

Zarządzenie Nr 80/2020
Wójta Gminy Falków
z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie **ustalenia projektu budżetu Gminy Falków na 2021 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt budżetu Gminy Falków na 2021 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
2. Integralną część projektu uchwały budżetowej stanowi jej uzasadnienie.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy w Falkowie w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Henryk Konteczny

Uchwała Nr/...../2020
Rady Gminy w Falkowie
z dnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Falków na 2021 rok.

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

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 27 424 899,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 20 091 012,36 zł |
| 2) dochody majątkowe | 7 333 886,80 zł. |

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 29 518 115,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 19 709 317,71 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 9 808 798,10 zł. |

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

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 7 743 515,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 455 185,47 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 7 288 330,36 zł. |

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 093 216,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1 096 811,65 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 996 405,00zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 621 216,65 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 528 000,00 zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł
- 2) celowe w łącznej wysokości 60 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 60 000,00 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 950 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 950 000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) oraz przychody w kwocie 0,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 6r ust. 1aa w/w ustawy.
2. Ustala się dochody w kwocie 93 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 93 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz przychody w kwocie 0,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 18² w/w ustawy i art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 176).
3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wydatki w kwocie 10 000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz przychody w kwocie 0,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 403 ust. 2 w/w ustawy.
4. Ustala się dochody w kwocie 2 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, wydatki w kwocie 2 000,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego – ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.) oraz przychody w kwocie 0,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 16 ust. 4 i 7 w/w ustawy.
5. Ustala się wydatki w kwocie 996 405,00 zł oraz przychody w kwocie 996 405,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.).

§ 7

1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 096 811,65 zł w tym kredyty 1 096 811,65 zł, w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 0,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 528 000,00 zł w tym zaciągane kredyty 528 000,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy Fałków do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej Uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 roku.

WÓJTA
Henryk Kordacny

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Fałków na 2021 rok

Budżet Gminy Fałków na 2021 rok opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.);
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
- informacja Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 października 2020 roku ST3.4750.30.2020 o: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2021 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa;
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.14.2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2021 rok ustalające plan dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne;
- informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach DKC-3113-4/2020 z dnia 22 października 2020 roku o kwocie dotacji przeznaczony na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na 2021 rok;
- propozycje planów finansowych jednostek budżetowych.

Gmina Fałków na 2021 rok otrzymała z budżetu państwa subwencję ogólną w wysokości 7 068 680 zł, składającą się z następujących części:

- oświatowej	3 542 684 zł
- wyrównawczej	3 525 996 zł
- równoważącej	0 zł

Budżet na rok 2021 po stronie dochodów zamyka się kwotą 27 424 899,16 zł.

Przy ustalaniu strony dochodowej budżetu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie poszczególnych źródeł dochodów za 2020 rok oraz możliwość uzyskania wpływów w 2021 roku uwzględniając wskaźniki waloryzacji podatków i opłat lokalnych oraz inflacji (1,8%) określonych przez Ministerstwo Finansów.

Wielkości dochodów ze wskazaniem ich źródeł przyjętych do budżetu na 2021 rok przedstawia załącznik nr 1.

Przy ustalaniu strony wydatkowej budżetu uwzględniono wykonanie za 9 m-cy 2020 roku, przewidywane wykonanie do końca roku 2020 oraz planowany wskaźnik inflacji.

Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.

DOCHODY

Stronę dochodową stanowią dochody własne gminy oraz subwencja ogólna.
Budżet po stronie dochodowej na 2021 rok wynosi 27 424 899,16 zł, w tym:

- dochody bieżące – 20 091 012,36 zł
- dochody majątkowe – 7 333 886,80 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 000 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbów Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000 zł

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 324 000 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- wpływy z usług (tj. opłata za wodę) 324 000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 878 917 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Dróg Samorządowych) 878 917 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 703 134,84 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbów Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 34 000 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości 171 900 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowych w udziale 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 jst 4 497 234,84 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 45 844 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 45 844 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 966 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 966 zł

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** 4 337 458 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych 2 366 758 zł
- podatek od nieruchomości 1 150 000 zł
- podatek rolny 194 600 zł
- podatek leśny 154 000 zł
- podatek od środków transportowych 96 000 zł
- podatek od spadków i darowizn 12 000 zł
- wpływy z opłaty targowej 10 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 130 100 zł
- rekompensaty utraconych dochodów 74 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 16 000 zł
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 93 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat 30 000 zł
- wpływy z usług 3 000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 5 000 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 3 000 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7 183 680 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 3 542 684 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) 3 525 996 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100 000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 15 000 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 545 260,36 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 000 zł
- wpływy z usług 40 000 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowych w udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 499 260,36 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 426 067 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23 012 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 20 292 zł
- zasiłki stałe 216 676 zł
- ośrodki pomocy społecznej 50 924 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 678 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 85 485 zł

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ** 359 280,46 zł

W ramach tej kwoty zaplanowano:

- dotacje celowe w ramach programów finansowych w udzialem 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 jst 359 280,46 zł

Dział 855 RODZINA 6 023 687 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- świadczenie wychowawcze 3 776 945 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 086 219 zł
- wpieranie rodziny 146 361 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 14 162 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 588 604,50 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 270 500 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi 950 000 zł
- oświetlenie placów i dróg (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 1 358 104,50 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000 zł

Razem dochody 27 424 899,16 zł

WYDATKI

Strona wydatkowa budżetu uzależniona jest od strony dochodowej, na którą składają się dochody własne gminy oraz subwencja ogólna.

Budżet po stronie wydatkowej na rok 2021 zamyka się kwotą 29 518 115,81 zł, w tym: wydatki majątkowe wynoszą 9 808 798,10 zł, co stanowi 33,23% planowanych wydatków ogólnych.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 000 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- izby rolnicze (2% podatku rolnego) 4 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 000 zł
- zakup usług pozostałych 5 000 zł

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 285 300 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115 300 zł
- bieżące utrzymanie wodociągów 120 000 zł
- opłaty i składki 50 000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 750 267,74 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodnie pracowników 33 800 zł
- drogi publiczne powiatowe 638 910 zł
- utrzymanie dróg publicznych gminnych 176 000 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 798 647,72 zł
- drogi wewnętrzne (remonty i inwestycje) 102 910,02 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 064 493,64 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 971 331,27 zł
- zakup usług pozostałych 93 162,37 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 710 099,94 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- urzędy wojewódzkie (zleczone) 45 844 zł
- funkcjonowanie Urzędu Gminy w Fałkowie 2 445 853,94 zł
- obsługę Rady Gminy 117 000 zł
- promocja jst 20 000 zł
- pozostała działalność (prowizje dla sołtysów, diety) 81 402 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 966 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 966 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ 218 900 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- utrzymanie OSP 157 900 zł

➤ zarządzanie kryzysowe	60 000 zł
➤ pozostała działalność	1 000 zł
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 000 zł
W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:	
➤ odsetki od kredytu	15 000 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000 zł
W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:	
➤ rezerwa ogólna	100 000 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 895 606,64 zł
W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:	
➤ utrzymanie szkół podstawowych	4 975 857,71 zł
➤ utrzymanie oddziałów przedszkolnych	222 392,34 zł
➤ inne formy wychowania przedszkolnego	205 956,42 zł
➤ dowożenie uczniów	266 900 zł
➤ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 800 zł
➤ stołówki szkolne i przedszkolne	210 250,78 zł
➤ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	25 500 zł
➤ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	188 000 zł
➤ pozostała działalność	773 949,39 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	93 000 zł
Podana kwota przeznaczona jest na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	93 000 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	1 198 987,82 zł
W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:	
➤ ośrodki wsparcia	1 000 zł
➤ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000 zł
➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 012 zł
➤ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	214 292 zł
➤ dodatki mieszkaniowe	1 000 zł
➤ zasiłki stałe	216 676 zł
➤ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	319 794,30 zł
➤ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000 zł
➤ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 238,52 zł
➤ pomoc w zakresie dożywiania	142 475 zł
➤ pozostała działalność	93 500 zł
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	453 931,03 zł
W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:	

➤ pozostała działalność (opłaty i składki)	60 000 zł
➤ utrzymanie 3 punktów przedszkolnych	393 931,03 zł
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000 zł
W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:	
➤ doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000 zł
Dział 855 RODZINA	6 023 403 zł
W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:	
➤ wypłatę świadczeń wychowawczych	3 776 945 zł
➤ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 399 zł
➤ wspieranie rodziny	155 097 zł
➤ rodziny zastępcze	4 800 zł
➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 162 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 483 160 zł
W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:	
➤ gospodarka odpadami komunalnymi	950 000 zł
➤ oczyszczanie miast i wsi	579 300 zł
➤ oświetlenie ulic, placów i dróg	1 884 860 zł
➤ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000 zł
➤ pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000 zł
➤ pozostała działalność	39 000 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	156 000 zł
W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:	
➤ utrzymanie gminnej biblioteki publicznej	149 000 zł
➤ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 zł
➤ pozostała działalność	5 000 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	56 000 zł
W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:	
➤ realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej	56 000 zł

Razem wydatki 29 518 115,81 zł

Planowany Budżet Gminy Fałków na 2021 zakłada deficyt w wysokości 2 093 216,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1 096 811,65 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 996 405,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała w 2020 r., a wykonanie planuje w 2021 r.)

W 2021 roku planowane przychody budżetu będą w wysokości 2 621 216,65 zł natomiast planowane rozchody budżetu w wysokości 528 000,00 zł (dalsza spłata kredytu zaciągniętego w BS w Końskich).

Projekt uchwały budżetowej zawiera:

Załącznik Nr 1 – dochody budżetu gminy na 2021 r.

Załącznik Nr 2 – wydatki budżetu gminy na 2021r.

Załącznik Nr 3 – limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.

Załącznik Nr 4 – zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Załącznik Nr 5 – przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Załącznik Nr 6 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Załącznik Nr 8 – dotacje podmiotowe w 2021 r.

Załącznik Nr 9 – dotacje celowe w 2021 r.

WÓJT
Henryk Kontecki

Zadania inwestycyjne do projektu Budżetu Gminy Fałków na 2021 rok

I. Zadania wieloletnie

1. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Fałków

Zadanie polega na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej tj. szkoły podstawowej i hali sportowej w Fałkowie oraz szkoły podstawowej i remizy OSP w Czermnie. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2021. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi 4 855 444,00 zł (część majątkowa 4 805 444,00 zł). Koszt kwalifikowany 4 805 444,00 zł w tym 85% dotacji z EFRR i 10% z budżetu państwa. Na rok 2021 zaplanowano wykonać prace termomodernizacyjne wartości 3 056 266,14 zł przy udziale środków własnych wynoszących 5%.

2. Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości

Zadanie polega na przeprowadzeniu rewitalizacji m. Fałków poprzez przebudowę zniszczonej infrastruktury technicznej. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2021. Całkowita wartość zadania realizowanego przez Gminę Fałków wynosi 3 838 964,77 zł (część majątkowa 3 722 241,09 zł), w tym 75% dotacji z EFRR i 5% ze środków budżetu państwa. Na rok 2021 zaplanowano wykonać prace wartości 1 915 065,13 zł przy udziale środków własnych wynoszących 20%.

3. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków

Zadanie polega na wymianie opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED na terenie całej Gminy. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania realizowanego przez Gminę Fałków wynosi 1 617 770,00 zł. Wartość kosztów kwalifikowanych 1 597 770,00 zł, w tym 85% dotacji z EFRR. Wszystkie koszty zostaną poniesione w 2021 roku.

4. Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków

Zadanie polega na modernizacji boisk przyszkolnych, remont i doposażenie sal gimnastycznych oraz dostawa pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej w Fałkowie oraz w Czermnie. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania realizowanego przez Gminę Fałków wynosi 713 229,09 zł (część majątkowa 699 229,09 zł), w tym 75% dotacji z EFRR. Wszystkie koszty zostaną poniesione w 2021 roku.

5. Remont drogi gminnej nr 322011T Gustawów-Stanisławów od km 0+000 do 0+584,47 oraz drogi gminnej 322005T Skórnice- Płaskowice w km 0+000 do 0+387,45

Zadanie polega na przebudowie dwóch odcinków dróg gminnych, tj. Gustawów-Stanisławów na odcinku 584 mb oraz Skórnice-Płaskowice o długości 387 mb. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowitą wartość zadania oszacowano na kwotę 205 575,72 zł, w tym zaplanowano 80% dotacji zgodnie z regulaminem konkursu w ramach FDS.

6. Przebudowa drogi wewnętrznej Sulborowice - Reczków oraz odbudowa nawierzchni na wiadukcie kolejowym w Olszamowicach

Zadanie polega na przebudowie dwóch odcinków dróg Sulborowice-Reczków na odcinku 475 mb oraz nawierzchni na wiadukcie w Olszamowicach o długości 50 mb. Zadanie zostanie wykonane w całości ze środków własnych.

II. Zadania roczne

1. Przebudowa drogi gminnej nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku 307 mb oraz przebudowa drogi gminnej nr 322008T Czermno-Zuzowy na odcinku 635 mb

Zadanie polega na przebudowie dwóch odcinków dróg gminnych, tj. Zbójno-Greszczyn na odcinku 307 mb oraz Czermno-Zuzowy na odcinku 635 mb. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowitą wartość robót budowlanych oszacowano na kwotę 987 943,55 zł, w tym zaplanowano 80% dotacji zgodnie z regulaminem konkursu w ramach FDS (tj. 790 354,00 zł).

2. Budowa chodników w m. Skórnice

W ramach zadania planowana jest budowa chodników na długości ok. 1200 mb w m. Skórnice. Wartość zadania wynosi 300 000,00 zł, które pochodzą będą ze środków własnych.

3. Przebudowa dróg gminnych w m. Papiernia, Dobry Widok, Stanisławów

Zadanie polega na przebudowie dróg gminnych na terenie Gminy Fałków, poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej w m. Papiernia, Dobry Widok, Stanisławów. Szacowana wartość zadania 400 000,00 zł, które pochodzą będą w całości ze środków własnych.

WÓJT
Henryk Końieczny

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			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	8 000,00
			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	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	324 000,00
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	324 000,00
			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	324 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 729,90
			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	61 729,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00
			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	34 000,00
	70095		Pozostała działalność	61 729,90
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 729,90
		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	57 871,78
		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	3 858,12
750			Administracja publiczna	45 844,00
			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	45 844,00
			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	45 844,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00

			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	966,00
			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	966,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 337 458,00
			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	749 700,00
			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	640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 076 000,00
			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	510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
			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	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 366 758,00

			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	2 256 758,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
758			Różne rozliczenia	7 183 680,00
			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	3 542 684,00
			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	3 542 684,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 525 996,00
			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	3 525 996,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00
			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	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 800,00
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
			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	6 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
			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)	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	9 800,00
			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	9 800,00
		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	9 800,00
852			Pomoc społeczna	426 067,00

			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		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 012,00
			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)	23 012,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 292,00
			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)	20 292,00
	85216		Zasiłki stałe	216 676,00
			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)	216 676,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 924,00
			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	217,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 707,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 678,00
			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	25 000,00
		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	3 978,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 485,00
			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)	85 485,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 280,46
			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	359 280,46
	85395		Pozostała działalność	359 280,46

			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	359 280,46
		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	359 280,46
855			Rodzina	6 023 687,00
			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	3 776 945,00
			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	3 776 945,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 219,00
			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	2 072 399,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 820,00
	85504		Wspieranie rodziny	146 361,00
			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	146 361,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 162,00
			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	14 162,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 500,00
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00
			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	950 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				20 091 012,36
			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	430 810,36

majątkowe				
600			Transport i łączność	878 917,00
			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	878 917,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	878 917,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 607 404,94
			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	4 435 504,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 075 352,83
			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	2 903 452,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 900,00
		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	2 597 826,22
		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	305 626,61
	70095		Pozostała działalność	1 532 052,11
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 532 052,11
		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	1 436 298,85
		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	95 753,26

801			Oświata i wychowanie	489 460,36
			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	489 460,36
	80195		Pozostała działalność	489 460,36
			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	489 460,36
		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	489 460,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 104,50
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 358 104,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 358 104,50
			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	1 358 104,50
		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	1 358 104,50
majątkowe razem:				7 333 886,80
			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	6 283 069,80
Ogółem:				27 424 899,16
			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	6 713 880,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Henryk Kanięczny

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wygrazdzenia i składek od nich realizowane	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	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
		4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 647,72	1 798 647,72	0,00	0,00	0,00
	60017		Drugi wariant	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 910,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 910,02	82 910,02	0,00	0,00	0,00
	7005		Gospodarka mieszkaniowa	5 064 463,64	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 162,37	4 971 331,27	4 971 331,27	0,00	0,00
	4300		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	3 972 286,14	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 286,14	3 056 286,14	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 826,22	2 597 826,22	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 439,92	458 439,92	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 982 227,50	77 162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 162,37	1 915 065,13	1 915 065,13	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	57 871,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 871,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	19 290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 290,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 288,85	1 436 288,85	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 766,28	478 766,28	0,00	0,00	0,00
	75011		Administracja publiczna	2 710 099,94	2 577 099,94	0,00	574 475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 099,94	2 577 099,94	0,00	0,00	0,00
		45 844,00	Urzędy wojewódzkie	45 844,00	45 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 844,00	45 844,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wygrazdzenia osobowe pracowników	45 844,00	45 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 844,00	45 844,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	117 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 445 853,94	2 432 853,94	1 897 378,00	535 475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 853,94	2 432 853,94	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wygrazdzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wygrazdzenia osobowe pracowników	1 434 378,00	1 434 378,00	1 434 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 378,00	1 434 378,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składek na Funduszy Pracy oraz Funduszu Solidarnościowy	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dziś af	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatka programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli: e wkładów do spółek prawa handlowego
	2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, dotyczącej finansowania lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	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
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			29 518 115,81	19 709 317,71	8 522 326,83	3 777 735,41	199 000,00	6 740 070,00	455 185,47	0,00	15 000,00	9 808 798,10	9 808 798,10	7 288 330,36	0,00	0,00	0,00

Województwo
Henryk Kosiński

5

7

Zadania Inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Planowane wydatki												
Lp.	Kod zadania	Kod rozdziału	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Planowane wydatki				Wykonawca
				Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku 307 mb oraz przebudowa drogi gminnej nr 322008T Czermno-Zuzowy na odcinku 635mb	987 943,55	7 589,55			A. 790 354,00 B. C. D.		190 000,00	Urząd Gminy	
2	600	60016	Budowa chodników w m. Skórnice	300 000,00	242 098,35	57 901,65		A. B. C. D.			Urząd Gminy	
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Papiernia, Dobry Widok, Stanisławów	400 000,00	0,00	400 000,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy	
Ogółem				1 687 943,55	249 687,90	457 901,65	0,00	790 354,00	0,00	190 000,00	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
 D. Inne źródła

WÓJT
 Henryk Konieczny

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 621 216,65
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	996 405,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 624 811,65
Rozchody ogółem:			528 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	528 000,00

WÓJT
Henryk Konieczny

Załącznik Nr 6
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	z tego:		z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy 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	
							Wydatki bieżące	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
750			Administracja publiczna	45 844,00	45 844,00	0,00	45 844,00	45 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 844,00	45 844,00	0,00	45 844,00	45 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) ustawiami	45 844,00	45 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	45 844,00	45 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) ustawiami	966,00	966,00	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	0,00	0,00	0,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 195,00	4 195,00	0,00	241 163,00	3 978,00	0,00	966,00	0,00	0,00	237 185,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	20 292,00	20 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 292,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki społeczne	0,00	0,00	0,00	20 292,00	20 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 292,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	216 676,00	216 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 676,00	0,00	0,00	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) ustawiami	217,00	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 292,00	20 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 292,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	216 676,00	216 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 676,00	0,00	0,00	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) ustawiami	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 978,00	3 978,00	0,00	3 978,00	3 978,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) ustawiami	3 978,00	3 978,00	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	0,00	0,00	0,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Różnica	6 009 867,00	6 009 867,00	0,00	6 009 867,00	6 009 867,00	0,00	221 307,00	203 875,30	17 431,70	5 786 560,00	0,00	0,00	0,00
	85301		Świadczenia wychowawcze	3 776 945,00	3 776 945,00	0,00	3 776 945,00	3 776 945,00	0,00	32 104,00	32 104,00	0,00	3 744 841,00	0,00	0,00	0,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 776 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 744 841,00	3 744 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	32 104,00	32 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 399,00	0,00	2 072 399,00	170 171,00	167 875,50	2 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 072 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 902 228,00	1 902 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	45 752,00	45 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dobroliwowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	116 644,60	116 644,60	116 644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	0,00	0,00	1 263,70	1 263,70	1 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	745,44	745,44	0,00	745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	0,00	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	146 361,00	0,00	146 361,00	146 361,00	146 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	146 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	141 491,00	141 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 256,00	3 256,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 162,00	0,00	14 162,00	14 162,00	14 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	14 162,00	14 162,00	14 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	6 060 872,00	0,00	6 237 840,00	6 060 872,00	6 237 840,00	0,00	6 237 840,00	0,00	6 237 840,00	0,00	6 237 840,00	0,00	6 237 840,00	6 025 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020-03-27
 12345678901234567890

Załącznik Nr 7
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

I	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.																
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 3+000 - 3+995 dł. 995 mb (odc. I), w km 4+007 - 5+002 dł. 995 mb (odc. II)	600	60014		188 450,00	6300									188 450,00	188 450,00	

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					149 000
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Fałkowie	149 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					149 000

WÓJT
Henryk Kotłeczny

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						638 910
1	600	60014	6300	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Konecki	638 910
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						50 000
1	926	92695	2360	wyłonione w drodze konkursu	organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000
Ogółem						688 910

WÓJT
Henryk Konteczny