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK
 z dnia 30 grudnia 2020 r.
 związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 oraz z organami administracji rządowej

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wydatki	Finansowanie			
					Dochody			
					Budżet Państwa	JST	Inne źródła	Budżet gminy
<i>Razem jednostki samorządu terytorialnego</i>					0,00	0,00	0,00	0,00
1	752, 75212	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		300,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Razem administracja rządowa</i>					300,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM					300,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący

Rady Gminy Zagrodno


 Walenty Luszczewski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXXIII.192.2020

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 30 grudnia 2020 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZAGRODNO NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	z tego środki z:					Pożyczki i kredyty
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 112 680,00	2 421 430,00	0,00	0,00	0,00	1 691 250,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 112 680,00	2 421 430,00	0,00	0,00	0,00	1 691 250,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 982 680,00	2 291 430,00	0,00	0,00	0,00	1 691 250,00	
			Budowa komory redukcyjnej na wodociągu Grodziec kolonia - Uniejowice	50 430,00	50 430,00					
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno"	150 000,00	150 000,00					
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin	3 782 250,00	2 091 000,00				1 691 250,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na opracowaniem niezbędnej dokumentacji oraz budowę studni głębinowej w Brochocinie	100 000,00	100 000,00					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00					
600			Transport i łączność	3 002 798,00	3 002 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	60016		Drogi publiczne gminne	2 152 376,00	2 152 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 376,00	2 152 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja mostu oraz kładek dla pieszych zlokalizowanych na rzece skora w miejscowościach Uniejowice, Jadwisin i Zagrodno	1 703 750,00	1 703 750,00				
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Uniejowice; Działka nr 516	448 626,00	448 626,00				
	60017		Drogi wewnętrzne	850 422,00	850 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 422,00	850 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja części dróg drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec	235 422,00	235 422,00				
			Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054,820	615 000,00	615 000,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego klasy ciężkiej	15 000,00	15 000,00				
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa pojazdu dla niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Zdrowia	82 000,00	82 000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 284,27	555 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 284,27	555 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	z tego środki z:					Pożyczki i kredyty
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 284,27	555 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki Brochocin	12 311,57	12 311,57					
			Fundusz Sołecki Zagrodno	40 822,70	40 822,70					
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno	250 000,00	250 000,00					
			Uporządkowanie kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, budowa drenazu wokół budynku świetlicy wiejskiej Zagrodno 165, działka nr 260/6	252 150,00	252 150,00					
			Razem:	7 767 762,27	6 076 512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 250,00

Przewodniczący

Rady Gminy Zagrodno

Walentyn Łuszniewski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIII.192.2020


Rady Gminy Zagrodno

z dnia 30 grudnia 2020 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2021 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY			298 500,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	180 000,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			298 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej parkingu, ogrodzenia wiat garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyburzenia budynków garażowych znajdujących się na terenie Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy	10 000,00			10 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie	298 500,00	298 500,00					
926			Kultura fizyczna		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		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	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	150 000,00						150 000,00
			DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:		145 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	30 000,00
010			Rolnictwo i leśnictwo		130 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		130 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2021 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz budowę studni głębinowej w Brochocinie	100 000,00			100 000,00			0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00						30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Złotorzy na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego klasy ciężkiej	15 000,00			15 000,00			

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIII.192.2020

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 30 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectkim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
					Dział	Rodzaj	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	25 811,57	Zakup hełmów, pompy do wypompowywania wody oraz dozownika pompy dla OSP Brochocin	B1/21	754	75412	4210	9 500,00	9 500,00	
					921	92109	6050	12 311,57		12 311,57
						4210		2 000,00	2 000,00	
						4300		2 000,00	2 000,00	
			Ogółem Sołectwo Brochocin				25 811,57	13 500,00	12 311,57	
2.	Grodzicz	26 688,02	Zakup garażu blaszanego wraz z podbudową	G1/21	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00	0,00
					921	92109	4210	21 688,02	21 688,02	
									26 688,02	26 688,02
3.	Jadwisin	12 927,70	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	J1/21	921	92109	4210	7 000,00	7 000,00	0,00
					921	4210		1 000,00	1 000,00	
						4220		4 000,00	4 000,00	
						4300		927,70	927,70	
			Ogółem Sołectwo Grodzicz				12 927,70	12 927,70	0,00	
4.	Łukaszów	15 513,24	Zakup paliwa do kosiarki	Ł1/21	900	90095	4210	500,00	500,00	
					921	92109	4210	15 013,24	15 013,24	
									15 513,24	15 513,24
5.	Modlikowice	24 102,49	Remont świetlicy - pomieszczenie kuchenne i magazynowe	M1/21	921	92109	4270	20 000,00	20 000,00	
					921	4210		1 000,00	1 000,00	
						4220		2 500,00	2 500,00	
						4300		602,49	602,49	

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
					Dział	Rodział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Ogółem Sołectwo Modlikowice					24 102,49	24 102,49	0,00
			Dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Strażackiej OSP Olszanica	O1/21	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	
			Remont sali wiejskiej	O2/21	921	92109	4270	30 000,00	30 000,00	
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	O3/21	921	92195	4220	2 000,00	2 000,00	
			Zakup sprzętów rekreacyjnych	O4/21	926	92695	4300	5 000,00	5 000,00	
			Ogółem Sołectwo Olszanica				4210	1 022,70	1 022,70	
							4210	2 800,00	2 800,00	
								43 822,70	43 822,70	0,00
			Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	R1/21	921	92109	4270	15 062,37	15 062,37	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	R2/21	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
			Zakup sprzętu dla OSP Radziechów	R3/21	754	75412	4210	4 500,00	4 500,00	
							4300	500,00	500,00	
								9 000,00	9 000,00	
								30 062,37	30 062,37	0,00
			Ogółem Sołectwo Radziechów							
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	U1/21	921	92195	4220	3 710,13	3 710,13	
			Organizacja dożynek	U2/21	921	92195	4300	13 289,87	13 289,87	
			Zakup stołów zewnętrznych z parasolami i ławkami (2 komplety)	U3/21	921	92109	4210	6 000,00	6 000,00	
			Zakup pokrywy na szambo	U4/21	921	92109	4210	800,00	800,00	
			Zakup 2 szt. klimatyzatorów oraz naprawa istniejącego	U5/21	921	92109	4210	6 500,00	6 500,00	
			Zakup okna piwnicznego	U6/21	921	92109	4270	1 000,00	1 000,00	
			Remont Świetlicy wiejskiej	U7/21	921	92109	4210	600,00	600,00	
								8 110,13	8 110,13	
								40 010,13	40 010,13	0,00
			Ogółem Sołectwo Uniejowice							
			Doposażenie jednostki OSP Wojciechów	W1/21	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	
			Zakup wyposażenia sali oraz kuchni świetlicy	W2/21	921	92109	4210	8 708,08	8 708,08	

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectkim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
9.	Wojciechów	23 708,08	Organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców	W3/21	921	92195	4170	1 000,00	1 000,00	
			Zakup stołu do ping-ponga	W4/21	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	
			Zakup paliwa do kosiarzki	W5/21	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	
			Ogółem Sołectwo Wojciechów					23 708,08	23 708,08	0,00
10.	Zagrodno	43 822,70	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	Z1/21	921	92109	6050	40 822,70	0,00	40 822,70
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Z2/21	921	92195	4210	500,00	500,00	
			Ogółem Sołectwo Zagrodno					43 822,70	3 000,00	40 822,70
11.	Zagrodno Osiedle	24 584,53	Zakup klimatyzacji do Sali wiejskiej	ZO1/21	921	92109	4210	7 000,00	7 000,00	
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	ZO2/21	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
			Urządzenie terenów zielonych	ZO3/21	900	90095	4210	3 000,00	3 000,00	
			Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle					12 584,53	12 584,53	0,00
	Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego	311 053,53	Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno					311 053,53	257 919,26	53 134,27

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Łuszniewski

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIII.192.2020

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
Dochody ogółem				4 200,00
w tym: Dochody bieżące				4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
Wydatki ogółem				4 200,00
w tym: Wydatki bieżące				4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno


Walenty Luszniewski

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXIII.192.2020

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
Dochody ogółem				1 165 226,00
w tym: Dochody bieżące				1 165 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 226,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 165 226,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 226,00
Wydatki ogółem				1 165 226,00
w tym: Wydatki bieżące				1 165 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 226,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 253,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 379,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXIII.192.2020

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2021**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00
OGÓLEM				56 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	56 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
OGÓLEM				56 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Łuszniewski

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXIII.192.2020

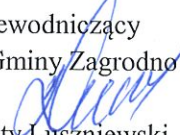
Rady Gminy Zagrodno

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan finansowy rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
			Dochody ogółem	155 100,00
801			Oświata i wychowanie	155 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80104		Przedszkola	155 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
			Wydatki ogółem	155 100,00
801			Oświata i wychowanie	155 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	80104		Przedszkola	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXXIII.192.2020

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 30 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2021 rok			
					Razem	z tego:		
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	801,80195	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020					
		<i>Cel ogólny</i>	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej					
		<i>Nazwa projektu</i>	Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości					
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie	2018 r - 2021 r.	316 068,98	283 071,38	32 997,60	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					316 068,98	283 071,38	32 997,60	0,00
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM					316 068,98	283 071,38	32 997,60	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Luszczewski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZAGRODNO
NA ROK 2021.

Budżet Gminy Zagrodno na 2021 rok opracowano z uwzględnieniem obowiązujących norm prawnych, zwłaszcza przepisów ustawy o finansach publicznych oraz uregulowań zawartych w uchwałach normujących gospodarkę finansową gminy w powiązaniu z zakresem zadań i obowiązków nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),
2. ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170)
3. ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.)
4. ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zm.),
5. Uchwały Nr XIV.82.19 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 październik 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zagrodno,
6. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn.zm.),
7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2021-2026.

Budżet Gminy Zagrodno na rok 2021 opracowany został na podstawie:

1. informacji Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz szacowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. informacji Wojewody Dolnośląskiego i Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

3. prognozowanych dochodów własnych gminy wynikających między innymi z przewidywanego wykonania w 2020 roku oraz przewidywanych wpływów określonych przez naczelników wydziałów urzędu gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
4. projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy opracowanych na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku oraz niezbędnych potrzeb w 2021 roku.

Budżet sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją gminy, przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem efektywnego i oszczędnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gminy.

Kryteria przyjęte do budżetu Gminy Zagrodno na rok 2021 w zakresie kierunków przeznaczenia środków zakładają realizację zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Projekt ten powstał w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2020 r. oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów. Planując zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe za podstawę kalkulacji przyjęto przewidywane wykonanie budżetu w 2020 r. z uwzględnieniem założeń:

- 1) dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o wskaźniki i stawki określone w *założeniach do ustawy budżetowej na 2021 r. budżetu państwa* oraz prognoz makroekonomicznych,
- 2) minimalnego wynagrodzenia: 2.800,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1596),
- 3) pozostałe dochody własne zaplanowano na poziomie planu i przewidywanego wykonania za 2020 r., z uwzględnieniem planowanych zmian ilościowych oraz zmian stawek, opłat, taryf itp.
- 4) środki finansowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane są w całości ze środków budżetu państwa, które ujęto w budżecie gminy na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanych dotacji,
- 5) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wg stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2020 r., z uwzględnieniem zmian wynagrodzeń wynikających z przepisów prawa,
- 6) pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020. Za podstawę obliczeń przewidywanych

wydatków w roku 2021 przyjęto planowane od początku roku wydatki wraz ze wszystkimi zmianami planu, dokonanyymi w trakcie roku budżetowego.

DOCHODY

Budżet Gminy Zagrodno na 2021 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem 26.983.210,98 zł, z tego;

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24.976.375,98 zł, co stanowi 92,56 % dochodów ogółem;

- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.006.835,00 zł, co stanowi 7,64 % dochodów ogółem.

Treść	Plan 30.09.2020 r.	Plan 2021 r.	%
Dochody ogółem, w tym:	27.859.319,56	26.983.210,98	96,86
Dochody bieżące	26.548.809,56	24.976.375,98	94,08
Dochody majątkowe	1.310.510,00	2.006.835,00	1,53

Struktura dochodów gminy wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania z zakresu administracji rządowej – 27,50 %
2. Subwencja ogólna, w tym część oświatowa, część wyrównawcza i część równoważąca – 16,83 %,
3. Dochody własne – 54,50 %
4. Inne środki określone w odrębnych przepisach – 1,17 %.

1. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

W projekcie budżetu Gminy Zagrodno zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:

1. z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego, tj. w kwocie 6.828.615,00 zł oraz Krajowego Biura Wyborczego, tj. w kwocie 1.100,00 zł. Wysokość dotacji celowych w roku bieżącym wynosi ogółem 8.037.600,32 zł. Planowane kwoty dotacji stanowią 84,72 % planu roku 2020.
2. własnych gminy w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego, tj. w kwocie 590.000,00 zł. Wysokość dotacji celowych w roku

bieżącym wynosi ogółem 687.799,00 zł. Planowane kwoty dotacji stanowią 85,78 % planu roku 2020.

Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu traktowane są jako te, na wysokość których jednostka samorządu terytorialnego nie ma bezpośrednio wpływu. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji z budżetu państwa zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2021.

Dotacje celowe z Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	Różnica 8-7	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 479,32	0,00	-486 479,32	0,00
	01095		Pozostała działalność	486 479,32	0,00	-486 479,32	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	486 479,32	0,00	-486 479,32	0,00
750			Administracja publiczna	51 571,00	26 515,00	-25 056,00	51,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	0,00	100,00
		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	26 515,00	26 515,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	-25 056,00	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	25 056,00	0,00	-25 056,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 568,00	1 100,00	-53 468,00	2,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 100,00	-1,00	99,91
		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	1 101,00	1 100,00	-1,00	99,91
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 467,00	0,00	-53 467,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	Różnica 8-7	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	53 467,00	0,00	-53 467,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	500,00	300,00	250,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	500,00	300,00	250,00
		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	200,00	200,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		300,00	300,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 089,00	0,00	-3 089,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 089,00	0,00	-3 089,00	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	3 089,00	0,00	-3 089,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	110 463,00	0,00	-110 463,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 535,00		-14 535,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 535,00		-14 535,00	0,00
	80104		Przedszkola	95 928,00	0,00	-95 928,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 928,00	0,00	-95 928,00	0,00
852			Pomoc społeczna	548 596,00	590 000,00	41 404,00	107,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	14 600,00	1 100,00	108,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	14 600,00	1 100,00	108,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	Różnica 8-7	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 300,00	261 000,00	33 700,00	114,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 300,00	261 000,00	33 700,00	114,83
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00	160 000,00	16 000,00	111,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	160 000,00	16 000,00	111,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 996,00	113 400,00	-8 596,00	92,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 996,00	113 400,00	-8 596,00	92,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 800,00	41 000,00	-800,00	98,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 800,00	41 000,00	-800,00	98,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 740,00	0,00	-28 740,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 740,00	0,00	-28 740,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 740,00	0,00	-28 740,00	0,00
855			Rodzina	7 441 693,00	6 801 900,00	-639 793,00	91,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 382 000,00	4 732 000,00	-650 000,00	87,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 382 000,00	4 732 000,00	-650 000,00	87,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 124,00	1 902 000,00	19 876,00	101,06
		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	1 882 124,00	1 902 000,00	19 876,00	101,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	Różnica 8-7	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,00		-59,00	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	59,00		-59,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 210,00	160 000,00	-6 210,00	96,26
		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	166 210,00	160 000,00	-6 210,00	96,26
	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	11 300,00	7 900,00	-3 400,00	69,91
		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	11 300,00	7 900,00	-3 400,00	69,91
OGÓLEM				8 725 399,32	7 420 015,00	-1 305 384,32	85,04

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w większości przypadków nie odbiegają wyraźnie od planowanych na rok 2020. Jedyna znacząca różnica występuje w zakresie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych Rodzina 500 + tj. zmniejszenie o 650.000,00 zł oraz z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej, którą gmina otrzymuje w dwóch terminach w trakcie roku na podstawie złożonych wniosków.

2. SUBWENCJA OGÓLNA.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	Różnica 6-5	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758			Różne rozliczenia	4 298 620,00	4 541 149,00	242 529,00	105,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 157 110,00	3 125 836,00	-31 274,00	99,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 157 110,00	3 125 836,00	-31 274,00	99,01
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 141 510,00	1 415 313,00	273 803,00	123,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 141 510,00	1 415 313,00	273 803,00	123,99
OGÓLEM				4 298 620,00	4 541 149,00	242 529,00	105,64

Planowane dochody z subwencji na 2021 wynoszą 4.541.149,00 zł i są większe od planu na dzień 30.09.2020 r. o kwotę 242.529,00 zł. Na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. planowaną część oświatową subwencji ogólnej określono na kwotę 3.125.836,00 zł., co wskazuje na jej zmniejszenie o kwotę 31.274,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Według wyjaśnień zawartych w/w piśmie wysokość części oświatowej subwencji ogólnej skorygowano o kwotę skutków przechodzących na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r. Uwzględniono w niej zmiany liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2021 r. wynikające z przepisów ustawy prawo oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez Gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 r., określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2020 r.). w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej.

Przyjęta w budżecie kwota może ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2021 rok. Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 r.

3. DOCHODY WŁASNE.

Plan na 2021 rok w szczególności na źródła pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	Różnica 6-5	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 165,00	80 595,00	-214 570,00	27,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 395,00	0,00	-38 395,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 395,00	0,00	-38 395,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	256 770,00	80 595,00	-176 175,00	31,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	3 877,00	0,00	100,00
		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	248 945,00	76 718,00	-172 227,00	30,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 948,00	0,00	-3 948,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 648,00	2 029 973,00	1 396 325,00	320,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 648,00	2 029 973,00	1 396 325,00	320,36
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	938,00	938,00	0,00	100,00
		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	22 200,00	22 200,00	0,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 510,00	2 006 835,00	1 396 325,00	328,71
750			Administracja publiczna	86 766,00	5 241,00	-81 525,00	6,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 766,00	5 241,00	-81 525,00	6,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 266,00	0,00	-85 266,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	5 241,00	3 741,00	349,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 005 345,00	10 558 279,00	552 934,00	105,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	Różnica 6-5	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 709 490,00	5 227 877,00	518 387,00	111,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 972 000,00	4 522 897,00	550 897,00	113,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	689 215,00	657 671,00	-31 544,00	95,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 041,00	35 041,00	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 066,00	12 268,00	202,00	101,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 168,00	0,00	-1 168,00	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	1 695 000,00	1 881 742,00	186 742,00	111,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	514 695,00	529 790,00	15 095,00	102,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 045 411,00	1 145 734,00	100 323,00	109,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 594,00	4 726,00	132,00	102,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	92 092,00	76 092,00	575,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 400,00	9 400,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 236,00	135 000,00	-77 236,00	63,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	60 000,00	-90 000,00	40,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 500,00	56 000,00	8 500,00	117,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	736,00	5 000,00	4 264,00	679,35
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 388 619,00	3 313 660,00	-74 959,00	97,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	Różnica 6-5	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 378 619,00	3 309 660,00	-68 959,00	97,96
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	4 000,00	-6 000,00	40,00
758			Różne rozliczenia	1 268 447,28	807 250,00	-461 197,28	63,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 268 447,28	807 250,00	-461 197,28	63,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 243 447,28	807 250,00	-436 197,28	64,92
801			Oświata i wychowanie	10 080,00	10 880,00	800,00	107,94
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	2 200,00	400,00	122,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	8 280,00	8 280,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	8 280,00	8 280,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00	0,00
855			Rodzina	9 334,00	9 334,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 334,00	9 334,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 334,00	9 334,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 404,00	1 169 426,00	183 022,00	118,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	982 204,00	1 165 226,00	183 022,00	118,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	977 904,00	1 165 226,00	187 322,00	119,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 910,00	35 000,00	-17 910,00	66,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	Różnica 6-5	% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 910,00	35 000,00	-17 910,00	66,15
		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	50 000,00	35 000,00	-15 000,00	70,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	660,00		-660,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00		-2 250,00	0,00
OGÓŁEM				13 348 099,28	14 705 978,00	1 357 878,72	110,17

Dochody własne stanowią 54,50% dochodów gminy ogółem. Od stopnia prawdopodobieństwa realizacji planu dochodów własnych zależy sytuacja finansowa gminy w planowanym roku budżetowym. Wielkości dochodów z poszczególnych źródeł są wielkościami szacunkowymi określonymi w oparciu o wykonanie z poprzednich lat oraz przewidywane wykonanie na podstawie umów bądź porozumień.

4. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Na 2021 rok - dochody z tego tytułu będą wynosić 3 16.068,98 zł i będą niższe od planowanych na 2020 r. o 1 170 281,98 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	Różnica 5-4	% 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	113 812,50	0,00	-113 812,50	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	113 812,50		-113 812,50	0,00
		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	96 319,52		-96 319,52	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	Różnica 5-4	% 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	17 492,98		-17 492,98	0,00
801		Oświata i wychowanie	627 020,96	316 068,98	-300 951,98	50,41
	80195	Pozostała działalność	627 020,96	316 068,98	-300 951,98	50,41
		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	561 583,65	283 071,38	-278 512,27	50,41
		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	65 437,31	32 997,60	-32 439,71	50,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 517,50	0,00	-45 517,50	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 517,50	0,00	-45 517,50	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 517,50	0,00	-45 517,50	0,00
926		Kultura fizyczna	700 000,00	0,00	-700 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	-700 000,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00		-700 000,00	0,00
OGÓLEM			1 486 350,96	316 068,98	-1 170 281,98	21,26

5. DOCHODY GMINY ZAGRODNO WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	Różnica 5-4	% 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	781 644,32	80 595,00	-701 049,32	10,31
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 395,00	0,00	-38 395,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	743 249,32	80 595,00	-662 654,32	10,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	633 648,00	2 029 973,00	1 396 325,00	320,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 648,00	2 029 973,00	1 396 325,00	320,36
750		Administracja publiczna	252 149,50	31 756,00	-220 393,50	12,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 766,00	5 241,00	-81 525,00	6,04
	75056	Spis powszechny i inne	25 056,00		-25 056,00	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	113 812,50		-113 812,50	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 568,00	1 100,00	-53 468,00	2,02
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 100,00	-1,00	99,91
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 467,00	0,00	-53 467,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	500,00	300,00	250,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	500,00	300,00	250,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 005 345,00	10 558 279,00	552 934,00	105,53
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 709 490,00	5 227 877,00	518 387,00	111,01
	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	1 695 000,00	1 881 742,00	186 742,00	111,02
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 236,00	135 000,00	-77 236,00	63,61
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 388 619,00	3 313 660,00	-74 959,00	97,79
758		Różne rozliczenia	5 570 156,28	5 348 399,00	-221 757,28	96,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 157 110,00	3 125 836,00	-31 274,00	99,01
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 141 510,00	1 415 313,00	273 803,00	123,99
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 271 536,28	807 250,00	-464 286,28	63,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	Różnica 5-4	% 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		Oświata i wychowanie	747 563,96	10 880,00	-736 683,96	1,46
	80101	Szkoły podstawowe	1 800,00	2 200,00	400,00	122,22
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 535,00		-14 535,00	0,00
	80104	Przedszkola	104 208,00	8 280,00	-95 928,00	7,95
	80195	Pozostała działalność	627 020,96	400,00	-626 620,96	0,06
852		Pomoc społeczna	548 596,00	590 000,00	41 404,00	107,55
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	14 600,00	1 100,00	108,15
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 300,00	261 000,00	33 700,00	114,83
	85216	Zasiłki stałe	144 000,00	160 000,00	16 000,00	111,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 996,00	113 400,00	-8 596,00	92,95
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 800,00	41 000,00	-800,00	98,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 740,00		-28 740,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 740,00		-28 740,00	0,00
855		Rodzina	7 451 027,00	6 811 234,00	-639 793,00	91,41
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 382 000,00	4 732 000,00	-650 000,00	87,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 458,00	1 911 334,00	19 876,00	101,05
	85503	Karta Dużej Rodziny	59,00		-59,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	166 210,00	160 000,00	-6 210,00	96,26
	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	11 300,00	7 900,00	-3 400,00	69,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 921,50	784 200,00	-247 721,50	75,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	982 204,00	780 000,00	-202 204,00	79,41
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 517,50	0,00	-45 517,50	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 760,00	35 000,00	-18 760,00	65,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	Różnica 5-4	% 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 910,00	35 000,00	-17 910,00	66,15
926		Kultura fizyczna	700 000,00		-700 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	700 000,00		-700 000,00	0,00
OGÓLEM			27 859 319,56	26 281 916,00	-1 577 403,56	94,34

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 80.595,00 zł, 0,31 % planu ogółem, w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody w kwocie 80.595,00 zł, w tym:

- z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo oraz bezumownego korzystania z gruntów rolnych Gminy Zagrodno;
- z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 2.029.973,00 zł, 7,72 % planu ogółem, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano dochody w kwocie 2.029.973,00 zł, co stanowi 7,72 % planowanych dochodów ogółem, w tym dochody bieżące w kwocie 23.138,00 zł co stanowi 0,09% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu trwałego zarządu kwotę 938,00 zł, (opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości oddanych w trwały zarząd dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie),
- z tytułu czynszów najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy kwotę 22.200,00 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 2.006.835,00 zł co stanowi 7,64% planowanych dochodów ogółem, w tym:
 - z tytułu sprzedaży działek stanowiących mienie komunalne na kwotę 2.006.835,00 zł, w tym:
 - dz. 144 Modlikowice teren pod powiększenie nieruchomości sąsiedniej;
 - dz. 805/2 Radziechów pow. 0,5766 ha teren pod zabudowę mieszkaniową;
 - dz. 263/6 obr. Uniejowice o pow. 0,3851 ha - dz. rolna;
 - działki budowlane w miejscowości Łukaszów.

Dział 750 - Administracja publiczna - zaplanowano dochody w wysokości 31.756,00 zł, co stanowi 0,12% planowanych dochodów ogółem, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano dochody w kwocie 26.515,00 zł, co stanowi 0,1 % planowanych dochodów ogółem, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – zaplanowano dochody w wysokości 5.241,00 zł, co stanowi 0,02 % dochodów ogółem, w tym: z tytułu wpływu z różnych dochodów np. ze sprzedaży zużytych tonerów, prowizje od podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika zasiłków ZUS;

Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.100,00 zł, z tego:

Rozdział - 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.100,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 500,00 zł, z tego:,

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 200,00 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego. Dotacja ta przeznaczona zostanie na potrzeby związane z obroną narodową oraz 300,00 zł w ramach porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody w kwocie 10.558.279,00 zł, co stanowi 40,17% planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano dochody w wysokości 5.227.877,00 zł, co stanowi 19,89% dochodów ogółem w tym:

- **podatek od nieruchomości** został zaplanowany w wysokości 4.522.897,00 zł.

Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2020 r. i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2020 r. przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz zwiększeniu stawek podatkowych zgodnie z Uchwałą Nr XXIX.175.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok;

- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 657.671,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2020 r. przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, która wyniesie 58,55 zł za 1 dt, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2021, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 982). Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązаныmi do zapłaty podatku rolnego są:

- 1) właściciel gruntów,
- 2) posiadacz samoistny gruntów,
- 3) użytkownik wieczysty gruntów,
- 4) posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 - a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
 - b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych, w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych,
- 5) dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

- **podatek leśny** od osób prawnych zaplanowano w budżecie na 2021 r. w wysokości 35.041,00 zł, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 196,84 zł za 1 m³ drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2021 r., zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 983). Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów.
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w wysokości 12.268,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie deklaracji złożonych do dnia 30 października 2020 r.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 1.881.742,00 zł, co stanowi 7,16 %, w tym:

- **podatek od nieruchomości** w wysokości 529.790,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku, przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych zgodnie z XXIX.175.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok;
- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 1.145.734,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, która wyniesie 58,55 zł za 1 dt, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2021, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2020 r. poz. 982).
- **podatek leśny** został zaplanowany w wysokości 4.726,00 zł. Wysokość dochodów

z tego tytułu została zaplanowana przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 196,84 zł za 1 m³ drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2021 r., z godnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 983).

- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 92.092,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie deklaracji złożonych do dnia 30 października 2020 r.
- **podatek od spadków i darowizn** został zaplanowany w wysokości 9.400,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 r. Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn stanowią dochód gminy, lecz ustalanie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja uzależniona jest od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności prawnych w postaci postępowań spadkowych oraz umów darowizn,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2021 r. w wysokości 100.000,00 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.,

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 135.000,00 zł, co stanowi 0,51 % zaplanowanych dochodów ogółem, w tym:

- **opłata skarbową** została zaplanowana w wysokości 14.000,00 zł. Na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2020 r. Dochody z opłaty skarbowej są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty.

- **opłata eksploatacyjna** została zaplanowana w wysokości 60.000,00 zł. Opłata eksploatacyjna zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi źródło dochodów własnych gmin. Dotyczy to części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geodezyjne i górnicze. Stawki opłaty eksploatacyjnej są kwotowe. Gminy, na obszarze których prowadzona jest działalność polegająca na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin, podziemnym składowaniu substancji i odpadów oraz wydobywaniu kopalin, otrzymują jako źródło dochodów własnych udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobieranej ze wskazanych tytułów w wysokości 60% wpływów z tytułu opłaty o których mowa w dziale VII, w zakresie węglowodorów stanowią: w 60% - dochód gminy, w 15% - dochód powiatu, w 15% - dochód województwa na terenie którego jest prowadzona działalność, a w 10% - dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- **opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** Stosownie do art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią dochód gminy. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 56.000,00 zł, na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 r.
- **opłata za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej** została zaplanowana w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 3.313.660,00 zł, co stanowi 12,61 % dochodów ogółem, w tym w podatku PIT na kwotę 3.309.660,00 zł, w stosunku do roku 2020 zmniejszył się o 68.959,00 zł oraz w podatku CIT na kwotę 4.000,00 zł, w porównaniu do 2020 większy o 1.000,00 zł. Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.), w **2020 r.** wyniesie **38,23%**, a więc będzie na wyższym poziomie o 0,07 % niż w 2020 roku.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. Informacja o planowanych wpływach z podatku dochodowego nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie

informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Dziale 758 - Różne rozliczenia – 5.348.399,00,00 zł co stanowi 20,35 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 3.125.836,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., co wskazuje na jej zmniejszenie o kwotę 31.274,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Według wyjaśnień zawartych w/w piśmie wysokość części oświatowej subwencji ogólnej skorygowano o kwotę skutków przechodzących na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r. Uwzględniono w niej zmiany liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2021 r. wynikające z przepisów ustawy prawo oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez Gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 r., określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2020 r.). w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej.

Przyjęta w budżecie kwota może ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2021 rok. Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 1.415.313,00 zł i jest większa od planowanej w 2020 roku o kwotę 273.803,00 zł.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno wynosi 194.816,00 zł, natomiast kwota uzupełniającej wynosi 1.220.497,00 zł, jest ona uzależniona od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju

i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2019 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w wysokości 807.250,00 zł, w tym:

- z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należny – 807.250,00 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie zostały zaplanowane dochody w wysokości 326 948,98 zł, co stanowi 1,21 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano dochody w kwocie 2.200,00 zł, w tym m.in. prowizje od podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika zasiłków ZUS oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

Rozdział 80104 –Przedszkola – zaplanowano dochody na kwotę 8.280,00 zł, z tytułu zwrotu przez inne jednostki samorządu terytorialnego kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkola gminnego;

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody w wysokości 316 068,98 zł., w tym:

- 400,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

- 316 068,98 zł z tytułu otrzymanych środków finansowych pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości".

Dział 852 - Pomoc społeczna – 590.000,00 zł, co stanowi 2,24 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano dochody na kwotę 14.600,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody na kwotę 261.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - zaplanowano dochody na kwotę 160.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano dochody na kwotę 113.400,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano dochody na kwotę 41.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 855 – Rodzina – 6.811.234,00 zł, co stanowi 25,92% planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 4.732.000,00 zł, tj. 18,00 % dochodów ogółem, z dotacji celowej otrzymanej 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 na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano dochody na kwotę 1.911.334,00 zł, w tym: 1.902.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego oraz 9.334,00 zł z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 160.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację Programu Rządowego „Dobry Start”.

Rozdział 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- zaplanowano dochody na kwotę 7.900,00 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.169.426,00 zł, tj.4,33 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1.165.226,00 zł z tytułu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zobowiązani są - na podstawie zapisów art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - do ponoszenia na rzecz gminy, na terenie, której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia tej opłaty powstaje, co do zasady, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Rada gminy - na podstawie regulacji określonych w art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – określiła w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano dochody w wysokości 4.200,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 35.000,00 zł. tj. 0,13 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł. z tytułu najmu świetlic wiejskich

WYDATKI

Projekt budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok obejmuje limit wydatków w kwocie ogółem 30 320 162,51 zł, z tego;

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 552 400,24 zł, co stanowi 74,38 % wydatków ogółem; w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.965.159,26 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.691.676,00 zł,
 - b) wydatki związane realizacją ich zadań statutowych w kwocie 5.273.483,26 zł,
 - 2) dotacja na zadania bieżące w kwocie 448.500,00 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.814.672,00 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 316.068,98 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 8.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.767.762,27 zł, co stanowi 25,62 % wydatków ogółem.

Treść	Plan 30.09. 2020	Plan 2021	%
Wydatki ogółem, w tym:	29.693.388,30	30 320 162,51	102,11
Wydatki bieżące	25.841.621,39	22 552 400,24	87,27
Wydatki majątkowe	3.851.766,91	7.767.762,27	201,67

W roku 2021 planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 2.423.975,74 zł. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę

budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Plan wydatków Gminy Zagrodno przedstawiony został w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Planowane wydatki na 2021 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	Różnica 5-4	% 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 248 768,08	4 274 224,00	3 025 455,92	342,28
	01008	Melioracje wodne	60 000,00	100 000,00	40 000,00	166,67
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	646 544,76	4 116 480,00	3 469 935,24	636,69
	01030	Izby rolnicze	34 693,00	36 693,00	2 000,00	105,76
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 051,00	21 051,00	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	486 479,32	0,00	-486 479,32	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 091 754,58	0,00	-1 091 754,58	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 091 754,58	0,00	-1 091 754,58	0,00
600		Transport i łączność	1 126 100,00	3 277 798,00	2 151 698,00	291,08
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	142 000,00	0,00	-142 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	493 113,00	2 232 376,00	1 739 263,00	452,71
	60017	Drogi wewnętrzne	460 987,00	1 045 422,00	584 435,00	226,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 700,00	166 635,00	9 935,00	106,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 700,00	166 635,00	9 935,00	106,34
710		Działalność usługowa	199 700,00	264 000,00	64 300,00	132,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	172 700,00	264 000,00	91 300,00	152,87
	71095	Pozostała działalność	27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 547 118,50	3 644 895,00	-902 223,50	80,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 096,00	321 995,00	72 899,00	129,27
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 919 960,00	3 080 676,00	-839 284,00	78,59
	75056	Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	-25 056,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 109,00	99 109,00	0,00	100,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	113 812,50	0,00	-113 812,50	0,00
	75095	Pozostała działalność	113 570,00	116 600,00	3 030,00	102,67
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 568,00	1 100,00	-53 468,00	2,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	Różnica 5-4	% 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 100,00	-1,00	99,91
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 467,00	0,00	-53 467,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	500,00	300,00	250,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	500,00	300,00	250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 141,00	307 612,00	-110 529,00	73,57
	75405	Komendy powiatowe Policji	19 500,00	12 125,00	-7 375,00	62,18
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	327 802,00	287 487,00	-40 315,00	87,70
	75414	Obrona cywilna		2 000,00	2 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 839,00	6 000,00	-64 839,00	8,47
757		Obsługa długu publicznego	14 000,00	8 000,00	-6 000,00	57,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 000,00	8 000,00	-6 000,00	57,14
758		Różne rozliczenia	58 064,00	114 500,00	56 436,00	197,20
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 089,00	0,00	-3 089,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 975,00	114 500,00	59 525,00	208,28
801		Oświata i wychowanie	7 348 409,35	6 414 776,98	- 933 632,37	87,29
	80101	Szkoły podstawowe	4 680 763,86	4 361 014,00	-319 749,86	93,17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 098,00	233 456,00	7 358,00	103,25
	80104	Przedszkola	1 196 403,48	1 078 335,00	-118 068,48	90,13
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	416 377,00	335 366,00	-81 011,00	80,54
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 555,00	32 298,00	1 743,00	105,70
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 636,00	29 455,00	-1 181,00	96,15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	767 576,01	344 852,98	-422 723,03	44,93
851		Ochrona zdrowia	141 001,32	204 300,00	63 298,68	144,89
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	76 300,00	148 300,00	72 000,00	194,36
	85141	Ratownictwo medyczne	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 701,32	55 000,00	-4 701,32	92,13
852		Pomoc społeczna	1 494 254,00	1 434 552,00	-59 702,00	96,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	Różnica 5-4	% 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85202	Domy pomocy społecznej	363 000,00	340 000,00	-23 000,00	93,66
	85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	14 600,00	1 100,00	108,15
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 800,00	333 000,00	38 200,00	112,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	7 000,00	-5 000,00	58,33
	85216	Zasiłki stałe	144 000,00	160 000,00	16 000,00	111,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	547 376,23	460 167,00	-87 209,23	84,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 077,77	7 085,00	1 007,23	116,57
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 800,00	71 000,00	-800,00	98,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 362,00	235 679,00	-683,00	99,71
	85401	Świetlice szkolne	162 142,00	194 095,00	31 953,00	119,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 220,00	6 500,00	-32 720,00	16,57
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	25 000,00	25 084,00	84,00	100,34
855		Rodzina	7 529 446,00	6 893 240,00	-636 206,00	91,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 382 000,00	4 732 000,00	-650 000,00	87,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 124,00	1 902 000,00	19 876,00	101,06
	85503	Karta Dużej Rodziny	59,00	0,00	-59,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	191 963,00	186 340,00	-5 623,00	97,07
	85508	Rodziny zastępcze	27 000,00	30 000,00	3 000,00	111,11
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	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	11 300,00	7 900,00	-3 400,00	69,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	Różnica 5-4	% 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 208,62	1 671 671,53	- 73 537,09	95,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	977 904,00	1 165 226,00	187 322,00	119,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	315 000,00	-155 000,00	67,02
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 828,00	20 000,00	-49 828,00	28,64
	90095	Pozostała działalność	227 476,62	171 445,53	-56 031,09	75,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 065,65	1 197 669,00	-557 396,65	68,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 294 009,30	774 266,11	-519 743,19	59,83
	92116	Biblioteki	305 500,00	298 500,00	-7 000,00	97,71
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	125 556,35	124 902,89	-653,46	99,48
926		Kultura fizyczna	528 527,20	209 010,00	-319 517,20	39,55
	92601	Obiekty sportowe	223 710,00	37 210,00	-186 500,00	16,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	154 817,20	21 800,00	-133 017,20	14,08
WYDATKI OGÓŁEM			29 693 388,30	30 320 162,51	626 774,21	102,11

Rozdział 01008

	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
Melioracje wodne	100.000,00	0,34

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł. przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie melioracji wodnych na terenie Gminy.

Rozdział 01010

	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.116.480,00	13,90

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 3.800,00 zł przeznaczone na dokonanie opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury sanitarnej w pas dróg powiatowych;

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.112.680,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 112 680,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 112 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 982 680,00
			Budowa komory redukcyjnej na wodociągu Grodziec kolonia - Uniejowice	50 430,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno"	150 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin	3 782 250,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na opracowaniem niezbędnej dokumentacji oraz budowę studni głębinowej w Brochocinie	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00

Zadanie Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin planowane jest do realizacji po uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki w wysokości 55% kosztów kwalifikowanych netto tj. 1.691.250,00 zł. Przedmiotowa pożyczka po rozliczeniu zadania może zostać umorzona w formie dotacji w wysokości do 85%. Pozostałe koszty zostaną pokryte z dochodów własnych gminy.

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
---------------	------------------	-------------------

	36.693,00	0,12
--	------------------	-------------

Zaplanowane wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027 z późn.zm.). Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt. 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby, które pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Wielkość środków wynika z odpisu w wysokości 2% od zaplanowanych wpływów z podatku rolnego w 2021 r.

Rozdział 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	21.051,00	0,07

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na którym zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne „Orlik” oraz świetlica wiejska w Łukaszowie.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	2.232.376,00	7,54

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg publicznych, w tym między innymi na:

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów, organizacja ruchu),
- naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych,

- zimowe i letnie utrzymanie dróg

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.152.376,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.
600			Transport i łączność	2.152.376,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 152 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 376,00
			Modernizacja mostu oraz kładek dla pieszych zlokalizowanych na rzece skora w miejscowościach Uniejowice, Jadwisin i Zagrodno	1 703 750,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Uniejowice; Działka nr 516	448 626,00

Rozdział 60017

	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
Drogi wewnętrzne	1.045.422,00	3,53

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 195.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym między innymi na:

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów, organizacja ruchu),
- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa;
- naprawy cząstkowe jedni asfaltowych.

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 850.422,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.
600			Transport i łączność	850 422,00
	60017		Drogi wewnętrzne	850 422,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 422,00
		MODERNIZACJA CZĘŚCI DZIAŁEK DROGOWYCH NR 31/2 I 39 W MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC	235 422,00
		Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054,820	615 000,00

Zadanie Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054,820 zostanie sfinansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w ramach przeciwdziałania COVID w wysokości 500.000,00 zł oraz z środków własnych budżetu Gminy Zagrodno.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	166.635,00	0,56

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach oraz zapłatę podatku od nieruchomości oraz leśnego od majątku gminy.

Rozdział 71004

Plan zagospodarowania przestrzennego	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	264.000,00	0,89

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 264.000,00 zł. zostaną przeznaczone na:

- opracowanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego 45.000,00 zł;
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin, Radziechów) – 100.000,00 zł;
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Zagrodno, Uniejowice, Olszanica, Grodziec, Brochocin) – 107.000,00 zł.
- wynagrodzenia komisji urbanistycznej – 12.000,00 zł.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	26.515,00	0,10

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane będą z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, w tym na: wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obronnym RP - zadania związane z kwalifikacją wojskową, akcją kurierską, świadczenia na rzecz obronności, szkolenia i treningi obronne, aktualizację dokumentacji, z zakresu zgromadzeń, rejestrację działalności gospodarczej oraz w zakresie wydawania koncesji na alkohol. Przyznana dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem w/w zadań.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	321.995,00	1,10

Środki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady oraz obsługę transmisji sesji rady Gminy, wynagrodzenie wraz pochodnymi pracownika biura rady.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	3.080.676,00	10,40

Wydatki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, zakup opału, dostawę wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do napraw i remontów, kursy i szkolenia, za wywóz

nieczystości, badania lekarskie pracowników.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	99.109,00	0,33

Wydatki zaplanowano na promocję gminy, w tym: na zakup materiałów promocyjnych, nagród, promocję gminy na portalach informacyjnych oraz koszty reprezentacji.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	116.600,00	0,40

Zaplanowano wydatki w wysokości 116.600,00 zł z przeznaczeniem m.in. na :

1. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – 61.000,00 zł zaplanowano wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów w wysokości 10% zainkasowanych podatków.
2. Diety sołtysów – 39.600,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę diet ryczałtowych oraz za udział w sesjach rady gminy.
3. Opłacenie składek na związek Gmin Wiejskich RP oraz składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie – 16.000,00 zł;

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	1.100,00	0,0

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostaną pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75212

	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,0

Środki finansowe w wysokości 200,00 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa zostaną wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej. W rozdziale zaplanowano również kwotę 300,00 zł w ramach porozumienia z administracją rządową z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla administracji publicznej i przedsiębiorców.

Rozdział 75405

	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
Komedy Powiatowe Policji	12.125,00	0,04

Środki w wysokości 12.125,00 zł zostaną przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy na:

- zakup narkotestów 2.125,00 zł;
- na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej parkingu , ogrodzenia, wiat garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyburzenia budynków garażowych znajdujących się na terenie Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy 10.000,00 zł;

Rozdział 75412

	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
Ochotnicze straże pożarne	287.487,00	1,00

Środki finansowe w ramach wydatków bieżących w kwocie 287.487,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych m.in. na opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach, zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych, umowy zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi, naprawa i przeglądy sprzętu pożarniczego, okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych.

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację

zadań inwestycyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego klasy ciężkiej	15 000,00

W rozdziale ujęte są również zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	Zakup hełmów, pompy do wypompowywania wody oraz dozownika pompy dla OSP Brochocin	B1/21	754	75412	4210	9 500,00	9 500,00	
2.	Olszanica	Dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Strażackiej OSP Olszanica	O1/21	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	
3.	Radziechów	Zakup sprzętu dla OSP Radziechów	R3/21	754	75412	4210	9 000,00	9 000,00	
4.	Wojciechów	Doposażenie jednostki OSP Wojciechów	W1/21	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego							24 500,00	24 500,00	0,00

Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	2.000,00	0,01

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na utylizację sprzętu wybrakowanego oraz wydatki wynikające z zadań realizowanych przez obronę cywilną.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	6.000,00	0,02

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	8.000,00	0,03

Środki w wysokości 8.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
- Banku PKO.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	114.500,00	0,40

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 114.500,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną budżetu w kwocie 48.500,00 zł co stanowi 0,16% planowanych wydatków. Zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu,

- rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 66.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

Rozdział 80101

	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
Szkoły podstawowe	4.361.014,00	14,72

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.361.014,00 zł, na realizację zadań bieżących. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, opłaty energii, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

W planowaniu wydatków uwzględniono likwidację Filii w Radziechowie, a także restrukturyzację zatrudnienia i efektywniejsze przydzielenie zadań na poszczególnych stanowiskach pracy

Rozdział 80103

	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233.456,00	0,80

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 233.456,00 zł. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80104

	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
Przedszkola	1.078.335,00	3,64

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.078.335,00 zł, w tym na realizację zadań statutowych przez przedszkole samorządowe kwotą 943.335,00 zł oraz na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci

z terenu Gminy do przedszkoli w sąsiednich samorządach kwotę 135.000,00 zł.

Rozdział 80113

Dowóz uczniów do szkół	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	335.366,00	1,13

Środki zaplanowano na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarodnie w kwocie 290.166,00 zł oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 45.200,00 zł.

Zadanie w zakresie uczniów niepełnosprawnych realizowane jest również na podstawie podpisanych umów z rodzicami lub opiekunami określających warunki zwrotu kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	32.298,00	0,11

Zaplanowano wydatki w kwocie 32.298,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) wyodrębnia się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	29.455,00	0,10

Na edukację dzieci i młodzieży szkół podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne zaplanowano środki w wysokości 29.455,00 zł

Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	344 852,98	1,14

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 344 852,98 zł, w tym:

- 28.784,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli;
- 316 .068,98 zł na realizację programu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie.

Rozdział 85121

Lecznictwo ambulatoryjne	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	148.300,00	0,50

Środki w wysokości 66.300,00 zł zostaną przeznaczone na zakup świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz mieszkańców gminy.

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 82.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.
851			Ochrona zdrowia	82 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
			Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Zdrowia	82 000,00

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
-----------------------	-------------------------	--------------------------

	1.000,00	0,00
--	-----------------	-------------

Środki w wysokości 1.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	55.000,00	0,19

Zadania w tym rozdziale finansowane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano realizację następujących zadań:

- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- programy edukacyjne dla sprawców przemocy,
- programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowawców i rodziców w szkołach,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	340.000,00	1,15

Zaplanowane środki w wysokości 340.000,00 zł. zostaną wykorzystane na opłatę za pobyt 11 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym:

- 3 osób starszych, samotnych w Domu Pomocy Społecznej w Wiązowie;
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu;

- 1 osoba (niepełnosprawne dziecko) w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy;
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Połu;
- 4 osób w Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” w Borzygniewie.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	40.000,00	0,14

Środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł. zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu 3 osób w Schroniskach dla Bezdomnych oraz na utrzymanie miejsca.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	1.700,00	0,01

Środki finansowe w wysokości 1.700,00 zł. zostaną przeznaczone w roku budżetowym m.in. na zakup art. spożywczych dla Zespołu Interdyscyplinarnego usługi pocztowe oraz szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	14.600,00	0,05

Zaplanowane środki w wysokości 14.600,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Opłacone zostaną składki za osoby pobierające zasiłek stały. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w	Plan na 2021 rok	% wydatków
------------------------------------	------------------	------------

naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		ogółem
	333.000,00	1,12

Zaplanowano limit wydatków w kwocie 333.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc najslabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 261.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 72.000,00 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	7.000,00	0,02

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Na wypłatę tych świadczeń zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.000,00 zł

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	160.000,00	0,54

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	460.167,00	1,60

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, zaplanowano środki finansowe w wysokości 460.167,00 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników GOPS oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W 2021 roku Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 113.040,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS w Zagrodnie.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	7.085,00	0,02

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych osób.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	71.000,00	0,24

Zaplanowano środki finansowe w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z obiadów lub jednego gorącego posiłku korzystać będą dzieci w placówkach oświatowych Gminy Zagrodno oraz dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

w wysokości 41.000,00 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 30.000,00 zł.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	194.095,00	0,66

Kwotę 194.095,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	6.500,00	0,02

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty zabezpieczono 20% wkład własny. W trakcie roku budżetowego gmina otrzyma dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 80 % kosztów zadania.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	10.000,00	0,03

Środki przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym, stypendia Wójta Gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Rozdział 85495

Pozostała działalność	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	25.084,00	0,08

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 25.084,00 zł. z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli.

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	4.732.000,00	16,00

Plan ustalono na podstawie planowanej dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 4.691.778,00 zł oraz w kwocie 40.222,00 zł (stanowiącej 0,85 % dotacji) na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	1.902.000,00	6,42

Zaplanowano środki finansowe w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu Państwa, w tym 1.846.271,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków emerytalnych i rentowych opłacanych za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz 55.729,00 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania.

Rozdział 85504

Wsparcie rodziny	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	186.340,00	0,63

Zaplanowano wydatki w kwocie 186.340,00 zł, w tym:

- 26.340,00 zł na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny;
- 160.000,00 zł na realizację Programu rządowego „Dobry Start”;

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	30.000,00	0,10

Środki w wysokości 30.000,00 zł zostaną wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Udział w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej dla 4 rodzin, gdzie przebywa 7 dzieci (50% wydatków).

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	35.000,00	0,12

Środki w wysokości 35.000,00 zł zostaną wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Udział w wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 1 dziecko w Domu Dziecka w Wojcieszowie (50% wydatków), 1 dziecko w Domu Dziecka w Wilkowie (10% wydatków).

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
--	-------------------------	--------------------------

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	7.900,00	0,03
--	-----------------	-------------

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	1 165 226,00	3,84

Zaplanowane wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	315.000,00	1,06

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 315.000,00 zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia gminnych ulic.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	20.000,00	0,07

Środki finansowe zostaną przeznaczone na usuwanie, utylizację wyrobów zawierających szkodliwy azbest z terenu Gminy.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	171.445,53	0,58

Środki na wydatki bieżące w kwocie 157.361,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych, naprawy ogrodów zabaw, utrzymanie terenów zielonych, konserwacja sprzętu, zakup paliwa do kos spalinowych, odłów bezpieczeństwa zwierząt, zakup karmy dla kotów, oraz pokrycie kosztów utrzymania bezpieczeństwa zwierząt w schronisku.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 14.084,53 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale ujęte zostały następujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Łukaszów	Zakup paliwa do kosiarki	Ł1/21	900	90095	4210	500,00	500,00	
2.	Wojciechów	Zakup paliwa do kosiarki	W5/21	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	
3.	Zagrodno osiedle	Urządzenie terenów zielonych	ZO3/21	900	90095	4210	12 584,53	12 584,53	
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego							14 084,53	14 084,53	0,00

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	774.266,11	2,61

Zaplanowano wydatki w kwocie 62.500,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym m.in. na opłaty za media, drobne naprawy, opłaty ZAIKS, ubezpieczenia majątku.

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 555.284,27 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 284,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 284,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 284,27
			Fundusz Sołecki Brochocin	12 311,57
			Fundusz Sołecki Zagrodno	40 822,70
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno	250 000,00
			Uporządkowanie kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, budowa drenażu wokół budynku świetlicy wiejskiej Zagrodno 165, działka nr 260/6	252 150,00

W rozdziale ujęte zostały następujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	Monitoring całego obiektu remizo-świetlicy	B2/21	921	92109	6050	12 311,57		12 311,57
		Zakup wyposażenia do altany przy świetlicy (stół, ławki, instalacja oświetleniowa)	B3/21	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	
						4300	2 000,00	2 000,00	
2.	Grodziec	Zakup garażu blaszanego wraz z podbudową	G1/21	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	G2/21	921	92109	4210	21 688,02	21 688,02	
3.	Jadwisin	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	J1/21	921	92109	4210	7 000,00	7 000,00	0,00
4.	Łukaszów	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	Ł2/21	921	92109	4210	15 013,24	15 013,24	
5.	Modlikowice	Remont świetlicy - pomieszczenie kuchenne i magazynowe	M1/21	921	92109	4270	20 000,00	20 000,00	
6.	Olszanica	Remont sali wiejskiej	O2/21	921	92109	4270	30 000,00	30 000,00	
7.	Radziechów	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	R1/21	921	92109	4270	15 062,37	15 062,37	
8.	Uniejowice	Zakup stołów zewnętrznych z	U3/21	921	92109	4210	6 000,00	6 000,00	

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		parasolami i ławkami (2 komplety)							
		Zakup pokrywy na szambo	U4/21	921	92109	4210	800,00	800,00	
		Zakup 2 szt. klimatyzatorów oraz naprawa istniejącego	U5/21	921	92109	4210	6 500,00	6 500,00	
						4270	1 000,00	1 000,00	
		Zakup okna piwnicznego	U6/21	921	92109	4210	600,00	600,00	
		Remont Świetlicy wiejskiej	U7/21	921	92109	4270	8 110,13	8 110,13	
9.	Wojciechów	Zakup wyposażenia Sali oraz kuchni świetlicy	W2/21	921	92109	4210	8 708,08	8 708,08	
10.	Zagrodno	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	Z1/21	921	92109	6050	40 822,70	0,00	40 822,70
11.	Zagrodno Osiedle	Zakup klimatyzacji do Sali wiejskiej	ZO1/21	921	92109	4210	7 000,00	7 000,00	
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego							209 616,11	156 481,84	53 134,27

Rozdział 92116

Biblioteki	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
		298.500,00

Zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych. Na działalność bieżącą tej jednostki zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 298.500,00 zł

Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
		124.902,89

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizację imprez kulturalnych.

W rozdziale ujęte zostały następujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Jadwisin	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	J2/21	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
						4220	4 000,00	4 000,00	
						4300	927,70	927,70	
2.	Modlikowice	Organizacja spotkań, zabaw integracyjnych mieszkańców	M2/21	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
						4220	2 500,00	2 500,00	
						4300	602,49	602,49	
3.	Olszanica	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	O3/21	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
						4220	5 000,00	5 000,00	
						4300	1 022,70	1 022,70	
4.	Radziechów	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	R2/21	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
						4220	4 500,00	4 500,00	
						4300	500,00	500,00	
5.	Uniejowice	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	U1/21	921	92195	4220	3 710,13	3 710,13	
		Organizacja dożynek	U2/21	921	92195	4300	13 289,87	13 289,87	
6.	Wojciechów	Organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców	W3/21	921	92195	4170	1 000,00	1 000,00	
						4210	1 000,00	1 000,00	
						4220	4 000,00	4 000,00	
						4300	1 000,00	1 000,00	
7.	Zagrodno	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Z2/21	921	92195	4210	500,00	500,00	
						4220	2 000,00	2 000,00	
						4300	500,00	500,00	
8.	Zagrodno Osiedle	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	ZO2/21	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
						4220	3 000,00	3 000,00	
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego							56 052,89	56 052,89	0,00

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
		37.210,00

Środki zostały zaplanowane w ramach wydatków bieżących w kwocie 37.210,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup energii elektrycznej, zakup sprzętu sportowego i środków

czystości na „Orlik”, ubezpieczenie obiektu, monitoring obiektu „Orlik”, zatrudnienie animatora.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	150.000,00	0,51

Środki na wydatki bieżące w kwocie 150.00000 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Zagrodno, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan na 2021 rok	% wydatków ogółem
	21.800,00	0,07

Planowane wydatki bieżące zostaną przeznaczone na przeglądy okresowe placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz bieżąca konserwację urządzeń na placach.

W rozdziale ujęte zostały następujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Olszanica	Zakup sprzętów rekreacyjnych	O4/21	926	92695	4210	2 800,00	2 800,00	
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego							2 800,00	2 800,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKACH DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody własne w jednostkach oświatowych Gminy pochodzą z wpłat rodziców za korzystanie przez uczniów z ponadstandardowych usług edukacyjnych, opłat za wyżywienie. Na rok 2021 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 155.200,00 zł, które będą wydatkowane między

innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności.

WYNIK FINANSOWY

Planowanym wynikiem finansowym na 2021 r. jest deficyt w wysokości 3.336.951,53 zł, który zostanie pokryty przychodami:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.145.690,14 zł;

2) 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 w kwocie 500.011,39 zł;

3) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.691.250,00 zł.

Planowany wynik operacyjny czyli różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi to nadwyżka w wysokości 2.423.975,74 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane na 2021 rok przychody stanowią kwotę 3.442.591,90 zł, w tym:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.251.330,51 zł;

2) 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 w kwocie 500.011,39 zł;

3) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.691.250,00 zł.

W 2021 roku planuje się zaciągnąć zobowiązanie długoterminowe w postaci pożyczki w Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1.691.250,00 zł, na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin" – planowana spłata w latach 2022-2026. Zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW przedmiotowa pożyczka może zostać umorzona, po ostatecznym rozliczeniu zadania, w formie dotacji w wysokości do 85 % udzielonej kwoty pożyczki.

Kwota 105.640,37 zł. stanowi w budżecie planowaną wysokość rozchodów, a wynika z harmonogramu spłat kredytów i pożyczek przypadających na 2020 rok.

