

**ZARZĄDZENIE NR 86/2020
BURMISTRZA PIĄTKU**

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), **Burmistrz Piątku zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Piątku do uchwalenia projekt uchwały budżetowej Gminy Piątek na rok 2021 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Piątku wraz z uzasadnieniem przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Piątku


mgr Krzysztof Lisiecki



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 86/2020
Burmistrza Piątku
z dnia 12 listopada 2020 r.

PROJEKT

**Uchwała NR
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), **Rada Miejska w Piątku postanawia:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 30.909.420,87 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 28.785.244,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 2.124.176,87 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 31.089.420,87 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 27.137.822,61 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 3.951.598,26 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych Gminy Piątek na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 180.000,00 zł;

2. Określa się plan przychodów budżetowych:

- 1) Spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 170.000,00 zł;
- 2) z tytułu wolnych środków w wysokości 541.750,00 zł;

3. Przychody będą stanowić źródła pokrycia:

- 1) deficytu budżetowego w wysokości 180.000,00 zł;
- 2) rozchodów budżetowych z tytułu przypadających do spłaty w roku 2021 kredytów w wysokości 131.750,00 zł.
- 3) wykupu papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 400.000,00 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 531.750,00 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 131.750,00 zł.
- 2) wykupu papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 400.000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 300.000,00 zł;
- 2) koszty powstałe w związku z umową kredytu w wysokości 20.000,00 zł;

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Piątek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się plan dochodów w kwocie 116.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111.000,00 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Załącza się plan dochodów budżetu państwa na 2021 r. związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Piątku do zaciągania kredytów:

- 1) Na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 300.000,00 zł;

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Piątku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Piątku do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach planów finansowych tych jednostek w obrębie rozdziałów i paragrafów w ramach działu. Przemieszczenia nie obejmują planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków majątkowych.

§ 16. Burmistrz Piątku przedstawi Radzie Miejskiej w Piątku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31.08.2021 r. zawierającą zestawienie dochodów, wydatków, dochody w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, wydatki w działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dotacji i wydatków na inwestycje;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z wyszczególnieniem wykonania dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących, wydatków majątkowych, w tym na obsługę długu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia oraz relacji kwoty długu i spłat do dochodów;
- 3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawierającą kwoty wykonanych za I półrocze wydatków;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Gminnego Ośrodka Kultury uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku.

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Lisiecki

Załącznik Nr 1 - Projekt

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00
			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	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00
750			Administracja publiczna	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 561 013,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 794 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 696 881,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 847 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	498 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	926 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 858 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 808 032,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	7 332 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 834 789,00
			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	4 834 789,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 498 132,00
			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	2 498 132,00
801			Oświata i wychowanie	191 780,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80104		Przedszkola	174 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 780,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	116 000,00

			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00
852			Pomoc społeczna	314 299,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 440,00
			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)	13 440,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 454,00
			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)	31 454,00
	85216		Zasiłki stałe	151 886,00
			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)	150 886,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 419,00
855			Rodzina	14 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				20 772 113,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
758			Różne rozliczenia	2 104 176,87
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	640 716,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	640 716,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 463 460,87
			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
		6250	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	1 463 460,87
majątkowe łącznie				2 124 176,87
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	71 719,00
			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	71 719,00
			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	71 719,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220,00
852			Pomoc społeczna	3 592,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 592,00
			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	3 592,00
855			Rodzina	7 936 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 933 086,00
			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	5 933 086,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 787 073,00
	85504		Wspieranie rodziny	209 560,00

			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	209 560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 881,00
			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	6 881,00
bieżące łącznie				8 013 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			30 909 420,87
		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


BURMISTRZ
 mgr Krzysztof Lisiecki

Rodzaj zadania : Własne

Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	Własne wkłady do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i leśnictwo	159000,00	59000,00	19000,00	0,00	19000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00
	01003	Wodociąg wodny	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00
	01033	Łęty leśnicze	19000,00	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1163000,00	463000,00	463000,00	23000,00	440000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700000,00	700000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1163000,00	463000,00	463000,00	23000,00	440000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700000,00	700000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2636287,26	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2586287,26	2586287,26	2286287,26	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	2636287,26	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2586287,26	2586287,26	2286287,26	0,00
710		Opłaty i usługi	52081,61	52081,61	50581,61	0,00	50581,61	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52081,61	52081,61	50581,61	0,00	50581,61	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3946297,00	3946297,00	3791369,00	2754738,00	1036631,00	23928,00	131000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130000,00	130000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	128000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3170178,00	3170178,00	3143250,00	2314650,00	833600,00	23928,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92000,00	92000,00	92000,00	6000,00	86000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	554119,00	554119,00	554119,00	434088,00	120031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405000,00	201000,00	187000,00	34600,00	152400,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	205000,00	205000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażackie	316000,00	116000,00	102000,00	34600,00	67400,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	212000,00	212000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	212000,00	212000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Różne rozliczenia	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9525998,00	9165587,00	8373134,00	7288954,00	1584280,00	0,00	292453,00	0,00	0,00	0,00	360311,00	360311,00	160311,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6711325,00	6511325,00	6274852,00	5553988,00	720664,00	0,00	238473,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131861,00	131861,00	124579,00	109342,00	15237,00	0,00	7282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedzkoła	1853161,00	1692850,00	1647288,00	1324407,00	322881,00	0,00	45562,00	0,00	0,00	0,00	160311,00	160311,00	160311,00	0,00	0,00
	80105	Inne formy wychowania przedszkolnego	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dokształcenie uczniów do szkół	336945,00	336945,00	336945,00	0,00	336945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60145	Dokształcanie i doskonalenie instytucji	31353,00	31353,00	31353,00	0,00	31353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60148	Stołówka szkolna i przedszkolna	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	401117,00	401117,00	401117,00	301117,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60195	Pozostała działalność	3136,00	3136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	116000,00	116000,00	110000,00	41400,00	69000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkotyków	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111000,00	111000,00	105000,00	41400,00	69000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1243926,00	1243926,00	978540,00	566000,00	412540,00	0,00	265388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składowe na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13440,00	13440,00	13440,00	0,00	13440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	152866,00	152866,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	150866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	579100,00	579100,00	576600,00	494000,00	82600,00	0,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77500,00	77500,00	76500,00	72000,00	4500,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31000,00	31000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36500,00	36500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywyczym	6500,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	69400,00	69400,00	69200,00	29000,00	39600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	32400,00	32400,00	32200,00	29000,00	2600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

909		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3042000.00	3042000.00	3042000.00	93700.00	2948300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90002	Gospodarka odpadami komunalitynymi	2130000.00	2130000.00	2130000.00	58700.00	2071300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90004	Uzyskanie zieleni w miastach i gminach	40000.00	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90013	Schroniska dla zwierząt	27000.00	27000.00	27000.00	0.00	27000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730000.00	730000.00	730000.00	0.00	730000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90095	Pozostała działalność	115000.00	115000.00	115000.00	35000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255000.00	255000.00	255000.00	0.00	255000.00	160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40000.00	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117000.00	117000.00	117000.00	0.00	117000.00	82000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	92116	Biłkolet	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92155	Pozostała działalność	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026		Kultura fizyczna	112000,00	112000,00	62000,00	36000,00	26000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	62000,00	62000,00	62000,00	36000,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			23976289,87	19124691,61	17871724,61	10069782,00	7002832,61	293928,00	747039,00	0,00	0,00	212000,00	3951569,26	3951569,26	2446599,26	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wypłaty majątkowe	Z tego:			
				Wydanie bieżące	z tego:							Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	okresu dłużu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750		Administracja publiczna	71719,00	71719,00	71719,00	65329,00	6390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	71719,00	71719,00	71719,00	65329,00	6390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1220,00	1220,00	1220,00	0,00	1220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1220,00	1220,00	1220,00	0,00	1220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Prawo społeczne	3592,00	3592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3592,00	3592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	7936600,00	7936600,00	145279,00	128699,00	16581,00	0,00	7791321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5933056,00	5933056,00	44498,00	41998,00	2500,00	0,00	5485568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Ubezpieczenia społecznego	1787073,00	1787073,00	93900,00	86700,00	7200,00	0,00	1693173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	209560,00	209560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6881,00	6881,00	6881,00	0,00	6881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zlecone razem:	8013131,00	8013131,00	218218,00	194027,00	24191,00	0,00	7784913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	31009420,87	27137822,61	16009942,61	11052019,00	7027123,61	293928,00	8541952,00	0,00	0,00	212000,00	3951598,26	3951598,26	2446598,26	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Lisiecki

Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2021 roku											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	Dotacje	kredyty i pożyczki	Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych	środkii wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	887.166,00	100.000,00	100.000,00					Urząd Miejski w Piątku
2	600	60016	Remont odcinka drogi gminnej relacji Czerników – Mysłówka – Śladków Granica Gm. Zgierz Śladków Górny na odcinku 1.115,00 mb polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej	450.000,00	450.000,00	450.000,00					Urząd Miejski w Piątku
3	600	60016	Projekt na przebudowę ulicy Nowy Świat	50.000,00	50.000,00	50.000,00					Urząd Miejski w Piątku
4	600	60016	Budowa i remont chodników w Goszulin Osadzie i w Piątku	200.000,00	200.000,00	200.000,00					Urząd Miejski w Piątku
5	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek	3.887.985,00	2.286.287,26	291.977,57			640.716,00*	1.353.593,69	Urząd Miejski w Piątku
6	700	70005	Remonty budynków gminnych	300.000,00	300.000,00	300.000,00					Urząd Miejski w Piątku
7	801	80101	Projekt i wymiana dachu na kompleksie szkolnym	200.000,00	200.000,00	200.000,00					Urząd Miejski w Piątku
8	801	80104	Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku	5.877.605,00	160.311,00	50.443,82				109.867,18	Urząd Miejski w Piątku
9	754	75411	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	200.000,00	5.000,00	5.000,00					Państwowa Straż Pożarna
10	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Piątek	200.000,00	200.000,00	200.000,00					Urząd Miejski w Piątku
RAZEM				12.252.756,00	3.951.598,26	1.847.421,39			640.716,00*	1.463.460,87	
* - Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 640.716,00 zł w całości przeznacza się na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek”											

* - Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 640.716,00 zł w całości przeznacza się na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek”

Burmistrz
mgr Krzysztof Lisiecki

załącznik nr 4 - projekt

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		x														
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie: IV.3 Ochrona powietrza															
	Nazwa projektu: Budowa Pasywnego budynku przedszkola w Piątku															
1	Razem wydatki:	80180104		5 877 605,00	2 078 068,11	3 799 536,89		2 078 068,11			2 078 068,11	3 799 536,89				3 799 536,89
	z tego:2019r.			85 485,00	85 485,00	0,00		85 485,00			85 485,00	0,00				0,00
	2020 r.			50 000,00	50 000,00			50 000,00			50 000,00	0,00				0,00
	2021 r.			160 311,00	50 443,82	109 867,18		50 443,82			50 443,82	109 867,18				109 867,18
	2022 r.			1 773 948,12	574 024,12	1 199 924,00		574 024,12			574 024,12	1 199 924,00				1 199 924,00
	2023 r.			3 807 860,88	1 318 115,17	2 489 745,71		1 318 115,17			1 318 115,17	2 489 745,71				2 489 745,71
	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna															
	Działania IV.2 Termomodernizacja budynków															
2	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek															
	Razem wydatki:	70070005		3 887 985,00	1 638 185,61	2 249 799,39	0,00	1 638 185,61	0,00	0,00	1 638 185,61	2 249 800,02	0,00	0,00	0,00	2 249 800,02
	z tego : 2019			110 000,00	110 000,00	0,00		110 000,00			110 000,00	0,00				0,00
	2020			122 049,00	42 822,58	79 226,42		42 822,58			42 822,58	79 227,05				79 227,05
	2021			2 286 287,26	932 693,57	1 353 593,69		932 693,57			932 693,57	1 353 593,69				1 353 593,69
	2022			1 369 648,74	552 669,46	816 979,28		552 669,46			552 669,46	816 979,28				816 979,28
	Ogółem (1+2)	x		9 765 590,00	3 716 253,72	6 049 336,28	0,00	3 716 253,72	0,00	0,00	3 716 253,72	6 049 336,91	0,00	0,00	0,00	6 049 336,91

Zestawienie rezerw

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie rezerwy	Kwota
754	75421	4810	Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	80.000,00 zł
758	75818	4810	Rezerwa ogólna na zadania bieżące	100.000,00 zł
			Ogółem	180.000,00 zł

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Masiński

Załącznik Nr 6 - Projekt

Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 r.													
w złotych													
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+13)	z tego:							Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące ogółem	w tym:					Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt.2 i 3
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków art.5ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	2010	71719	71719	71719	65329	6390						
751	75101	2010	1220	1220	1220		1220						
852	85219	2010	3592	3592	3592				3592				
855	85501	2060	5933086	5933086	5933086	41998	2500		5888588				
855	85502	2010	1787073	1787073	1787073	86700	7200		1693173				
855	85504	2010	209560	209560	209560				209560				
855	85513	2010	6881	6881	6881		6881						
OGÓŁEM:			8013131	8013131	8013131	194027	24191	0	7794913	0	0	0	0

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Lisiecki

Planowany budżet na rok 2021 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2021 rok (w złotych)		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe	116.000	116.000	

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 ogółem	Wydatki bieżące ogółem	w tym:		
						wydatki jednostek		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	116.000	116.000	41.400	68.600	6.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000	0	5.000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111.000	111.000	41.400	63.600	6.000

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Lisiecki

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021
rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacje celowe	Kwota ogółem
1.	750	75023	Związek Międzygminny Bzura	Dotacja na zadania bieżące	23.928,00
			Ogółem:		23.928,00

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Lisiecki

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacja celowa	Kwota ogółem
1	010	01008	Gminna Spółka Wodna w Piątku	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Piątku przeznaczona na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w tym melioracji wodnych szczegółowych	40.000,00
2	010	01010	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100.000,00
3	921	92195	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury	8.000,00
4	926	92605	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00
Razem:					198.000,00

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Lisiecki

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacja podmiotowa	Kwota ogółem
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	82.000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	90.000,00

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Lisiecki

Plan Finansowy na 2021 r. Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku

PRZYCHODY OGÓŁEM:	2.014.000,00 zł
<i>DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	2.014.000,00 zł
<i>Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	2.014.000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	2.000.000,00 zł
W tym:	
Sprzedaż wody:	1.066.400,00 zł
Za zrzut ścieków:	458.500,00 zł
Za usługi transportowe	120.000,00 zł
Usługi beczką asenizacyjną:	60.000,00 zł
Czynsz od wynajmu lokali komunalnych:	120.000,00 zł
Media w wynajmowanych lokalach komunalnych	70.000,00 zł
Usługi różne: wymiana wodomierza, usuwanie awarii wodno – kanalizacyjnych, transportowe:	85.100,00 zł
Z targowicy	20.000,00 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	4.000,00 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10.000,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	2.014.000,00 zł
<i>DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	2.014.000,00 zł
<i>Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	2.014.000,00 zł
Bieżące:	1.984.000,00 zł
W tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	1.033.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	936.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00 zł
Inwestycyjne:	30.000,00 zł
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH:	150.000,00 ZŁ

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Lisiecki

Dochody budżetu państwa na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

855		Rodzina	31.400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31.400,00
750		Administracja publiczna	59,00
	75011	Administracja zlecona	59,00

Burmistrz

mgr Krzysztof Ljsiecki

Załącznik Nr 13- Projekt

Dochody i wydatki Gminy Piątek z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej												
w złotych												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r. ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków art.5ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt.2 i 3
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00								
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00						15 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		15 000,00						15 000,00	
Razem:				15 000,00	15 000,00						15 000,00	

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Lisiecki

Dochody z tytułu utrzymania czystości i porządku w Gminie

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2021 rok (w złotych)				
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	2.130.000,00	2.130.000,00			
Wydatki z tytułu utrzymania czystości i porządku w Gminie								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r. ogółem	Wydatki bieżące ogółem	w tym:		Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.130.000	2.130.000	58.700	2.071.300	
	90002		Gospodarka odpadami	2.130.000	2.130.000	58.700	2.071.300	

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Usiecki

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		30.909.420,87
2.	Wydatki		31.089.420,87
3.	Wyniki budżetu		-180.000,00
	Przychody ogółem:		711.750,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	170.000,00
5.	Prywatyzacja majątku jest	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	541.750,00
	Rozchody ogółem:		531.750,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	131.750,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	400.000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Burmistrz
mgr Krzysztof Jasiński

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na rok 2021

Działalność samorządu terytorialnego zależy od uregulowań prawnych w zakresie systemu finansowego.

Do planowania projektu budżetu na rok 2021 spełnione zostały podstawowe warunki, a mianowicie znane są wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, plan dotacji celowych na zadania zlecone, kwoty subwencji oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opracowując projekt planu budżetu na rok 2021 przyjęto, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,80 %, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 101,50 %.

Zaplanowane dochody na rok 2021 wynoszą 30.909.420,87 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 28.785.244 zł, z czego kwota 8.013.131,00 zł to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, dochody majątkowe stanowi kwota 2.124.176,87 zł.

Mając na uwadze trudną sytuację materialną rolników tutejszej gminy dla ustalenia podatku rolnego przyjęto kwotę 50,00 zł za 1 q żyta. Większość podatków i opłat przyjętych do budżetu założono w odniesieniu do wykonania budżetu roku 2018, 2019 i wykonania za III kwartały 2020r.

Dz. 600 Transport i łączność – 32.000,00 zł

Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – 32.000,00 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 32.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 78.000,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 78.000,00 zł. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 7.000,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 49.000,00 zł. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 20 000,00 zł, wpływy z różnych opłat 2.000 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – 73.819,00 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 71.819,00 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 71.719,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 100,00 zł;

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin - wpływy z różnych dochodów 2.000,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.220,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.220,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 10.561.013,00 zł.

Rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.500,00 zł, w tym podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 20.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.794.881,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 4.696.881,00 zł, podatek rolny 63.000,00 zł, podatek leśny 28.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.000,00 zł, podatek od

czynności cywilnoprawnych 1.000,00 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.847.100,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości 498.000,00 zł, podatek rolny 926.000,00 zł, podatek leśny 7.000,00 zł, podatek od środków transportowych 188.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 30.000,00 zł, opłata od posiadania psów 100,00 zł, wpływy z opłaty targowej 40.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 150.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 8.000,00 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 40.500,00 zł, w tym: wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.858.032,00 zł, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych 3.808.032,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 50.000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia – 9.437.097,87 zł.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.834.789,00 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.498.132,00 zł.

Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia 640.716,00 zł – jest to kwota z Funduszu Inicjatyw Lokalnych, otrzymana przez Gminę, które przeznacza się na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek”.

Rozdz. 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1.463.460,87 zł.

Są to dochody majątkowe, które gmina otrzyma:

na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek” w wysokości 1.353.593,69 zł.

Na zadanie „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku” w kwocie 109.867,18 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie 191.780,00 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 16.000,00 zł, są to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10.000,00 zł; wpływy z różnych dochodów 6.000,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola 174.780,00 zł, w tym wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 156.780,00 zł, wpływy z usług 3.000,00 zł;

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.000,00 zł. Są to wpływy z usług.

Dz.851 Ochrona zdrowia 116.000,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 116.000,00 zł, są to wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Dz. 852 Pomoc społeczna 317.891,00 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 8.400,00 zł, są to wpływy z różnych opłat

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 13.440,00 zł - to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 31.454,00 zł są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdz. 85216 Zasiłki stale 151.886,00 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.886,00 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.000,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 91.792,00 zł, w tym 88.200,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 3.592,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.500,00 zł, są to wpływy z usług.

Rozdz. 85230 pomoc w zakresie dożywiania – 14.419,00 zł, to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Dz. 855 Rodzina – 7.950.600,00 zł.

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 5.933.086,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 5.933.086,00 zł,

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.801.073,00 zł, w tym 12.000,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także 2.000,00 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 1.787.073,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 209.560,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 6.881,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.150.000,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 2.135.000,00 zł, w tym wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 2.130.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,00 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.000,00 zł są to wpływy z różnych opłat.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 31.089.420,87 zł, w tym bieżące 27.137.822,61 zł, z tego kwota 8.013.131,00 zł to wydatki związane z wykorzystaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) odrębnymi ustawami na 2021 r. Wydatki majątkowe to kwota 3.951.598,26 zł.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 159.000,00 zł.

Rozdz. 01008 Spółki wodne Plan 40.000,00 zł, jest to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Piątku.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100.000,00 zł. Są to wydatki majątkowe na następujące zadania:

„Przydomowe oczyszczalnie ścieków” 100.000,00 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze. Środki w wysokości 19.000,00 zł przeznaczono na finansowanie

działalności Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Dz. 600 – Transport i łączność zaplanowano kwotę 1.163.900,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – 1.163.900,00 zł, w tym 463.900,00 zł na wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.900,00 zł, na wydatki statutowe 440.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 700.000,00 zł na zadania:

„Remont odcinka drogi gminnej relacji Czerników – Mysłówka – Śladków Granica Gm. Zgierz Śladków Górny na odcinku 1.115,00 mb polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej” - 450.000,00 zł;

„Projekt na przebudowę ulicy Nowy Świat” – 50.000,00 zł;

„Budowa i remont chodników w Goślubiu Osadzie i w Piątku” – 200.000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 2.636.287,26 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan wydatków 2.636.287,26 zł, w tym wydatki bieżące 50.000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na drobne naprawy budynków komunalnych.

Zaplanowano zadania inwestycyjne:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek” 2.286.287,26 zł.

„Remonty budynków gminnych” – 300.000,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa zaplanowano kwotę 52.081,61 zł.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 52.081,61 zł z przeznaczeniem na opracowanie geodezyjne Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątek.

Dz. 750 – Administracja publiczna zaplanowano kwotę 4.018.016,00 zł. Na zadania własne 3.946.297,00 zł, na zlecone 71.719,00 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 71.719,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.329,00 zł; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.390,00 zł.

Rozdz. 75022 Rady Gmin plan 130.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 128.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin Plan 3.170.178,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.314.650,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 828.600,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł, kwota 23.928,00 zł to składka na zadania bieżące dla Związku Międzygminnego Bzura.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 92.000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 86.000,00 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 554.119,00 zł, wynagrodzenia zaplanowano kwotę 434.088,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 120.031,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.220,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.220,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.220,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 406.000,00 zł.

Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji – 5.000,00 zł – wydatki statutowe.

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 5.000,00 zł – na

Dofinansowanie do zakupu Samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej

Rozdz. 75412 Ochotnicze Staże Pożarne 316.000,00 zł, wydatki bieżące 116.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.600,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 67.400,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.000,00 zł.

Na zadanie „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Piątek” – 200.000,0 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 80.000,00 zł jest to rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego kwota 212.000,00 zł

Rozdz. 75702 Obsługa długu publicznego 212.000,00 zł kwota przeznaczona zostanie na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę w wysokości 100.000,00 zł.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 100.000,00 na zadania bieżące.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie kwota 9.525.898,00 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe kwota 6.711.325,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.553.988,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 720.864,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 236.473,00 zł.

Na zadanie pn. „Projekt i wymiana dachu na kompleksie szkolnym” zaplanowano 200.000,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 131.861,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109.342,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.237,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.282,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola 1.853.161,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.324.407,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 322.881,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.562,00 zł.

Na zadanie „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku” zaplanowano 160.311,00 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 50.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.000,00 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów 336.945,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 336.945,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 31.353,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31.353,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Plan 7.000,00 zł. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.000,00 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i nauki pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: plan 401.117,00 zł, na wynagrodzenia i składki 301.117,00 zł, na wydatki statutowe 100.000,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 3.136,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.136,00 zł, zaplanowano fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dz. 851 – Ochrona Zdrowia kwota 116.000,00 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 5.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczone na zwalczanie narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Kwota 111.000,00 zł to wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 41.400,00 zł na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, 63.600,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań i 6.000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna to kwota 1.247.518,00 zł, w tym na zadania własne 1.243.926,00 zł,

na zlecone 3.592,00 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 300.000,00 zł, są to wydatki przeznaczone na domy pomocy społecznej

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 13.440,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.440,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 60.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 30.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 152.886,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 150.886,00 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 582.692,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 494.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 82.600,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.092,00 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 77.500,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 31.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.000,00 zł, są to środki na dożywianie uczniów, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczono kwotę 36.500,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 30.000,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,00 zł.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6.500,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500,00 zł.

Dz. 855 Rodzina – 8.006.000,00 zł, w tym na zadania własne 69.400,00 zł, na zlecone 7.936.600,00 zł.

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 5.933.086,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.998,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.888.588,00 zł,

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.789.073,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86.700,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.200,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.693.173,00 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 241.960,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.600,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.600,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 209.760,00 zł.

Rozdz. 85508 rodziny zastępcze 35.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35.000,00 zł.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 6.881,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kwota 3.042.000,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 2.130.000,00 zł. W tym wydatki bieżące związane utrzymaniem czystości i porządku w gminie 2.130.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia 58.700,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.071.300,00 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.000,00 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 27.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.000,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 730.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 730.000,00 zł - to wydatki statutowe związane z oświetleniem ulicznym.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 115.000,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.000,00 zł i 80.000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem targowicy.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę 255.000,00 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 40.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.000,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy ośrodki kultury świetlice i kluby 117.000,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury 82.000,00 zł, i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35.000,00 zł, na zakup węgla, energii i materiałów dla Świetlic Wiejskich.

Rozdz. 92116 Biblioteki 90.000,00 zł, jest to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 8.000,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport kwota 112.000,00 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 62.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.000,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem Orlika.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50.000,00 zł. Ustalono dotacje w wysokości 50.000,00 na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W budżecie gminy na spłatę otrzymanych kredytów zaplanowano kwotę 131.750,00 zł. Ogółem planowany nakład na zadania inwestycyjne wyniesie w 2021 roku 3.951.598,26 zł. Deficyt budżetu wynosi 180.000,00 zł. Na wykup papierów wartościowych (obligacji) planuje się kwotę 400.000,00 zł.

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Lisiecki

