

**UCHWAŁA NR XV/149/2020
RADY GMINY RADZIEJÓW**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, zm. poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, 242, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 zm. poz. 1649, 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę **25.003.708,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym :

- 1) Dochody bieżące w kwocie **20.622.770,48 zł.**
- 2) Dochody majątkowe w kwocie **4.380.938,00 zł.**
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę **5.887.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę **403.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **11.550 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym:
 - a) zwalczanie narkomanii w kwocie **500 zł**,
 - b) przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **11.050 zł.**
- 6) Dochody i wydatki w kwocie **16.000 zł** związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 7) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **653.910 zł** i wydatki na gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie **653.910 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 8) Określa się planowane przychody w kwocie **180.000 zł** i wydatki w kwocie **180.000 zł** finansowane z Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. z zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę **24.270.628,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie **19.652.785,48 zł** w tym :
 - a) dotacje z budżetu w kwocie **431.100 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - b) wydatki na obsługę długu kwota **102.500 zł.**
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie **4.617.843 zł**,
- 3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **90.000 zł**,
- 2) celową w kwocie **60.000 zł** na realizację zadania własnego w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości **733.080 zł** zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **180.000 zł** i kwotę planowanych rozchodów **913.080 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **700.000 zł.**

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych w tym także uposażenia i wynagrodzenia.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **700.000 zł**,
- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, określonych w załączniku Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Radziejów

Marian Bandyszewski



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Budżet - dochody na 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/149/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 213,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 213,00
		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	505 213,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	617 354,00
	40002		Dostarczanie wody	617 354,00
		0830	Wpływy z usług	615 254,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
600			Transport i łączność	1 076 941,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 076 941,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 076 941,00
630			Turystyka	505 478,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	505 478,00
		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	505 478,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 193,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 193,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 384,00
		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	78 709,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71095		Pozostała działalność	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
750			Administracja publiczna	42 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 200,00
		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	42 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400,00

		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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 602 805,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 674 037,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 558 286,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 157,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	223,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 221,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 120 558,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	644 202,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 222 669,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	359,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 028,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		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	4 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 813,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 263,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 716 397,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 706 397,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	5 733 295,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 587 378,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 587 378,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 310 186,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 310 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 819 731,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 819 731,00
801			Oświata i wychowanie	171 252,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 452,00

	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	715,00
	0830	Wpływy z usług	25 737,00
80104		Przedszkola	144 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	39 800,00
852		Pomoc społeczna	406 960,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 700,00
85216		Zasilki stałe	69 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 760,00
	0830	Wpływy z usług	60,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 300,00
855		Rodzina	5 869 800,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 623 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 617 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 058 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
85504		Wspieranie rodziny	151 500,00

	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	151 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 900,00
	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	12 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 116,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 960,00
	0830	Wpływy z usług	38 860,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	653 910,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	649 410,00
	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	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 246,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 246,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 801,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 801,48
	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	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 508,64
	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	128 717,84
	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	473 575,00
Razem:			25 003 708,48



PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
 Marian Bandyszewski

Budżet - wydatki na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/149/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	667 193,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	635 193,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 213,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 980,00
	01030		Izby rolnicze	27 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 395,00
	40002		Dostarczanie wody	420 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00
		4260	Zakup energii	147 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 898,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 759,00
600			Transport i łączność	2 287 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 287 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 882,00
630			Turystyka	1 137 316,85
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 137 316,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 820,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 478,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 466,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 066,00
710			Działalność usługowa	825 431,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
71095		Pozostała działalność	782 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 661,00
720		Informatyka	1 200,00
	72095	Pozostała działalność	1 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00
750		Administracja publiczna	2 570 103,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	617,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 098,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 945 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 871,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	18 064,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 939,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 647,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 979,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	335 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 656,00
75095		Pozostała działalność	89 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 420,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 779,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64 779,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 129,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
757			Obsługa długu publicznego	102 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	102 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 500,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 481 654,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 591 816,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 065,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 528,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 836,00
		4260	Zakup energii	80 609,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 667,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 919,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 226,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 122,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 836,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 599,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 329,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 471,00
	80104		Przedszkola	1 744 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 970,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	958,00
		4260	Zakup energii	61 171,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	941,00

	4300	Zakup usług pozostałych	172 584,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 315,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	958,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 438,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 226,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 355,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 762,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 188,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 439,00
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	60 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41,00
	4260	Zakup energii	2 472,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 416,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00
	4430	Różne opłaty i składki	62,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	312 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 424,00
	3240	Stypendia dla uczniów	385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163,00
	4260	Zakup energii	7 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	333,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 081,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	378,00
	4430	Różne opłaty i składki	89,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 338,00
80195		Pozostała działalność	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
851		Ochrona zdrowia	11 550,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	155,00
852		Pomoc społeczna	1 065 222,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85216	Zasiłki stałe	69 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	534 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 674,00
	4480	Podatek od nieruchomości	772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 928,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 300,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	5 958 827,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 623 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 587 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 835 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	527,00
	85504	Wspieranie rodziny	210 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	681,00

	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 648,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
	4260	Zakup energii	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	653 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00
	4260	Zakup energii	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	636 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	186 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 676,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 676,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 105,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,82
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 055,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 941,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,32
	4260	Zakup energii	48 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 815,52

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 731,47
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 575,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 926,00
92116		Biblioteki	426 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 100,00
92195		Pozostała działalność	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
926		Kultura fizyczna	9 550,00
	92601	Obiekty sportowe	9 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00
Razem:			24 270 628,48



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Bandyszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/149/2020
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK**

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Administracja publiczna	750			42 200,00	42 200,00
Urzędy wojewódzkie		75011		42 200,00	42 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		28 004,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 311,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 184,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		743,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 503,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		455,00
Dotacje celowe			2010	42 200,00	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 100,00	1 100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 100,00	1 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		330,43
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		56,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		8,10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		700,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		4,96
Dotacje celowe			2010	1 100,00	
Pomoc społeczna	852			3 700,00	3 700,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		3 700,00	3 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		800,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 900,00
Dotacje celowe			2010	3 700,00	

<i>T r e ś ć</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Rodzina	855			5 840 500,00	5 840 500,00
Świadczenie wychowawcze		85501		3 617 800,00	3 617 800,00
Świadczenia społeczne			3110		3 587 307,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		19 247,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 671,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 981,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		545,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		675,00
Zakup usług pozostałych			4300		900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		545,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		329,00
Dotacje celowe			2060	3 617 800,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 058 300,00	2 058 300,00
Świadczenia społeczne			3110		1 835 242,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		27 646,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 473,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		173 225,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		837,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		150,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		527,00
Dotacje celowe			2010	2 058 300,00	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Wspieranie rodziny		85504		151 500,00	151 500,00
Świadczenia społeczne			3110		146 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		3 389,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		608,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		83,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 020,00
Dotacje celowe			2010	151 500,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513		12 900,00	12 900,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		12 900,00
Dotacje celowe			2010	12 900,00	
O g ó ł e m				5 887 500,00	5 887 500,00

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych
w dziele 852 rozdział 85228 na kwotę 3.200 zł
w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 5.500 zł



PRZEWODNICZĄCY
M. Jan Bendyszewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/149/2020
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 2020 r.

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Pomoc społeczna	852			403 200	403 200
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		6 300	6 300
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		6 300
Dotacje celowe			2030	6 300	
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		94 700	94 700
Świadczenia społeczne			3110		94 700
Dotacje celowe			2030	94 700	
Zasilki stałe		85216		69 500	69 500
Świadczenia społeczne			3110		69 500
Dotacje celowe			2030	69 500	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		107 400	107 400
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		82 948
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 046
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		15 733
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		2 346
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		1 327
Dotacje celowe			2030	107 400	
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		125 300	125 300
Świadczenia społeczne			3110		125 300
Dotacje celowe			2030	125 300	
O g ó ł e m				403 200	403 200



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Bandyszewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/149/2020
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK

Lp	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Termin (rok)		Wydatki		
	dział	rozdział	§	inwestor	nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia	uchwała budżetowa na 2021r.	przewidywane wykonanie w 2020r.	plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Postępowanie przetargowe	Przebudowa SUW wraz z wykonaniem zastępczego otworu studziennego nr 1A w m. Płowiec II i budowa 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziejów	976.909	2019	2021	635.193	341.716	Ogółem 635.193 w tym: a) 16.000 (środki z opłat za korzystanie ze środowiska) b) 505.213 c) d) 113.980 e)
a)					„		2020	2021	505.213		Ogółem 505.213 w tym: a) b) 505.213 c) d) e)
b)					„		2020	2021	129.980		Ogółem 129.980 w tym: a) 16.000 (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska) b) c) d) 113.980 e)
2.	600	60016	6050	Postępowanie przetargowe	Przebudowa dróg gminnych	2.156.519	2020	2021	2.153.882	30.050	Ogółem 2.153.882 w tym: a) b) c) d) 1.076.941 e) 1.076.941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a)					Droga gminna Nr 180425 C Czołowo – Kontrewers	261.620	2020	2021	261.220	5.650	Ogółem w tym: 261.220 a) b) c) d) 130.610 e) 130.610
b)					Droga gminna Nr 180424 C Szostka – Szostka Mała	502.608	2020	2021	502.208	6.150	Ogółem 502.208 w tym: a) b) c) d) 251.104 e) 251.104
c)					Droga gminna Nr 180423 C Bieganowo – Bieganowo w m. Bieganowo	439.063	2020	2021	438.663	1.150	Ogółem 438.663 w tym: a) b) c) d) 219.331,50 e) 219.331,50
d)					Droga gminna Nr 180438 C Przemysłka – Biskupice w m. Przemysłka	205.144	2020	2021	204.745	5.650	Ogółem 204.745 w tym: a) b) c) d) 102.372,50 e) 102.372,50
e)					Droga gminna Nr 180427C Kwilno- Płowce II	298.796	2020	2021	297.996	11.050	Ogółem 297.996 w tym: a) b) c) d) 148.998 e) 148.998
f)					Droga gminna Nr 180401C Radziejów - Szczecibłotowo	449.450	2020	2021	449.050	400	Ogółem 449.050 w tym: a) b) c) d) 224.525 e) 224.525
3.	630	63003		Postępowa nie przetargowe	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Płowcach	2.388.519	2019	2021	1.134.288	1.237.930	Ogółem 1.134.288 w tym: a) b) 505.478 c) d) 628.810 e)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a)			6050		„		2020	2021	374.820		Ogółem 374.820 w tym: a) b) c) d) 374.820 e)
b)			6057		„		2020	2021	505.478		Ogółem 505.478 w tym: a) b) 505.478 c) d) e)
c)			6059		„		2020	2021	253.990		Ogółem 253.990 w tym: a) b) c) d) 253.990 e)
4.	750	75023	6050	Postępowanie przetargowe	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie (dokumentacja)	4.000	2021	2021	4.000		Ogółem 4.000 w tym: a) 4.000 b) c) d) e)
5.	750	75023	6050	Postępowanie przetargowe	Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22	44.424	2020	2022	11.979	5.780	Ogółem 11.979 w tym: a) 11.979 b) c) d) e)
6.	801	80101	6050		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Bieganowie	40.000	2021	2021	40.000		Ogółem 40.000 w tym: a) b) c) d) 40.000 e)
7.	801	80101	6050		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Płowcach	40.000	2021	2021	40.000		Ogółem 40.000 w tym: a) b) c) d) 40.000 e)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skibinie	165.000	2021	2022	100.000		Ogółem 100.000 w tym: a) b) c) d) 100.000 e)
9.	921	92109			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Opatowicach	269.420	2019	2021	258.270		Ogółem 258.270 w tym: a) 12.914 b) 245.356 c) d) e)
a)			6057		"		2019	2021	245.356		Ogółem 245.356 w tym: a) b) 245.356 c) d) e)
b)			6059		"		2019	2021	12.914		Ogółem 12.914 w tym: a) 12.914 b) c) d) e)
10.	921	92109			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagorzycach	251.383	2019	2021	240.231		Ogółem 240.231 w tym: a) 12.012 b) 228.219 c) d) e)
			6057		"		2019	2021	228.219		Ogółem 228.219 w tym: a) b) 228.219 c) d) e)
			6059		"		2019	2021	12.012		Ogółem 12.012 w tym: a) 12.012 b) c) d) e)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						6.336.174			4.617.843		Ogółem 4.617.843 w tym: a) 56.905 b) 1.484.266 c) - d) 1.999.731 e) 1.076.941
OGÓŁEM Legenda: a - środki własne b - dotacje c - kredyty i pożyczki d - środki Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych e - środki Funduszu Dróg Samorządowych											



PRZEWODNICZĄCY
Wład Gminy
[Signature]
Marek Bandyszewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/149/2020
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym
oraz nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	426.100		
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie	426.100		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			5.000
010	01008	2830	Melioracje wodne			5.000
Ogółem				426.100		5.000



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			180 000,00
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	180 000,00
Rozchody ogółem:			913 080,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	733 080,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	180 000,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Signature]
Marek Bandyszewski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/149/2020
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie
ze środowiska
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I.			Dochody	16 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
II.			Wydatki	16 000,00
			Wydatki majątkowe	16 000,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Bandyszewski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XV/149/2020
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2021 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			653 910,00	653 910,00
Gospodarka odpadami		90002		653 910,00	653 910,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		8 640,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100		300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 478,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		212,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 870,00
Zakup energii			4260		3 800,00
Zakup usług pozostałych			4300		636 480,00
Różne opłaty i składki			4430		1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		130,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	649 410,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i			0640	2 000,00	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000,00	
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	
O g ó ł e m				653 910,00	653 910,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Bandyszewski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XV/149/2020
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Plan przychodów i wydatków finansowanych z Funduszu Inwestycji
Lokalnych
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I.			Przychody	180 000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	180 000,00
II.			Wydatki	180 000,00
			Wydatki majątkowe	180 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja Szkoły Podstawowej w Bieganowie)	40 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja Szkoły Podstawowej w Płowcach)	40 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja świetlicy wiejskiej w Skibinie)	100 000,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2021 rok

Budżet dochodów ogółem na 2021 rok planuje się w kwocie **25.003.708,48 zł** w tym dochody Urzędu na 2021 rok planuje się na kwotę **24.843.971,48 zł**.

Do budżetu przyjęto subwencję ogólną w kwocie **3.897.564 zł** zgodnie z przedstawionym projektem przez Ministra Finansów.

Subwencja ogólna składa się z części: wyrównawczej i oświatowej.

Ogółem część wyrównawcza wynosi **1.310.186 zł** i w stosunku do 2020 roku zwiększyła się o kwotę **413.0380 zł**, co stanowi 46,04%.

Część oświatowa wynosi **2.587.378 zł**, została ona zwiększona w stosunku do 2020 roku o kwotę **152.581 zł**, co stanowi około 6,27%

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w kwocie **2.706.397 zł**. W stosunku do 2020 roku zmniejszył się o kwotę **10.833 zł**, co stanowi około 0,40%. Podatek dochodowy przyjęto zgodnie z projektem przedłożonym przez Ministra Finansów.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań zleconych przez administrację rządową wynoszą **5.887.500 zł**. Dotacje przyjęto zgodnie z decyzjami: Wojewody i Biura Wyborczego.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań własnych wynoszą **403.200 zł** i zostały przyjęte na podstawie decyzji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie na 2021 rok planuje się: – opłaty za odpady komunalne w kwocie **653.910 zł**, - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **16.000 zł**, - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **11.550 zł**, - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1.819.731 zł**, - środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **1.076.941 zł**, - środki europejskie na inwestycje **1.484.266 zł**, oraz na wydatki bieżące w kwocie **128.717,84 zł**, - pozostałe dochody własne w kwocie **6.758.194,64 zł**.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2020 i plany na 2021 rok zawiera Załącznik nr 1 dotyczący dochodów.

Plan dochodów oświaty wynosi 130.737 zł w tym:

Szkola Podstawowa w Płowcach

- **szkoły podstawowe – plan 25.737 zł** – są to planowane wpływy z usług.

Przedszkole Gminne w Skibinie

- **przedszkola plan 105.000 zł** w tym kwota **15.000 zł** stanowi wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a kwota **90.000 zł** wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego .

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania 2020 r. i plan na 2021 r. zawiera załącznik nr 1 o dochodach Szkoły Podstawowej w Płowcach oraz Przedszkola Gminnego w Skibinie.

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 29.000 zł w tym:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – plan **1.000 zł**,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – plan **5.000 zł**,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – plan **4.000 zł**,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – plan **19.000 zł**.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2020 i plany na 2021 zawiera zał. Nr 1 o dochodach GOPS-u.

Budżet wydatków ogółem na 2021 rok planuje się w kwocie **24.270.628,48 zł** w tym wydatki Urzędu w kwocie **11.300.738,48 zł** i kształtuje się następująco w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki zaplanowano na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan **667.193 zł** w tym na spółki wodne planuje się przeznaczyć **5.000 zł**. Na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planuje się kwotę **27.000 zł**. Kwotę **635.193 zł** planuje się na przebudowę SUW wraz z wykonaniem zastępczego otworu studziennego nr 1A w m. Płowce i budowa 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziejów jako zadanie inwestycyjne (w tym z środków europejskich **505.213 zł**).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan **420.395 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, pp kapitałowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, energii, usługi remontowe. Wydatki dotyczą hydroforni i wodociągów,

Dział 600 – Transport i łączność – plan **2.287.017 zł** w tym:
na bieżące utrzymanie dróg **133.135 zł**. Kwotę **2.153.882 zł** planuje się przeznaczyć na przebudowę dróg gminnych (zadania inwestycyjne).

Dział 630 - Turystyka (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – **1.137.316,85 zł**, w tym:
▪ budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Płowcach – zadanie inwestycyjne **1.134.288 zł** (w tym z środków europejskich **505.478 zł**), oraz wydatki bieżące **3.028,85 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 15.466 zł wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 825.431 zł w tym plan zagospodarowania przestrzennego – **43.000 zł**.

Kwotę **782.431 zł** przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, pp kapitałowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, paliwa, energii, usługi telefoniczne, usługi remontowe. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Remontowo – Budowlanej.

Dział 720 – Informatyka – plan 1.200 zł, w tym planowane wydatki na koszty związane z Infostradą Kujaw i Pomorza oraz zakupem tablic interaktywnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.234.318 zł, w tym:

- **urzędy wojewódzkie plan 69.294 zł**, są to pobory i pochodne od płac, zakup materiałów i usługi. Wydatek dotyczy utrzymania stanowisk ds. dowodów osobistych, meldunków i wojskowości oraz obrony cywilnej (z dotacji **42.200 zł**)
- **rady gmin – plan 114.098 zł**, są to diety dla radnych za udział w Sesjach i posiedzeniach Komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wydatki rzeczowe niezbędne dla funkcjonowania rady,
- **urzędy gmin – plan 1.945.276 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, pp kapitałowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, szkolenie, opłaty telefoniczne, przesyłki skredytowane, koszty najmu lokali biurowych, usługi radcy prawnego, obsługa komputerowa, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, składki na PEFRON- **1.929.297 zł**. Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć na zadanie pn. „ Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul Kościuszki 20/22 w Radziejowie (opracowanie dokumentacji) – **4.000 zł**, oraz „Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22” - **11.979 zł**.
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 16.250 zł** z przeznaczenia na wydatki związane z promocją gminy,
- **pozostała działalność w administracji – plan 89.400 zł**, w tym diety dla sołtysów za udział w obradach sesji Rady Gminy oraz zakup materiałów dla sołtysów i inne wydatki dotyczące administracji publicznej, ryczałty za pełnienie funkcji sołtysa, składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” oraz składki członkowskie Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan **1.100 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2021 roku. Wydatek realizowany będzie w ramach zadań zleconych (z dotacji).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **71.779 zł**, w tym planowane wydatki na utrzymanie obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, ryczałt dla komendanta OSP, zakup materiałów, zakup energii, ubezpieczenie strażaków oraz wynagrodzenia dla osób utrzymujących w gotowości bojowej sprzęt będący w jednostkach OSP gminy – **64.779 zł**, oraz na zarządzanie kryzysowe – **7.000 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan **102.500 zł**, są to planowane odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan **150.000 zł**, w tym rezerwa ogólna w kwocie **90.000 zł** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie oraz rezerwa celowa w kwocie **60.000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan **864.148 zł**, w tym:

- **szkoły podstawowe** – plan **80.000 zł** z przeznaczeniem na modernizację Szkoły Podstawowej w Bieganowie i Płowcach (z środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku),
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan **40.000 zł**, są to planowane wydatki za dzieci uczęszczające z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w innych gminach,
- **przedszkola** – plan **280.000 zł** są to planowane wydatki za dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach,
- **dowóz uczniów do szkół** – plan **454.148 zł**, są to pobory i pochodne od plac dla opiekunek przy dowozie dzieci oraz usługi za dowóz dzieci do szkół podstawowych,
- **pozostała działalność** – plan **10.000 zł** są to planowane wydatki, które pozostają w planach finansowych Urzędu.

Dział 855 – Rodzina – plan **29.000 zł**, w tym:

- **świadczenia wychowawcze** – plan **6.000 zł**, są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego),
- **świadczenia rodzinne** – plan **23.000 zł**, są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan **1.200.648 zł** w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód planuje się kwotę **36.280 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie kolektora sanitarnego w Broniewie,
- na gospodarkę odpadami planuje się **653.910 zł**, są to wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- na zadrzewienie terenów stanowiących własność Gminy Radziejów **22.000 zł**,
- schroniska dla zwierząt **6.200 zł**,
- na wydatki związane z oświetleniem dróg, wymianą lamp – **382.258 zł**,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan **60.000 zł** z przeznaczeniem na monitoring zamkniętego wysypiska i na utylizację azbestu,
- kwotę **40.000 zł** przeznacza się na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, utrzymanie placów zabaw oraz wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Radziejów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.283.676,63 zł, w tym:

- **pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 2.700 zł**, są to planowane wydatki na utrzymanie muszli koncertowej w Płowcach,
- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 853.676,63 zł w tym:**
wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic – **115.931,47 zł** (środki własne), Aktywizacja społeczna, integracja i animacja mieszkańców Gminy Radziejów (Zagorzyce i Opatowice-część II edycji I i cała edycja II) – **139.244,16 zł** (w tym środki europejskie **128.717,84 zł**). Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagorzycach i Opatowicach **498.501 zł** w tym środki europejskie **473.575 zł**- zadanie inwestycyjne, oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Skibinie **100.000 zł** (z środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku).
- **biblioteki – 426.100 zł**, jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- **pozostała działalność w kulturze – plan 1.200 zł**, są to planowane wydatki związane z kulturą.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 9.550 zł, w tym

- **obiekty sportowe – plan 9.550 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące utrzymania boisk sportowych i siłowni zewnętrznych.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2020 i plany na 2021 rok zawiera Załącznik nr 2 o wydatkach.

Budżet wydatków oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki planuje się na kwotę 5.953.291 zł w tym:

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 335.785zł, w tym:

- **wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan 335.785 zł, w tej kwocie znajdują się pobory i pochodne od płac pracowników oraz delegacje, zakup artykułów biurowych, ubezpieczenie komputerów, opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, odpis na ZFŚS.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2020 i plany na 2021 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach SAPO.

Szkoła Podstawowa w Bieganowie

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 2.003.591 zł, w tym:

- **szkoły podstawowe** – plan 1.733.674 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz opłaty za dzieci korzystające z basenu,
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 110.152 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, zakup materiałów,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 8.870 zł,
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan 137.895 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- **pozostała działalność**- plan 13.000 zł plany dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2020 i plany na 2021 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach SP Bieganowo.

Szkoła Podstawowa w Płowcach

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 2.081.614 zł, w tym:

- **szkoły podstawowe** – plan 1.778.142 zł, w wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz

pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie opłaty za dzieci korzystające z basenu,

- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 119.808 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, zakup materiałów,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 9.378 zł**,
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 174.286 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek,

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2020 i plan na 2021 zawiera załącznik nr 2 o wydatkach SP Płowce.

Przedszkole Gminne w Skibinie

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1.532.301 zł, w tym:

- **przedszkola – plan 1.464.462 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, leków na wyposażenie apteczki, wody, opłaty telefoniczne, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 7.191 zł**,
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 60.648 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek,

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2020 i plan na 2021 zawiera załącznik nr 2 o wydatkach Przedszkola Gminnego w Skibinie.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 7.016.599 zł w tym:

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 11.550 zł w tym:

- **zwalczanie narkomanii** – plan **500 zł** jest to wynagrodzenie dla osoby realizującej program dot. zwalczania narkomanii,
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan **11.050 zł**, są wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika „Trzeźwymi bądźcie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1.065.222 zł w tym:

- **domy pomocy społecznej** – plan **22.000 zł** jest to pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy,
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – plan **6.300 zł** z dotacji jako zadanie własne,
- **zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan **117.700 zł**, są to zasilki okresowe oraz zasilki celowe dla podopiecznych oraz pomoc w naturze, w tym z dotacji jako zadania własne **94.700 zł**,
- **dodatki mieszkaniowe** – plan **30.000 zł**,
- **zasilki stałe** – plan **69.500 zł** (z dotacji jako zadanie własne),
- **ośrodki pomocy społecznej** – plan **534.722 zł**, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje, w tym z dotacji **107.400 zł** (zadanie własne),
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan **49.700 zł**, dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z dotacji **3.700 zł** jako zadania zlecone,
- **pomoc w zakresie dożywiania** – plan **215.300 zł**, w tym dotacja **125.300 zł** z przeznaczeniem na dożywianie – dotacja na zadania własne,
- **pozostała działalność** – plan **20.000 zł**, w tym **18.000 zł** prace społecznie użyteczne, schroniska, sprawienie pogrzebu **2.000 zł** (zadanie własne).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 10.000 zł

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – plan **10.000 zł**, są to środki finansowe planowane na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (wkład własny).

Dział 855 – Rodzina – plan 5.929.827 zł

- **świadczenie wychowawcze** – plan **3.617.800 zł**, w tym kwota **3.587.307 zł** na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na obsługę planuje się kwotę **30.493 zł** (z dotacji jako zadanie zlecone),
- **świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan **2.058.300 zł**, w tym kwota **1.835.242 zł** na świadczenia rodzinne, na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę **168.000 zł** oraz na obsługę (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe) planuje się kwotę **55.058 zł** z dotacji jako zadanie zlecone,
- **wspieranie rodziny** – plan **210.827 zł**, w tym **151.500 zł** to planowana kwota na świadczenia Dobry Start wraz z kosztami obsługi (wydatek z dotacji jako zadanie zlecone), **59.327 zł** jest to planowane wynagrodzenie asystenta rodziny oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia asystenta rodziny (zadanie własne),
- **rodziny zastępcze** - plan **30.000 zł**, są to środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** – plan **12.900 zł** z dotacji jako zadanie zlecone.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2020 i plany na 2021 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach GOPS-u.

Na wydatki inwestycyjne w ogólnym budżecie planuje się kwotę **4.617.843 zł**.

Planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie **733.080 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Bondyszewski