

GMINA ZAŁUSKI

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

BUDŻET GMINY

ZAŁUSKI

ROK 2021

Uchwała Budżetowa Gminy Załuski na rok 2021
Nr 173/XXII/20
Rady Gminy Załuski
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713 z późn.zm .) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 32.763.220,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 29.326.911,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.436.309,33 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 33.848.697,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.337.634,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.511.062,91 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.085.477 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 590.721 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 494.756 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 262.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 262.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 50.000 zł, pożyczek w wysokości 212.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1.347.477 zł, rozchody w wysokości 262.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów, pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,
- 2) spłatę tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1a w kwocie 63.002,46 zł.

§ 6.

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 68.000 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82.000 zł.

§ 7.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - 2) gminnej instytucji kultury,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia ,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków pomiędzy wydatkami majątkowymi -z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.
- Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów.
 - 5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2021, do wysokości 280.000 zł.
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Załuski
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 173/XXII/20 z dnia 30.12.2020 roku

Dochody budżetowe gminy na 2021 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | | 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 | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 65 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 65 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 65 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 138 800,00 |
| | | | 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 | 138 800,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 111,00 |
| | | | 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 | 82 111,00 |
| | | | 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 | 82 106,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 162,00 |
| | | | 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 | 1 162,00 |
| | | | 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 | 1 162,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 827 409,00 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 116 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 35 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 20 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 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 | 1 924 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 850 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 110 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 2 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 205 000,00 |
| | | | 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 | 30 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 70 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 562 209,00 |
| | | | 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 | 4 262 209,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 300 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 964 177,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 802 308,00 |
| | | | 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 | 5 802 308,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 161 869,00 |
| | | | 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 | 1 161 869,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 827 673,78 |
| | | | 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 | 318 763,28 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 600,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 82 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 32 000,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 50 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 120 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 120 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 304 310,50 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 295 001,50 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 309,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 318 763,28 |
| | | | 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 | 318 763,28 |
| | | 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 | 268 811,87 |
| | | 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 | 49 951,41 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 224 250,00 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 000,00 |
| | | | 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) | 12 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 000,00 |
| | | | 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) | 6 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 123 000,00 |
| | | | 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) | 123 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 56 700,00 |
| | | | 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) | 56 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 450,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 |
| | | 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 | 6 450,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 10 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 913 318,24 |
| | | | 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 | 285 583,44 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 444 000,00 |
| | | | 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 444 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 945 000,00 |
| | | | 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 | 1 937 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 217 000,00 |
| | | | 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 | 217 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 16 000,00 |
| | | | 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 | 16 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 291 318,24 |
| | | | 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 | 285 583,44 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 734,80 |
| | | 0839 | Wpływy z usług | 66 265,20 |
| | | 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 | 219 318,24 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 266 010,00 |
| | | | 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 | 1 260 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 260 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 10,00 |
| | | | 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 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 10,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 29 326 911,02 |
| | | | 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 | 604 346,72 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|--|--|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 559 014,32 |
| | | | 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 | 2 559 014,32 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2 529 726,32 |
| | | | 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 | 2 529 726,32 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 377 703,54 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 152 022,78 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 29 288,00 |
| | | | 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 | 29 288,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 29 288,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 200,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności | 6 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 871 095,01 |
| | | | 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 | 871 095,01 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 871 095,01 |
| | | | 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 | 871 095,01 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 783 006,75 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 88 088,26 |
| majątkowe razem: | | | | 3 436 309,33 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| | 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 | 3 430 109,33 |
| Ogółem: | | 32 763 220,35 |
| | 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 | 4 034 456,05 |

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 365 500,00 | 365 500,00 | 365 500,00 | 0,00 | 365 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 99 070,00 | 99 070,00 | 84 070,00 | 45 020,00 | 39 050,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 17 500,00 | 17 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 81 570,00 | 81 570,00 | 81 570,00 | 42 520,00 | 39 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 33 848 697,35 | 29 337 634,44 | 18 591 047,16 | 12 996 444,74 | 5 594 602,42 | 725 000,00 | 9 237 083,00 | 664 504,28 | 0,00 | 120 000,00 | 4 511 062,91 | 4 511 062,91 | 3 755 341,91 | 0,00 | 0,00 | |

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | Rok 2021 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Projekty dróg gminnych | 115 000,00 | 115 000,00 | | | 115 000,00 | A. B. C. ... | . | URZĄD GMINY |
| 2 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej przy budynku gminnym w Załuskach | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | A. B. C. ... | | URZĄD GMINY |
| | | | | | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2021 r |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | |
| 2. | Wydatki | | 32 763 220,35 |
| 3. | Wynik budżetu | | 33 848 697,35 |
| Przychody ogółem: | | | -1 085 477,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 347 477,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych ze środków publicznych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 957 | |
| 7 | niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 | 590 721,00 |
| | | § 906 | |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 9. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 756 756,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 262 000,00 |
| 1. | Spląty pożyczek | § 992 | 212 000,00 |
| 2. | Spląty kredytów | § 992 | 50 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | |

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 173/XXII/20 z dnia 30.12.2020 roku
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 106,00 |
| | | 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 | 82 106,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 162,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 162,00 |
| | | 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 | 1 162,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 450,00 |
| | | 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 | 6 450,00 |
| 855 | | | Rodzina | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 614 000,00 |
| | | 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 | 6 444 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 937 000,00 |
| | | 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 | 1 937 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 217 000,00 |
| | | 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 | 217 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 16 000,00 |
| | | 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 | 16 000,00 |
| Razem: | | | | 8 703 718,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy
 Agnieszka Dąbrowska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 106,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 106,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 670,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 749,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 687,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 162,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 162,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 971,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 167,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 450,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 450,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 350,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 70,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 614 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 444 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 389 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 049,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 937 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 810 583,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 666,74 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 217 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 210 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 810,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 16 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 000,00 |
| Razem: | | | | 8 703 718,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr 173/XXII/20 z dnia 30.12.2020 roku

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa | Kwota |
|--------------------|------------|--------------|------|---|------------------|
| I. DOCHODY | | | | | |
| | 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 80 000,00 |
| | | 75618 | | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 80 000,00 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 80 000,00 |
| II. WYDATKI | | | | | |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 82 500,00 |
| | | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | 82 500,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 100,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 |
| | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 700,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr 173/XXII/20 z dnia 30.12.2020 roku

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa | Kwota |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------|----------|
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 3 500,00 |
| | | 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 3 500,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |


Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr 173/XXII/20 z dnia 30.12.2020 roku
Dotacje podmiotowe w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa Instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 591 000,00 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 100 000,00 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000,00 |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 000,00 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 000,00 |
| | | 80104 | | Przedszkola | 390 000,00 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 390 000,00 |
| | | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 100 000,00 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000,00 |
| 2. | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 114 000,00 |
| | | 92116 | | Biblioteki | 114 000,00 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 114 000,00 |
| Ogółem | | | | | 705 000,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy
 Agnieszka Dąbrowska

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach

| | | | | | w złotych |
|------------|----------------|----------|------|---|---------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa | Kwota |
| I. | DOCHODY | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 263 000,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 260 000,00 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 260 000,00 |
| | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 000,00 |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| II. | WYDATKI | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 487 300,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 487 300,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 000,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 500,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350 000,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 |

| | | | | | |
|--|--|--|------|--|----------|
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 |


Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy Nr 173/XXII/20 z dnia 30.12.2020 roku

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki spoza sektora finansów | | | | Nazwa zadania | |
| 1 | 855 | 85516 | 2837 | KLUB MALUCHA-realizacja zajęć rehabilitacyjno-korekcyjno ruchowych -Partner projektu „Przedszkole KANGUREK” | 1 800,00 |
| 2 | 926 | 92601 | 2820 | Zadania z zakresu działalności sportowej | 15 000,00 |
| Ogółem | | | | | 15 000,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie
Część opisowa do budżetu
Gminy Załuski na 2021 rok

Budżet Gminy Załuski na 2021 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 32.763.220,35 zł a wydatków w kwocie 33.848.697,35 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.085.477 zł.

Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 262.000 zł przeznacza się na rozchody-spląty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 262.000 zł.

Przychody budżetu ogółem stanowią kwotę 1.347.477 zł, rozchody w wysokości 262.000 zł.

W uchwale budżetowej wprowadzono upoważnienia dla Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków pomiędzy wydatkami majątkowymi -z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.
- Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów przekraczających rok budżetowy,
 - 5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2021, do wysokości 280.000 zł,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

Ustalając budżet gminy na 2021 rok opierano się na wskaźnikach ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla potrzeb wymiaru podatku rolnego oraz przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2020 roku. Przyjęto także plany dotacji na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji państwowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF. I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-57/20 z dnia 22 października 2020 roku.

W budżecie przyjęto wysokość subwencji oraz udziałów na 2021 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020.

Budżet gminy na 2021 rok przewiduje osiągnięcie:

- dochodów bieżących w kwocie 29.326.911,02 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 3.436.309,33 zł

Budżet składa się z następujących dochodów:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.000 zł z tytułu czynszu z Nadleśnictwa Płońsk.

Zaplanowano również środki na inwestycję pn. „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żaluski**” (100 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiornik retencyjny w Śmulskach), w kwocie 2.529.726,32 zł, w tym: wpłaty mieszkańców 1.152.022,78 zł, dotacja Unii Europejskiej- 1.377.703,54 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych -netto) oraz dochody w kwocie 29.288 zł na realizację projektu unijnego „**Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo**”.

Dział 600

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 145.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z lokalnych opłat- kwota 1.000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- kwota 15.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe)- kwota 100.000 zł,
- wpływy z usług (dochody ze zwrotu kosztów eksploatacyjnych pobieranych wraz z czynszami mieszkaniowymi)- kwota 20.000 zł,

-dochody z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dochodów wymienionych powyżej-kwota 2.000 zł,

-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- kwota 800 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 6.200 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna zaplanowano 97.111 zł, w tym:

- dotację celową w kwocie 82.106 zł na prowadzenie ewidencji ludności oraz funkcjonowanie USC,
- kwotę 15.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- kwotę 5 zł z prowizji za udostępnianie danych,

Dział 751

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

Zaplanowana kwota 1.162 zł to dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody w powyższym dziale to kwota 10.827.409 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-20.000,00,
- podatek od nieruchomości-4.800.000
- podatek rolny-885.000,00
- podatek leśny-35.000,00
- podatek od środków transportowych-140.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych-131.000,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej-70.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat-45.000,00

- wpływy z opłaty skarbowej- 30.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-80.000,00
- wpływy z różnych opłat – 25.000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych-4.262.209,00
- podatek dochodowy od osób prawnych-300.000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 2.200,00

Dział 758

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem na kwotę 6.964.177 zł, w tym z tytułu wpływu:

- subwencji ogólnej w kwocie 1.161.869 zł;
- subwencji oświatowej w kwocie 5.802.308 zł.

Dział 801

Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wpływy w kwocie 827.673,78 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z najmu- 1.600 zł
- wpływy za dzieci z innych gmin jakie uczęszczają do klas „0” w szkołach należących do Gminy Załuski oraz do niepublicznej szkoły- kwota 50.000 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-32.000 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach- 295.001,50
- wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Załuski- kwota 120.000 zł,
- wpływów z usług- 10.309 zł. Dochody te pochodzą z wynajmu autobusu oraz wpłat za wyżywienie obsługi i prac. pedagogicznych.

Zaplanowano również wpływ dochodów ze środków unijnych na realizację **projektu unijnego pn. „ Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Załuski”**-kwota przewidziana w harmonogramie na 2021 rok to 318.763,28 zł. W ramach środków finansowane będą zajęcia we wszystkich szkołach z terenu Gminy Załuski.

Dział 852

Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 224.250,00, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków

- rodzinnych)-12.000,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze)-6.000,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe)-123.000,00,
- dotacji celowej na zadania własne (utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)-56.700,00,
- dotacji celowej na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)- 6.450,00,
- wpływy z usług opiekuńczych- 10.000,00
- dotacji celowej na zadania własne (dożywianie dzieci)-10.100,00

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano kwotę 8.913.318,24 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze -kwota 6.444.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 1.937.000 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (zwroty świadczeń) – 8.000 zł,
- środki na wspieranie rodziny- 217.000 zł,
- dotacji celowej na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne)-16.000 zł

W ramach działu zaplanowano również środki na realizację projektu unijnego pn. „**Gmina Załuski wspiera Maluchy**” **Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski** . Na realizację projektu zaplanowano dochody w kwocie 291.318,24 zł, w tym: wpłaty rodziców w kwocie 72.000 zł oraz wkład Unii Europejskiej na 2021 rok to 219.318,24 zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2.137.105,01 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 1.260.000,00,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 1.000,00
- wpływy z tytułu odsetek- 2.000,00
- wpływy z opłaty produktowej-10,00,
- wpływy z tytułu różnych opłat- 3.000,00.

W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 871.095,01 zł na realizację projektu unijnego pn.„ **Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych- etap 2**” (inwestycje u mieszkańców: pompy ciepła, piece)

w tym: zaplanowano dotację ze środków unijnych w kwocie 783.006,75 zł oraz dochody z wpłat mieszkańców jako udział własny w kwocie 88.088,26 zł.

Podatki ustalono uwzględniając niewielki wzrost dochodów podatkowych biorąc pod uwagę wykonanie z 11 m-cy 2020 roku oraz przewidywany wpływ za okres 1 m-ca roku 2020. Zachowano zasadę ostrożności w związku z niewywiązywaniem się jednego dużego podatnika z obowiązków podatkowych.

Gmina Załuski posiada 7.580 ha przeliczeniowych. W budżecie uwzględniono ulgi inwestycyjne, ulgi z tytułu tworzenia nowych gospodarstw rolnych oraz grunty, które nie stanowią gospodarstw rolnych.

W gminie zarejestrowano działalność 18 sklepów spożywczo-przemysłowych oraz 5 punktów gastronomicznych, co generuje ujęte w budżecie dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok wynosi 33.848.697,35 zł.

Wydatki stanowią:

- wydatki bieżące - 29.337.634,44 zł
- wydatki majątkowe - 4.511.062,91 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo przeznaczono środki w kwocie 2.884.974,04 zł, w tym:

- na utrzymanie wodociągów oraz opłaty związane z umieszczeniem wodociągów w pasach drogowych- 2.500,-;
- na rzecz Izby Rolniczej- 25.000 zł;
- na energię od posiadanych studni głębinowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem studni - kwota 11.000 zł.

Zaplanowano również wydatki na inwestycję pn.,, **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski**” (100 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiornik retencyjny w Smulskach), w kwocie 2.661.474,04 zł, w tym: wpłaty mieszkańców 1.152.022,78 zł, dotacja Unii Europejskiej- 1.377.703,54 zł (63,63% kosztów

kwalifikowanych -netto). Zaplanowano również środki w kwocie 185.000 zł na zwrot Vat od dotacji jaka przeznaczona jest do inwestycji u mieszkańców.

Dział 600

Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 824.521 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz inwestycje.

W dziale zaplanowano:

- opłaty za zajęcie pasa pod drogami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad- 400,00
- drogami publicznymi wojewódzkimi- 200,00
- drogami publicznymi powiatowymi – 5.200,00.

Na zadania dotyczące dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 50.000 zł na zakup materiałów, 10.000 zł na remonty dróg oraz 50.000 zł na zakup usług oraz 3.000 zł na ubezpieczenie dróg.

W dziale tym zaplanowano inwestycję pn. „**Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W**” w kwocie 590.721 zł. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku oraz kwotę 115.000 zł na inwestycje pn. „**Projekty dróg gminnych**”.

Dział 700

Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano środki w kwocie 128.000 zł na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami oraz wydatki dotyczące zasobu mieszkaniowego gminy, w tym zaplanowano środki na:

- zakup energii, wody - 35.000 zł,
- remonty – 5.000 zł,
- zakup usług tj. podziały nieruchomości, wyceny, ekspertyzy - 25.500 zł,
- inne koszty tj.: koszty postępowania sądowego, odsetki- 2.500 zł,
- odszkodowania 10.000 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano inwestycję pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej przy budynku gminnym w Załuskach**” na co przeznaczono 50.000 zł.

Dział 710

Działalności usługowa

Na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki

w kwocie 56.500 zł.

Środki te zaplanowano na:

- środki na umowy zlecenie oraz składki dla komisji urbanizacyjnej – 6.000 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy oraz sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski- 50.000 zł,
- zakup usług z tytułu wykonania ekspertyz i analiz -500 zł.

Dział 750

Administracja Publiczna

Na administrację, Radę Gminy, diety Sołtysów, promocję i obsługę przeznaczono środki w kwocie 3.563.470,46 zł.

Z powyższych środków zaplanowano :

| | Plan (zł) |
|---|--------------|
| - Urzędy wojewódzkie (Ewidencja ludności) | 82.106,- |
| - Rady Gmin | 114.900,- |
| - Urząd Gminy | 2.861.466,92 |
| - Promocję Gminy | 29.000,- |
| - Pozostałą działalność | 475.997,54,- |

Wydatki na Urząd Gminy stanowią:

| | Plan(zł) |
|--|------------|
| - wynagrodzenia osobowe, | 1.600.000 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 55.000 |
| -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135.000,- |
| -pochodne od płac (ZUS), PFRON | 362.000 |
| -odpisy na ZFŚS | 45.000,- |
| - inne wydatki rzeczowe i usługi | 597.966,92 |
| -prowizje sołtysów | 60.000,- |
| -podatki: nieruchomości, transportowy, Vat | 6.500,- |

Jak wynika z informacji, Ministerstwo Finansów dofinansuje do wynagrodzeń na zadania zleczone z administracji państwowej kwotą 82.106 zł.

Z wydatków rzeczowych zaplanowano środki na sfinansowanie:

- usług pocztowych, zakup paliwa, zakup wyposażenia biurowego materiały biurowe, środki czystości, zakup publikacji i czasopism, usługi introligatorskie, konserwacja sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości – 409.466,92 zł,
- za energię elektryczną, wodę, gaz -48.000,-
- dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników oraz BHP-4.000,-
- usługi telekomunikacyjne- 25.000,-
- za delegacje – 9.000,-
- za ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie budynku-70.000,-
- usługi remontowe-5.000,-
- badania pracowników- 2.500,-
- szkolenia pracowników- 25.000,-

W wydatkach na promocję gminy zaplanowano kwotę 29.000 zł, w tym:

Kwota 29.000 zł wydatkowana będzie na imprezy promocyjne organizowane w trakcie roku budżetowego np. Dzień Edukacji Narodowej, Festiwal Truskawki oraz zakup materiałów promocyjnych.

Poza w/w wydatkami zaplanowano również środki na pozostałą działalność w administracji w kwocie 475.997,54 zł. W ramach tych środków finansowane będą:

- wynagrodzenia pracowników grupy remontowej – 260.000 zł
- składki od wynagrodzeń – 58.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.000
- odpisy na ZFŚS – 10.000
- środki BHP- 1.000
- wynagrodzenia bezosobowe- 5.000
- nagrody konkursowe – 1.000
- zakup materiałów oraz usług – 56.997,54, w tym: złote i diamentowe gody oraz ewentualne koszty pisania wniosków o środki unijne czy z Lokalnej Grupy Działania (na etapie projektu nie wiadomo jakie wnioski zostaną złożone).
- diety sołtysów – kwota 54.000 zł,
- składka na LGD, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składki na stowarzyszenie dotyczące klastra energii i inne składki- 10.000 zł.

Dział 751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa.

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.162 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji.

Dział 754

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano środki w kwocie 303.000 zł.

Przeznaczono środki w kwocie 220.900 zł na utrzymanie 5 jednostek OSP.

Z powyższych środków sfinansowane zostaną:

- ekwiwalenty za udział w pożarach – 23.000 zł
- wynagrodzenia dla kierowców za konserwację sprzętu oraz pochodne od wynagrodzeń- 38.400,-
- zakup paliwa , organizację zawodów, pozostałe usługi-85.000,-
- telefony-1.500,-
- remonty samochodów oraz budynków strażnic- 10.000 zł
- ubezpieczenia członków straży, budynków i pojazdów- 15.000,-
- energia, woda- 48.000,-

Zaplanowano także środki w kwocie 82.100 zł na zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym ujęto środki na wynagrodzenie pracownika w kwocie 60.000 zł brutto, składki od wynagrodzeń w kwocie 14.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.500 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych w kwocie 1.600 zł oraz kwotę 1.000 zł na zakup niezbędnych usług i materiałów niezbędnych w zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 183.002,46 zł na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz odsetek od kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, Krasnosielcu zaplanowano kwotę 120.000 zł.

W ramach działu zaplanowano również kwotę 63.002,46 zł na :

- „Umowę leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy

Załoski''- na 2021 rok kwota 38.527,72 zł,

- „Umowę leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załoski''- na 2021 rok kwota 24.474,74 zł.

Dział 758

Różne rozliczenia

W powyższym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w kwocie 68.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 82.000 zł. Rezerwy razem to kwota 150.000 zł.

Dział 801

Oświata i Wychowanie

Na zadania związane z utrzymaniem oświaty zaplanowano środki w kwocie 12.009.829,52 zł. Subwencja oświatowa na 2021 rok wynosi 5.802.308 zł. Zaplanowane wydatki przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan (zł) |
|---|---------------------|
| Szkoły Podstawowe | 8.547.871,74 |
| -w tym: dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej | 100.000,- |
| Oddziały przedszkolne, klasy'' O'' | 992.906,00 |
| -w tym: dotacja dla Niepublicznego przedszkola | 1.000,- |
| Przedszkola | 450.000,- |
| -w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola | 390.000,- |
| - zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach | 60.000,- |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | |
| (niepubliczne punkty przedszkolne- zwroty do innych gmin) | 5.000,- |
| Dowożenie uczniów do szkół | 616.900,- |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 63.692,- |
| Stółki szkolne | 624.296,50 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 163.300,- |
| w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola | 100.000,- |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej | |

| | |
|---|-------------------|
| organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 197.700,- |
| Pozostała działalność | 348.163,28 |
| w tym: | |
| Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli | 15.000,00 |
| Nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli wraz z e składkami (brutto 12.000 zł) | 14.400,- |

Zaplanowano również środki w kwocie 318.763,28 zł na projekt unijny pn., „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski”. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2021 we wszystkich szkołach Gminy Załuski.

20.000 zł przeznaczono na udział własny w finansowaniu stypendiów dla dzieci (obowiązkowa dopłata 20% wydatków),

20.000 zł na wypłaty stypendiów motywacyjnych. Szerzej opisane są wydatki z tego tytułu w dziale „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznaczono środki w wysokości 86.000 zł. Środki te pochodzą z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z wyżej wymienionych środków przeznaczono 3.500 zł na zwalczanie narkomanii, 82.500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W związku z nieuchwaleniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na 2021 rok środki zaplanowano na podstawie wydatków z 2020 roku.

Przeznaczono na :

- wynagrodzenie pracownika świetlicy, wynagrodzenie dla członków komisji oraz umowy zlecenia osób zajmujących się terapiami oraz składki ZUS -66.100 zł,
- inne wydatki rzeczowe i usługi(dojazdy na terapię, delegacje, materiały biurowe, wydatki zgodne z programami przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii)- kwota 17.400 zł.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną przeznaczono środki w kwocie 1.241.609 zł.

Wydatki stanowią:

| | <i>Plan [zł]</i> |
|---|-------------------------|
| - domy pomocy społecznej | 120.000,- |
| - ośrodki wsparcia | 10.000,- |
| - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5.000,- |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 17.000,- |
| - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 48.000,- |
| - dodatki mieszkaniowe | 6.000,- |
| - zasiłki stałe | 153.000,- |
| - dożywianie | 35.100,- |
| - usługi opiekuńcze | 160.450,- |
| - utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w tym: | 685.059,- |
| -wynagrodzenie osobowe pracowników pochodne od płac, um. zlecenia | 590.000,- |
| -wydatki rzeczowe (delegacje, opłaty pocz. opłaty telefoniczne, materiały kancelaryjne, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja) | 95.059,- |
| - pozostała działalność | 2.000,- |

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą przeznaczono środki w kwocie 40.000 zł.
Zaplanowano środki na dopłaty do stypendiów dla uczniów szkół na które gmina otrzyma dotacje w trakcie roku szkolnego w kwocie 20.000 zł, stypendia motywacyjne w kwocie 20.000 zł.

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 9.072.091 zł na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze- kwota 6.444.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-1.937.000 zł,
- wspieranie rodziny 280.350 zł,
- rodziny zastępcze-8.000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- 35.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne- 16.000 zł,
- pozostałą działalność-1.000 zł.

W dziale tym wprowadzono również wydatki na utworzenie **projektu unijnego pn. „Gmina Załuski wspiera Maluchy” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski-** na rok 2021 zaplanowano kwotę 345.741 zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wyżej wymieniony dział w budżecie zostało zaplanowane 3.091.467,87 zł.

Środki zaplanowano na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód- 2.000 zł,
- gospodarka odpadami – 1.487.300 zł,
- oczyszczanie wsi (zakup worków, rękawic, narzędzi do sprzątania, zakup usług)- 1.000,-
- utrzymanie zieleni w gminach-2.000,-
- schroniska dla zwierząt – 23.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota 365.500 zł

w tym:

zakup energii (oświetlenie uliczne)- 200.000,-

konserwacja i inne usługi- 100.000,-

- wydatki ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska -6.800 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 1.203.867,87 zł, w tym:
zaplanowano środki na realizację projektu unijnego pn. „**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych- etap 2**”- na co przeznaczono 1.093.867,87 zł (783.006,75 zł to dotacja z Unii Europejskiej, kwota 310.861,12 z Budżetu Państwa oraz partycypacji mieszkańców w kosztach realizacji przedsięwzięcia),

wprowadzono również kwotę 95.000 zł na zwrot Vat od dotacji jaka przeznaczona będzie na inwestycje u mieszkańców.

Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 114.000 zł, w tym:

- na działalność biblioteki zaplanowano dotację w kwocie 114.000 zł,

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 99.070 zł.

Środki te przeznaczone będą na:

- obiekty sportowe- 17.500 zł, w tym: przeznaczono środki w kwocie 2.500 zł na wynagrodzenie pracowników zajmujących się opieką i wynajmem sal gimnastycznych oraz kwotę 15.000 zł na dotację dla organizacji pozarządowych zgodnie z Programem współpracy z organizacjami samorządowymi.

Kwotę 81.570 zł wprowadzono na zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:

- kwotę 42.520 zł na wynagrodzenie koordynatora sportu na terenie gminy oraz składki od wynagrodzenia,
- kwotę 5.000 zł na nagrody w konkursach,
- kwotę 34.050 zł na zakup materiałów, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług, podróże służbowe, różne opłaty i składki.

Plan wydatków został ustalony na kwotę 33.848.697,35 zł i jest wyższy od planowanych dochodów w wysokości 32.763.220,35 zł o kwotę 1.085.477 zł. Wolne środki w kwocie 262.000 zł przeznaczone będą na spłatę kredytów i pożyczek.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2020 roku będzie wynosiło 4.696.753,14 zł.

Wolno rosnące dochody bieżące uniemożliwiają realizację wszystkich niezbędnych zadań inwestycyjnych tj. Budowa sali gimnastycznej w Stróżewie, remonty i modernizacje dróg gminnych.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

