

ZARZĄDZENIE NR 71 / 2020

WÓJTA GMINY ŁUKTA

z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 233, 234 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załącznikach od nr 1 do nr 11 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć, w terminie do dnia 15 listopada 2020 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Gminy, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2021 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

UCHWAŁA NR/..../2020

Rady Gminy Łukta
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łukta na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Gminy Łukta uchwała, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 24 756 821,32 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22 876 475,25 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 880 346,07 zł.

§ 2.

3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 164 821,32 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 22 460 338,93 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 704 482,39 zł.
4. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 2 704 482,39 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**, w tym wydatki w wysokości 418 000,00 zł finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.
7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.
8. Zbiorczy plan wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 7, obejmujący:**
 - przychody w wysokości 418 000,00 zł,
 - wydatki w wysokości 418 000,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 408 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z przychodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

§ 4.

1. Przychody budżetu w wysokości 418 000,00 zł, rozchody w wysokości 428 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 8.**
2. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 800 000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie 85 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.):

- dochody w wysokości 5 000,00 zł,
- wydatki w wysokości 5 000,00 zł.

§ 7.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki terytorialnego stanowi **załącznik nr 9.**

§ 8.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- dochody w wysokości 465 250,00 zł,
- wydatki w wysokości 465 250,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 10.**

§ 9.

Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę

370 914,07 zł, w tym z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

1. Rezerwa ogólna wynosi 24 900,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 66 300,00 zł na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 11.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 800 000,00 zł.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia,
 - dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi z życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.



GMINA ŁUKTA
ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta
tel. 89 647 50 70
www.lukta.com.pl

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŁUKTA na 2021 ROK

- I. Wprowadzenie
- II. Główne założenia budżetu
- III. Planowane dochody budżetu Gminy Łukta
- IV. Planowane wydatki budżetu Gminy Łukta
- V. Fundusz sołecki w 2021 roku
- VI. Przychody i rozchody budżetu Gminy Łukta w 2021 roku

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Łukta na 2021 rok został przygotowany zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu Gminy Łukta na 2021 rok uwzględniono:

- wytyczne wprowadzone Zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Łukta z dnia 15 września 2020 r. w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2021 rok,
- informację z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, przekazaną pismem znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie planowanej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz szacunkowej kwoty dochodów dla gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację z Krajowego Biura Wyborczego z 21 października 2020 roku, przekazaną pismem znak DEL-3101-32/20,
- informację z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych wstępnie na 2021 rok kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy – pismo znak FK-I.3110.25.2020 z dnia 21 października 2020 r.,
- przepisy dotyczące gospodarki samorządowej,
- podpisane umowy wieloletnie,
- katalog zadań o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- zgodność z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Gmina Łukta posiada następujące jednostki:

- 1) Jednostki budżetowe:
 - Urząd Gminy w Łukcie,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie,
- 2) Instytucje kultury:
 - Gminny Ośrodek Kultury,
 - Gminna Biblioteka Publiczna,
- 3) Jednostki pomocnicze – Sołectwa:
 - Dąg,
 - Florczaki,
 - Ględy,
 - Kojdy,
 - Komorowo,
 - Kotkowo,
 - Kozia Góra,
 - Łukta,
 - Molza,

- Mostkowo,
- Nowe ramoty,
- Pelnik,
- Plichta,
- Ramoty,
- Sobno,
- Tabórz,
- Worliny
- Wynki,
- Zajączkowo.

II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETOWE

1. Opracowując projekt budżetu na 2021 rok kierowano się zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dane zaprezentowane w budżecie na 2021 rok wynikają z zadań realizowanych przez podległe jednostki organizacyjne Gminy, w tym Urząd Gminy. Budżet gminy został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych załącznikach w oparciu o podział dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej. Przyjęta forma oraz układ tabelaryczny prezentowanych informacji uwzględnia wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
2. Konstruując projekt budżetu przyjęto wskaźniki makroekonomiczne zgodnie z założeniami projektu Budżetu Państwa na rok 2021, tj.:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) w wysokości 101,8%,
 - poziom minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2021 roku – 2 800,00 zł (minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 200,00 zł, tj. o 7,7% w stosunku do 2020 roku),
 - wzrost minimalnej stawki godzinowej do kwoty 18,30 zł.
3. Stosownie do informacji Ministra Finansów zaplanowano zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o 20 324,00 zł w stosunku do 2020 roku.

W informacji Ministra Finansów zapisano, że wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
4. Część wyrównawcza subwencji ogólnej, ustalona w oparciu o dochody podatkowe, jest wyższa w porównaniu do 2020 roku o 148 691,00 zł. Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy Łukta do liczby mieszkańców wynosił w 2019 roku 1 430,32 zł i stanowi 68,16% wskaźnika krajowego, który wyniósł 2 098,22 zł.
5. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona na gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Kwota części równoważącej jest wyższa w porównaniu z 2020 rokiem o 51 594,00 zł.
6. W celu pokrycia częściowych wydatków związanych z finansowaniem działalności przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w budżecie Gminy zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym. Kwotę dotacji przyjęto na poziomie 2020 roku, tj. w kwocie 114 776,00 zł. Wysokość dotacji zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji na realizację zadań przedszkolnych w 2021 roku.
7. Uwzględniono mechanizm zobowiązujący Gminę Łukta do zwrotu innym jednostkom samorządu terytorialnego, kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Łukta i uczęszczających do

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza Gminą Łukta. Zwrot za dziecko odbywa się w oparciu o art. 50 i 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Uwzględniając poziom wydatków w latach ubiegłych, w budżecie na ten cel zaplanowano środki w wysokości 28 000,00 zł. Kwota wydatków zależy od liczby dzieci, które będą uczęszczały do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

8. Dochody Gminy Łukta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na poziomie planowanego wykonania w 2020 roku.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody te planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W informacji Ministra Finansów wskazano, że udział gmin w 2021 roku we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23%, czyli więcej o 0,07% aniżeli w 2020 r.

9. Założono wzrost w stawkach podatków lokalnych, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy.
10. Zaplanowano wydatki bieżące do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań, przy założeniu, że wydatki bieżące nie wzrosną w porównaniu do założonych w projekcie wielkości.

W kalkulacji wielkości środków planowanych na 2021 rok na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane skalkulowano na poziomie z października 2020 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują: wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, godziny ponadwymiarowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, skutki podwyżek wynagrodzeń w związku z awansami zawodowymi nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. 13-ka, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. W planie wydatków uwzględniono wdrożenie, od marca 2021 r., Pracowniczych Planów Kapitałowych. Planowana kwota wynosi 67 223,44 zł. Ostateczna kwota wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe ustalona zostanie po podjęciu decyzji przez poszczególnych Pracowników w tym zakresie.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek organizacyjnych zaplanowano w sposób oszczędny i celowy. Wydatki te obejmują, w szczególności: świadczenia społeczne i pracownicze, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na utrzymanie systemów / aplikacji informatycznych i sprzętu komputerowego, zakup środków żywności, wydatki na zakup energii elektrycznej, wymagane przepisami prawa przeglądy budowlane i techniczne sprzętu, remonty, naprawy i konserwacje, wydatki eksploatacyjne, badania lekarskie, delegacje, ubezpieczenie mienia, diety dla radnych, odpis na rzecz Izby Rolniczej, wydatki związane z utrzymaniem dróg oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w powiązaniu z kwotami dotacji wynikających z zawiadomień dysponentów części budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji celowych na 2021 rok (Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego). Planowana kwota wydatków z budżetu 2021 na świadczenia to kwota 8 807 871,48 zł.

Wydatki na obsługę długu gminy (prowizje i odsetki od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętego kredytu) zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł

W planie dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych uwzględniono:

- 1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie – 170 000,00 zł i Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie – 610 000,00 zł) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji (50 000,00 zł),
- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – 76 000,00 zł, z tego:
 - a) stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów – 12 000,00 zł – dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta,
 - b) zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 46 000,00 zł - dotacje dla klubu sportowego „Warmiak Łukta” i „Jastrząb Głędy”,
 - c) wspieranie działań lokalnych na rzecz turystyki i krajoznawstwa – 7 000,00 zł,
 - d) świadczenie pomocy społecznej dla osób ubogich, w tym poprzez zbiorke i wydawanie odzieży oraz sprzętu gospodarstwa domowego – 3 000,00 zł,
 - e) świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin – 3 000,00 zł,
 - f) wspieranie działań lokalnych na terenach wiejskich poprzez dbanie o kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 2 000,00 zł,
 - g) wspieranie działań lokalnych służących upowszechnianiu kultury fizycznej – 3 000,00 zł.

11. Ujęto w planie budżetu dochody i wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Marzenia spełnione przez wsparcie dodatkowego”. Projekt realizowany będzie 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Koszt całkowity projektu – **231 309,08 zł**.

12. Gospodarka odpadowa Gminy Łukta jest realizowana w ramach Związku Gmin „Czyste Środowisko”.

13. Ustalono poziom wydatków inwestycyjnych zapewniający realizację rozpoczętych projektów, na które pozyskano środki zewnętrzne oraz planowanych zadań niezbędnych do rozwoju Gminy. Działalność inwestycyjna Gminy jest w dużym stopniu ograniczona i uzależniona od możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania, szczególnie w formie dotacji pozyskanych z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego lub przy współudziale środków z Unii Europejskiej. O ogromną rolę w finansowaniu inwestycji odgrywają środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Gmina otrzymała środki z tego Funduszu w kwocie 500 000,00 zł. W 2020 roku, zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 82 000,00 zł. W 2021 roku planuje się zrealizować, przy udziale pozostałej kwoty 418 000,00 zł dwie inwestycje: Modernizacja drogi gminnej Głędy – Trokajny oraz Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Działalność inwestycyjna może opierać się o kredyty i pożyczki, jednak ich pozyskanie jest ściśle uzależnione od wskaźników zadłużenia i możliwości obciążenia budżetu spłatami z tytułu długu.

14. W 2021 roku nie planuje się zaciągnięcia nowych kredytów czy pożyczek. Konstruując budżet uwzględnić trzeba fakt, że każda zrealizowana w ubiegłych latach inwestycja pociąga za sobą wzrost wydatków bieżących związanych z utrzymaniem inwestycji po jej realizacji i, w pośredni sposób, wpływają na wskaźniki zadłużenia i obciążenie aktualnego budżetu spłatami kosztów.
15. W 2021 roku zostaną spłacone 4 raty kredytu zaciągniętego w SGB – Banku.
16. **Dane budżetu na 2021 rok przedstawiono w treści w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łukta na 2021 rok, a także w układzie tabelarycznym w załącznikach od Nr 1 do Nr 11, które stanowią integralną część uchwały i są to:**
 - 1) Załącznik Nr 1 — Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok — z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,
 - 2) Załącznik Nr 2 — Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok — z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w tym na poszczególne kategorie wydatków,
 - 3) Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku,
 - 4) Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku,
 - 5) Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku,
 - 6) Załącznik Nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
 - 7) Załącznik Nr 7 - Zbiorczy plan wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok,
 - 8) Załącznik Nr 8 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku,
 - 9) Załącznik Nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku,
 - 10) Załącznik Nr 10 - Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku,
 - 11) Załącznik Nr 11- Wydatki jednostek pomocniczych Gminy w 2021 roku (w podziale na wszystkie sołectwa i zadania planowane do realizacji).

II. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ŁUKTA

Planowane dochody Gminy Łukta w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok przyjęto w wysokości 24 756 821,32 zł, z tego planowane dochody majątkowe wynoszą 1 880 346,07 zł, a dochody bieżące 22 876 475,25 zł.

Struktura planowanych dochodów Gminy Łukta w budżecie na 2021 rok, według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota	% w stosunku do dochodów ogółem
Dochody bieżące	22 876 475,32	92,40
w tym:		
- dotacje celowe na zadania zlecone	7 429 360,00	30,00
- dotacje celowe na zadania własne	1 120 016,00	4,52
- subwencje	7 018 058,00	28,35
- dochody własne	7 089 297,70	28,64
- środki na projekty realizowane z udziałem środków UE	219 743,62	0,89
Dochody majątkowe	1 880 346,07	7,60
w tym:		
- pochodzące ze sprzedaży mienia	380 000,00	1,53
- z przekształceń wieczystego użytkowania i odszkodowania za wywłaszczenie	68 053,14	0,27
- pochodzące z samorządu województwa (FDS)	465 205,43	1,88
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych z UE	967 087,50	3,92
Razem:	24 756 821,32	100,0

W dochodach majątkowych zaplanowano:

- 1) dotację celową ze środków europejskich otrzymaną w ramach RPO WM jako częściowa refundacja wydatków ponoszonych na projekt: W służbie mieszkańcom uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta,
- 2) dotację celową ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji: Modernizacja drogi gminnej Głędy – Trokajny,
- 3) środki ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Prognozowane dochody na 2021 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 5 000,00 zł

Rozdział: 01010

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) – 5 000,00 zł

Wpływy związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną Gminy Łukta.

Dział 020 – Leśnictwo – 7 500,00 zł

Rozdział: 02001

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 (§ 0750) – 7 500,00 zł

Planowane wpływy dotyczą dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dział 600 - Transport i łączność – 508 205,43 zł

Rozdział: 60013

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego otrzymana w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie czystości i zieleni na rondzie na drodze wojewódzkiej (§ 2330) – 10 000,00 zł

Rozdział: 60016

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych / umieszczania infrastruktury technicznej – 33 000,00 zł

Dotacja celowa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji Modernizacja drogi gminnej Głędy – Trokajny (§ 6330) – 465 205,43 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 536 053,14 zł

Dochody tego działu dotyczą wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 18 000,00 zł, czynszów i dzierżawy mienia – 225 000,00 zł, przekształceń prawa użytkowania wieczystego – 10 000,00 zł, odszkodowania za grunty wyłączone pod budowę dróg wojewódzkich – 58 053,14 zł, ze sprzedaży mienia gminnego – 380 000,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od sprzedaży na raty przyjęto w wysokości 5 000,00 zł. Wpływy z usług przyjęto w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 1 043 755,50 zł

Rozdział: 75011

W rozdziale 75011 zaplanowano kwotę 29768,00 zł, w tym:

✓ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – **29 708,00 zł**

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 dotyczą obsługi administracyjnej obywateli w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion, nazwisk (25 181,00 zł), obsługi obywateli i wydawania zezwoleń (1 327,00 zł) oraz przeprowadzenia szkoleń z zakresu systemu kierowania bezpieczeństwem (3 200,00 zł).

✓ Dochody Urzędu w związku z realizacją zadań zleconych (§ 0690) – **60 zł**

Dochody przysługujące Urzędowi Gminy jako płatnikowi z tytułu poboru opłaty za udostępnienie danych osobowych w wysokości 5% od kwoty pobranej opłaty.

Rozdział: 75023

Planowane w tym rozdziale dochody (§ 0920, § 0950, § 0970) – **46 900,00 zł**, dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych (900,00 zł), wpływów z tytułu kar i odszkodowań (1 000,00 zł) oraz obciążeń za zużyte media przez jednostki organizacyjne Gminy korzystające z infrastruktury urzędu oraz inne opłaty (45 000,00 zł).

W rozdziale 75023 zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach RPO 2014-2020 oś priorytetowa: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych – Tytuł projektu: W służbie mieszkańcom - uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta – **967 087,50 zł**.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 950,00 zł

Rozdział: 75101

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – **950 zł**

Dotacja na zadanie zlecone przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu Gminy Łukta.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 6 653 776,63 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 285 300,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn – 25 000,00 zł, z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 8 000,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków wpłacanych przez osoby fizyczne i prawne przyjęto w następujących kwotach:

- 1) podatek od nieruchomości – 2 793 540,00 zł,
- 2) podatek rolny – 443 452,00 zł,
- 3) podatek leśny – 355 986,00 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – 75 500,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków oraz dochody z opłaty prolongacyjnej planuje się w wysokości 20 500,00 zł.

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4 998,63 zł. W dziale tym ujęto również dochody z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 7 000,00 zł oraz wpływy z różnych innych dochodów – 22 000,00 zł.

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowana została w kwocie 85 000,00 zł.

Udziały gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód państwa od osób fizycznych przyjęto na podstawie prognozowanego wykonania za 2020 rok oraz informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów.

Wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych przyjęto w kwocie 2 382 450,00 zł, od osób prawnych w kwocie 120 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 7 189 058,00 zł

W dochodach w tym dziale ujęto kwoty subwencji podanych w informacji z Ministerstwa Finansów.

Ujęto też wpływy z pozostałych odsetek (rozdział 75814 § 0970) w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział: 75801

- ✓ Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) – 3 899 532,00 zł

Rozdział: 75807

- ✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) – 3 017 777,00 zł

Rozdział: 75831

- ✓ Część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920) – 100 749,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 379 169,62 zł

Rozdział: 80101

Planowane dochody dotyczą:

- 1) wpływów z usług z tytułu opłat za korzystanie z żywienia (§ 0830, § 0920) – 600,00 zł,
- 2) dotacji celowej w ramach realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny projektu „Marzenia spełnione przez wsparcie dodatkowego”, który realizowany będzie 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki

samorządu terytorialnego – RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (§ 2057 i § 2059) – **219 743,62 zł**

Rozdział: 80104 i 80103

Planowane dochody dotyczą:

- 1) odpłatności za świadczone usługi i wpływy z pozostałych odsetek (§ 0830, § 0920) – **44 060,00 zł,**
- 2) wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań przedszkolnych (§ 2030) – **114 766,00 zł.**

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego została zaplanowana na podstawie wykonania w 2020 roku. Kwota ostateczna dotacji zostanie skorygowana po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznanych środkach.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 1 017 650,00 zł

Wysokość nw. dotacji przyjęto do budżetu na podstawie wstępnych wyliczeń przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Pozostałe dochody z tytułu wpływów z usług i rozliczeń przyjęto zgodnie z oszacowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział: 85202

Zaplanowane dochody dotyczą:

- 1) wpływów z usług, tj. poboru dopłat do pobytu w domu pomocy społecznej (§ 0830) – **6 600,00 zł**
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej krewny osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, obowiązany jest do ponoszenia opłaty za dom pomocy społecznej, jeżeli osiąga odpowiednio wysoki dochód. W 2021 roku dotyczy to dwóch osób.
- 2) dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami jst dotyczącego umieszczenie w DPS w Worlinach osób z Miasta Olsztyn (§ 2330) – **79 200,00 zł.**

Rozdział: 85213

Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) – **26 367,00 zł**

Dotacja celowa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Rozdział: 85214

Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne – wypłata zasiłków okresowych (§ 2030) – **388 614,00 zł.**

W rozdziale tym ujęto także planowaną kwotę wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych (§ 0940) – **800,00 zł.**

Rozdział: 85216

Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne – wypłata zasiłków stałych (§ 2030) – **234 287,00 zł.**

Rozdział: 85219

Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (§ 2030) – **91 387,00 zł**

Dotacja celowa służy dofinansowaniu utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę – rozwój pomocy społecznej.

Rozdział: 85228

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (§ 0830) dla mieszkańców z terenu Gminy, świadczone dla osób chorych / samotnych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **15 000,00 zł.**

Rozdział: 85230

Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne – pomoc państwa w zakresie dożywiania (§ 2030) – **175 395,00 zł.**

Dział 855 – Rodzina – 7 410 703,00 zł

W rozdziale tym ujęto także planowaną kwotę wpływów ze zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych (§ 0920 i § 0940) – **12 000,00 zł.**

Rozdział: 85501

Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2060) – **4 789 839,00 zł**

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie na sfinansowanie wypłaty świadczenia z tytułu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500 plus) oraz na koszty obsługi zadania.

Rozdział: 85502

Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – **2 422 964,00 zł**

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz na koszty obsługi zadania.

Rozdział: 85504

Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – **161 871,00 zł**

Dotacja celowa na opłacenie świadczenia „dobry start” czyli rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi.

Rozdział: 85513

Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – **24 029,00 zł**

Dotacja celowa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 000,00 zł

Rozdział: 90019

- ✓ Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 (§ 0690) – **5 000,00 zł.**

IV. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu Gminy Łukta na 2021 rok został zaplanowany w wysokości 25 164 821,32 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Kwota	% w stosunku do wydatków ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	22 460 338,93	89,25
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek i świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 067 228,43	47,96
– wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 785 301,42	34,91
– dotacje na zadania bieżące	936 500,00	3,72
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	231 309,08	0,92
– wydatki na obsługę długu	440 000,00	1,74
Wydatki majątkowe, w tym:	2 704 482,39	10,75
– na inwestycje z programów finansowanych ze środków UE	959 769,00	3,81
– na inwestycje z RFIL	418 000,00	1,67
– na inwestycje z innych źródeł zewnętrznych	465 205,43	1,85
– na inwestycje ze środków własnych	831 507,96	3,42
Razem:	25 164 821,32	100,0

Wydatki bieżące w kwocie 22 460 338,93 zł zostaną przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach realizacji statutowych zadań jednostek – 8 807 871,48 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 3 259 356,95 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 785 301,42 zł,
- dotacje (dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych) – 936 500,00 zł,
- realizację projektu „Marzenia spełnione przez wsparcie dodatkowe” z dofinansowaniem ze środków UE,
- spłatę prowizji i odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętego kredytu - 440 000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą planowanych poniższych zadań inwestycyjnych:

- 1) Projekt „W służbie mieszkańcom uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta” – 1 129 140,00 zł,
- 2) Modernizacja drogi gminnej Ględy – Trokajny – 805 342,39 zł,
- 3) Modernizacja oświetlenia ulicznego – 420 000,00 zł,
- 4) Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii – 170 000,00 zł,
- 5) Budowa chodnika w miejscowości Łukta ul. Mazurska – 95 000,00 zł,
- 6) Budowa siedziby Urzędu Gminy – 50 000,00 zł,
- 7) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kozia Góra (projekt) – 35 000,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 7 960,00 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w kwocie 7 960,00 zł dotyczą wpłat Gminy Łukta na rzecz Izby Rolniczej, tj. 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 - Transport i łączność - 1 126 899,27 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki bieżące – 15 482,88 zł, przeznaczone na:

- 1) utrzymanie czystości i zieleni na rondzie w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 10 000,00 zł,
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej w kwocie 5 482,88 zł,

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące – 4 074,00 zł, w związku z opłatami za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych – 172 000,00 zł:

- zakup kruszywa, znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, cementu, piasku, elementów drogowych, pozostałych materiałów i towarów – **85 000,00 zł**,
- na zakup usług związanych z odśnieżaniem dróg, remontami cząstkowymi dróg i przepustów, równanie dróg, pozostałe usługi – **87 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie 935 342,39 zł, w tym 248 000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z tego:

- Modernizacja drogi gminnej Ględy – Trokajny – 805 324,39 zł, w tym w tym 248 000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- Modernizacja drogi gminnej w Koziej Górze – opracowanie dokumentacji projektowej – 35 000,00 zł,
- Budowa chodnika w miejscowości Łukta przy ul. Warszawskiej – 95 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – 7 000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące – 7 000,00 zł:

Wydatki planuje się przeznaczyć na wsparcie dotacją organizacji lokalnych realizujących zadania na rzecz turystyki i krajoznawstwa.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 53 900,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące – 53 900,00 zł:

- ✓ remonty bieżące i inne niezbędne prace konserwacyjne w zasobie mieszkaniowym – 20 000,00 zł,
- ✓ przeglądy kominiarskie, przeglądy budynków i zakup innych usług niezbędnych przy zarządzaniu zasobem gminnych budynków i mieszkań – 30 000,00 zł,
- ✓ koszty sądowe, akty notarialne oraz opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych i dokumentacje do ujawnienia prawa własności lub innych zmian w księgach wieczystych – 3 900,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – 45 000,00 zł

W dziale ujęto środki (wydatki bieżące) na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje lokalizacji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy – 30 000,00 zł oraz koszty związane z przygotowaniem operatów szacunkowych oraz usługi geodezyjne, w tym wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali, wyrisy z map ewidencyjnych, mapy do celów projektowych – 15 000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka – 73 000,00 zł

W dziale ujęto wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, zakup dysków SSD, zakup pamięci RAM) – 14 000,00 zł oraz na zakup usług (utrzymanie systemów i aplikacji informatycznych, system obsługi prawnej, BIP, domena i hosting, naprawy i konserwacje sprzętu) – 59 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 3 914 325,18 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące – 29 708,00:

Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących obsługi administracyjnej obywateli w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu

cywilnego oraz zmiany imion, nazwisk (25 181,00zł), obsługi obywateli i wydawania zezwoleń (1 327,00zł) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu systemu kierowania bezpieczeństwem (3 200,00 zł).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące – 138 010,00 zł:

- ✓ Diety dla radnych – 127 440,00 zł.
- ✓ Zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biura obsługi Rady Gminy, zakup urządzeń do obsługi posiedzeń Rady – 10 570,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące – 2 507 159,18 zł:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 995 859,18 zł,
- ✓ świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – 3 800 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 44 000,00 zł,
- ✓ wpłaty PFRON – 1 600,00 zł,
- ✓ szkolenia – 14 000,00 zł,
- ✓ badania profilaktyczne – 1 800,00 zł,
- ✓ delegacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 12 000,00 zł,
- ✓ wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu (zakup materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia biurowego, dostosowanie sprzętu do wymagań stosowanych programów, zakup krzeseł, prenumerata czasopism, zakup książek i druków) – 67 000,00 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie budynku UG - energia, woda, kanalizacja – 40 000,00 zł,
- ✓ naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego, obowiązkowe przeglądy – 5 000,00 zł,
- ✓ usługi pomocnicze związane z funkcjonowaniem UG (ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, obsługa prawna, opłaty) – 163 500,00 zł,
- ✓ różne opłaty (ubezpieczenie majątku) i składki członkowskie (Stowarzyszenie „Kraina Drwęcy i Pasłęki” ; związek stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”) – 115 000,00 zł,
- ✓ wydatki z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – 35 000,00 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego i odsetki od nieterminowych wpłat – 2 600,00 zł,
- ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 179 140,00 zł, w tym:

- Budowa siedziby dla Urzędu Gminy – wstępne prace w budynku przy ul. Warszawskiej 8, który został подарowany Gminie w 2020 roku - 50 000,00 zł,
- Realizacja projektu: W służbie mieszkańcom - uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta, w ramach dofinansowania ze środków RPO 2014-2020 oś priorytetowa: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych – 1 129 140,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 60 308,00 zł:

- ✓ diety sołtysów: 45 600,00 zł,
- ✓ inkaso sołtysów i koszty dostarczenia nakazów płatniczych – 13 908,00 zł,
- ✓ opłaty pocztowe w postępowaniach podatkowych – 800 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 950,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące – 950,00 zł, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, w całości finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 256 400,00 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Komendy Powiatowej Policji, w celu dofinansowania zakupu samochodu dla policjantów posterunku w Łukcie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na funkcjonowanie jednostek OSP w gminie Łukta przyjęto do budżetu wydatki bieżące w wysokości 177 100,00 zł:

- ✓ ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach i szkoleniach pożarniczych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 89 100,00 zł.
- ✓ zakup paliwa, olejów i części do samochodów ratowniczo-gaśniczych, wyposażenia i materiałów ppoż., środków czystości – 30 000,00 zł,
- ✓ koszty energii elektrycznej i wody w remizach strażackich – 18 000,00 zł,
- ✓ zakup usług remontowych – 10 000,00 zł,
- ✓ okresowe badania lekarskie – 2 000,00 zł,
- ✓ pozostałe usługi (w tym przeglądy i badania techniczne) – 17 000,00 zł,
- ✓ zakup usług do sieci komórkowej i stacjonarnej – 1 000,00 zł,
- ✓ opłaty, składki i ubezpieczenia – 8 000 zł,
- ✓ szkolenia – 2 000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **25 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia (18 000,00 zł) oraz usług pozostałych (7 000,00 zł). Wydatki dotyczą zadań z zakresu obrony cywilnej, zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa, w tym związanych z zabezpieczaniem przed COVID 19.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 440 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 440 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę długu, tj. spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji i kredytu zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych, a także prowizje i opłaty.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 96 200,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 5 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące:

- ✓ rezerwa ogólna w wysokości 0,1% ogółu wydatków do dyspozycji organu wykonawczego – **24 900,00 zł**,
- ✓ rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 0,5% ogółu wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne i wydatki na obsługę długu – **66 3000,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 7 177 313,98 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 112 387,39 zł

Planowane wydatki działu 801 stanowią 28,52 % wydatków ogółem i wynoszą 7 177 313,98 zł.

Planowane wydatki działu 854 stanowią 0,45% wydatków ogółem i wynoszą 112 387,39 zł.

Zadania i związane z nimi planowane wydatki budżetu 2021 w rozdziale 801 i 854 są realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie i Urząd Gminy (w zakresie rozliczeń z tytułu odpłatności za dzieci z Gminy Łukta uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jst – 28 000,00 zł oraz z tytułu dowożenia uczniów do szkół – 203 200,00 zł).

Wydatki działu 801 i 854 przeznaczone są w całości na zadania bieżące, z tego w ramach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 5 310 277,24 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne — 4 478 781,67 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych — 656 495,57,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych — 175 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 186 379,71 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne — 171 823,29 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych — 6 056,42 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych — 8 500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 643 379,94 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne — 595 231,69 zł, wydatki
związane z realizacją zadań statutowych — 25 848,25 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych — 22 300,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół — 397 439,36 zł — dotyczy dowożenie uczniów do pla-
cówek oświatowych na terenie Gminy oraz uczniów z terenu Gminy Łukta do SOSW w Szymanowie i
SOSW w Miłakowie .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22 024,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 315 438,22 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne —
303 986,40 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych — 10 851,82 zł, świadczenia na rzecz osób
fizycznych — 600,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 274 375,51 zł:

- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
z przeznaczeniem na różne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w regulaminie jednostek
oświatowych – 43 066,43 zł,
- ✓ plan wydatków związanych z realizacją projektu „Marzenia spełnione przez wsparcie dodatkowego”, który
realizowany będzie 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 – RPWM.02.02.01 Podniesienie
jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – 231 309,08 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane wydatki ze środków własnych Gminy w kwocie 8 000,00 zł dotyczą wypłaty pomocy materialnej
o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz zasiłków szkolnych przeznaczonych na pokrycie
kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łukta.

Gmina na realizację tego zadania otrzymuje w ciągu roku dotację celową z budżetu państwa.

Dział 851 - Ochrona zdrowia -86 000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące przeznaczone na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie przeciwdziałania narkomanii: zakup programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych
oraz usług – 1 000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 85 000,00 zł dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi i stanowią wydatki na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne lub zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, finansowanie programów pomocy rodzinie, dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, wynagrodzenia członków Komisji, wynagrodzenie terapeuty i lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe w sprawie uczestników rozpraw sądowych osób wspomagających leczenia odwykowego, wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, delegacje i inne wydatki związane z realizacją Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Źródłem finansowania zadań są środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 2 076 099,87 zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 2 076 099,87 zł, tj. 8,25 % ogółu planowanych wydatków na 2021 rok. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są ze środków własnych (1 085 549,87 zł), z dotacji celowych przekazywanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (916 050,00 zł) i dotacji celowej z Gminy Olsztyn (79 200,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie usług opiekuńczych i bytowych w rodzinnym domu pomocy za mieszkańców Gminy Olsztyn.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i, w niewielkim zakresie Urząd Gminy w odniesieniu do rozliczania zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń oraz wykonywania Programu Współpracy Gminy Łukta i Organizacji Pozarządowych.

W ramach działu 852 środki budżetowe będą przeznaczane na poniższe cele:

- ✓ rozdział 85202 - dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej – **359 200,00 zł** (środki własne – 280 000,00 zł i dotacja z Gminy Olsztyn – 79 200,00zł),
- ✓ rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wydatki dotyczą porad prawnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie) - **2 340,00 zł** (środki własne),
- ✓ rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – **26 367,00 zł** (środki własne),
- ✓ rozdział 85214 - wypłata zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **458 614,00 zł** (wydatki są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 388 614,00 zł, a udział Gminy w zadaniu wynosi 70 000,00 zł),
- ✓ rozdział 85215 - wypłata dodatków mieszkaniowych – **64 600,00 zł** (środki własne),
- ✓ rozdział 85216 - wypłata zasiłków stałych – **234 287,00 zł** (wypłacane z dotacji celowej z budżetu państwa),
- ✓ rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **659 086,87 zł** (źródło finansowania to środki własne w kwocie 567 699,87 zł i dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 91 387,00 zł).

Wydatki na utrzymanie GOPS w wysokości 659 086,87 zł przeznaczone są na: wynagrodzenia i pochodne — 504 248,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych — 121 938,87 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych — 3 900,00 zł.

- ✓ rozdział 85228 - wydatki na usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki zatrudnione w GOPS – **40 910,00 zł** (środki własne),
- ✓ rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki na dożywianie dzieci w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania z rodzin najuboższych, rodzin wielodzietnych, osób potrzebujących” – **235 395,00 zł** (wydatki finansowane ze środków własnych – 60 000,00 zł i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 175 395,00 zł),
- ✓ rozdział 85295 - pozostała działalność — **23 500,00 zł**.

W rozdziale 85295, zaplanowane są wydatki w kwocie :

- **1 5 000,00 zł** jako dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (w tym 12 000,00 zł dotacji dla Fundacji Rozwoju Regionu w Łukcie na stypendia dla uczniów oraz 3 000,00 na zadania świadczenie pomocy społecznej dla osób ubogich, w tym poprzez zbiórkę i wydawanie odzieży oraz sprzętu gospodarstwa domowego),
- **8 500,00 zł** na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne (świadczenia, które wypłacane są dla tych osób uzupełnia dofinansowane z Urzędu Pracy).

Dział 855 – Rodzina – 7 708 127,50 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki zaplanowane na:

- ✓ wypłatę świadczeń w związku z realizacją programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500 plus) – **4 749 125,37 zł**,
- ✓ obsługę ww. zadania w wysokości stanowiącej 0,85% środków otrzymanych na realizację zadania – **40 713,63 zł**.

Wydatki są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy.

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz 250,00 zł tytułem odsetek.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące – **2 545 871,24 zł**:

- ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności i odsetki – **17 500,00 zł**,
- ✓ wypłata świadczeń rodzinnych i składek społecznych, zasiłków dla opiekuna i składek społecznych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **2 355 039,11 zł**,
- ✓ obsługa ww. zadań w wysokości stanowiącej 3% środków otrzymanych na realizację zadania – **173 332,13 zł** – z kwoty tej na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zaplanowano 141 569,18 zł i na wydatki

związane z wykonaniem zadaniem (zakup materiałów i towarów, energii, usług, podróże, szkolenia, odpis na ZFŚS i inne) - 31 762,95 zł,

Wydatki na wypłatę świadczeń są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 2 422 964,00 zł i środków budżetu Gminy – 105 407,24 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące – 230 438,26 zł, w tym na:

✓ wypłatę świadczeń na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nauki („Dobry Start”) – 161 871,00 zł.

Wypłata świadczeń „Dobry Start” jest finansowana z dotacji zleconej z budżetu państwa.

✓ koszty utrzymania asystenta rodziny – 68 567,26 zł, w tym na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zaplanowano 64 817,00 zł, na wydatki związane z wykonaniem zadaniem (podróże, szkolenia, odpis na ZFŚS i PPK) - 3 350,26 zł oraz na świadczenia dla osób fizycznych – 400,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w kwocie 47 900,00 zł i jest to kwota wyższa od planu na 2020 roku, z uwagi na wzrost liczby dzieci w rodzinach zastępczych. Finansowanie ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki na świadczenia dotyczące częściowego pokrycia pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 65 800,00 zł i jest to kwota wyższa od planu na 2020 roku, z uwagi na wzrost liczby dzieci przebywających w takich placówkach. Finansowanie ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 24 029,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją o planowanej kwocie dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85295 - pozostała działalność

W rozdziale 85295, zaplanowane są wydatki na dotacje dla organizacji realizujących zadania z zakresu świadczenia pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin prowadzących - 3 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 012 239,78 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatek na składkę członkowską do związku gmin „Czyste Środowisko” – 4 455,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zabezpieczono plan wydatków na utrzymanie bezdomnych zwierząt przekazanych z terenu Gminy do schroniska w Zbożnem – 2 500,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – 208 000,00 zł:

- ✓ zakup i usługi dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia dróg publicznych i placów znajdujących się na terenie Gminy – 130 000,00 zł,
- ✓ zakup usług remontowych – 12 000,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych przy drogach publicznych – 65 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 420 000 zł:

- ✓ Modernizacja oświetlenia ulicznego

Zadanie inwestycyjne zaplanowane do wspólnej realizacji przez Sołectwa i Urząd Gminy. Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego – 370 914,07 zł i z budżetu Gminy. Wydatki majątkowe poszczególnych jednostek zawiera poniższe zestawienie:

Podmiot	Planowane wydatki w zł	Środki
Sołectwo Dąg	12 990,14	Fundusz sołecki
Sołectwo Florczaki	27 226,57	Fundusz sołecki
Sołectwo Głędy	24 590,19	Fundusz sołecki
Sołectwo Kojdy	13 229,81	Fundusz sołecki
Sołectwo Komorowo	17 639,75	Fundusz sołecki
Sołectwo Kotkowo	15 530,65	Fundusz sołecki
Sołectwo Kozia Góra	16 105,86	Fundusz sołecki
Sołectwo Łukta	47 934,10	Fundusz sołecki
Sołectwo Molza	17 735,62	Fundusz sołecki
Sołectwo Mostkowo	24 686,06	Fundusz sołecki

Sołectwo Nowe Ramoty	12 750,47	Fundusz sołecki
Sołectwo Pełnik	22 960,43	Fundusz sołecki
Sołectwo Plichta	15 866,19	Fundusz sołecki
Sołectwo Ramoty	22 768,70	Fundusz sołecki
Sołectwo Sobno	13 900,89	Fundusz sołecki
Sołectwo Tabórz	16 009,99	Fundusz sołecki
Sołectwo Worliny	17 208,34	Fundusz sołecki
Sołectwo Wynki	15 386,85	Fundusz sołecki
Sołectwo Zajączkowo	16 393,46	Fundusz sołecki
Urząd Gminy	49 085,93	Budżet
RAZEM:	420 000,00	

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 000,00 zł

Środki przeznacza się na zadania związane z ochroną środowiska, tj. usuwanie i zabiegi pielęgnacji drzew, wykonanie ekspertyz dendrologicznych, działania w kierunku zwiększania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 202 284,78 zł, z tego:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla pracowników uczestniczących w pracach komunalnych – 75 566,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, materiałów i sprzętu ogrodniczego na zadania związane z utrzymaniem zieleni i poprawy estetyki) – 20 000,00 zł,
- ✓ zakup energii – 20 000,00 zł,

- ✓ zakup usług pozostałych – 84 118,78 zł (w tym usługi lekarza weterynarii, utrzymanie zwierząt w przytulisku gminnym, usługi urządzania i pielęgnacji terenów zielonych, zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynajem i obsługa kabin WC),
- ✓ różne opłaty i składki – 600,00 zł,
- ✓ odpłatność za lokale zastępcze – 12 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 170 000,00 zł:

Środki w kwocie 170 000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne – Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Źródło finansowania to środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 855 236,99 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące – 683 236,99 zł:

- ✓ Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie – 610 000,00 zł
- ✓ Na funkcjonowanie świetlic, w tym 12 875,99 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii 44 000,00 zł, zakup usług remontowych 13 000,00 zł, zakup usług 861,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 2 500,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki w kwocie 170 000,00 zł przeznaczone są na dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie.

Rozdział 92195 - pozostała działalność

W rozdziale 92195, zaplanowane są wydatki na dotacje dla organizacji realizujących zadania z zakresu ochrony kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 2 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna 115 781,12 zł

Środki w kwocie 115 781,12 zł przeznaczone są na wydatki bieżące:

- ✓ utrzymanie kompleksu sportowego Orlik, boisk gminnych i Otwartych Stref Aktywności (tj. konserwacja nawierzchni, koszenie, koszty oświetlenia i zużytych mediów, wydatki na paliwo, materiały i bieżące naprawy) – 47 800,00 zł,
- ✓ wydatki na animatora sportu – 18 981,12 zł,
- ✓ dotacje na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej – 49 000,00 zł.

V. FUNDUSZ SOŁECKI W 2021 ROKU

W 2021 roku zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego realizację zadania inwestycyjnego – Modernizacja oświetlenia ulicznego.

Fundusz sołecki, wyodrębniony na podstawie Uchwały Nr XLIV/243/2018 Rady Gminy Łukta z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Łukta środków stanowiących fundusz sołecki, ustalony został na 2021 rok w kwocie 370 914,07 zł.

Środki finansowe w ramach wydatków dla jednostek pomocniczych wyodrębnionych w budżecie Gminy na 2021 rok ustalono według zasad określonych w ustawie o funduszu sołeckim. Wydatki nie wykraczają poza kwoty ustalone dla każdego sołectwa.

Wydatki inwestycyjne na zadanie inwestycyjne: Modernizacja oświetlenia ulicznego, zaplanowane są na kwotę 420 000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 370 914,07 zł i w pozostałej kwocie z budżetu – 49 082,93 zł.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROK

Planowany deficyt budżetu na rok 2021 rok wynosi **408 000,00 zł** i planuje się go pokryć środkami z przychodów. Przychody planuje się w kwocie **418 000,00 zł** i są to wolne środki z 2020 roku z RFIL. Rozchody planuje się w kwocie **10 000,00 zł**, w tym 10 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w SGB Banku.,

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2021 przewiduje się w wysokości 12 010 000,00 zł, co stanowi **48,51 %** planowanych dochodów.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia roku -
PROJEKT BUDŻETU na 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
020			Leśnictwo	7 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00
			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
		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	7 500,00
600			Transport i łączność	43 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 000,00
			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	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00
			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	253 000,00
			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	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
		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	225 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	76 668,00
			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	29 768,00
			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	60,00
		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	29 708,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
			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	950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 658 776,63
			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	8 050,00

			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	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 813 634,63
			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	1 421 561,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 789,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	347 986,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 998,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 190 642,00
			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	1 371 979,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	412 663,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00
	75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 502 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 382 450,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	7 019 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 899 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 899 532,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 017 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 017 777,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 749,00
			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	100 749,00
801			Oświata i wychowanie	379 169,62
			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	219 743,62
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80104		Przedszkola	156 826,00
			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	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 766,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	219 743,62
			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	219 743,62
		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	196 612,71
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 130,91
852			Pomoc społeczna	1 017 650,00
			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	85 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 367,00
			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)	26 367,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 614,00
	85216		Zasiłki stałe	234 287,00
			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)	234 287,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 387,00
			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)	91 387,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 395,00
			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)	175 395,00
855			Rodzina	7 410 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 791 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 789 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 433 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00
		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	2 422 964,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 871,00
			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	161 871,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 029,00
			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	24 029,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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	5 000,00
bieżące razem:				22 876 475,25
			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	219 743,62

majątkowe				
600			Transport i łączność	465 205,43
			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	465 205,43
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 205,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 053,14
			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	448 053,14
			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	10 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	58 053,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380 000,00

750			Administracja publiczna	967 087,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	967 087,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	967 087,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	967 087,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	967 087,50
majątkowe razem:				1 880 346,07
			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	967 087,50

Ogółem:			24 756 821,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 186 831,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia - PROJEKT BUDŻETU na 2021 rok

Dziel	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 126 899,27	1 126 899,27	1 126 899,27	0,00	1 126 899,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 342,39	935 342,39	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 482,88	15 482,88	15 482,88	0,00	15 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 482,88	5 482,88	5 482,88	0,00	5 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 107 342,39	1 107 342,39	1 107 342,39	0,00	1 107 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 342,39	935 342,39	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 342,39	935 342,39	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 914 325,18	2 735 185,18	2 558 345,18	2 037 275,18	521 070,00	0,00	176 840,00	0,00	0,00	0,00	1 179 140,00	1 179 140,00	1 129 140,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 708,00	29 708,00	29 708,00	26 508,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 008,00	4 008,00	4 008,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 010,00	138 010,00	10 570,00	0,00	10 570,00	0,00	127 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 440,00	127 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 686 299,18	2 507 159,18	2 503 359,18	1 996 859,18	506 500,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	1 179 140,00	1 179 140,00	1 129 140,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 866,50	1 620 866,50	1 620 866,50	1 620 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 482,43	234 482,43	234 482,43	234 482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 510,25	19 510,25	19 510,25	19 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zaliczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 769,00	959 769,00	959 769,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 371,00	169 371,00	169 371,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	60 308,00	60 308,00	14 708,00	13 908,00	800,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyno-prowizyjne	13 908,00	13 908,00	13 908,00	13 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	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, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,75	156,75	156,75	156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	755,25	755,25	755,25	755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 400,00	256 400,00	180 400,00	63 100,00	117 300,00	50 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 100,00	177 100,00	151 100,00	63 100,00	88 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	7 177 313,98	7 177 313,98	6 711 304,90	5 673 661,89	1 037 643,01	28 000,00	206 700,00	231 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 310 277,24	5 310 277,24	5 135 277,24	4 478 781,67	656 495,57	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546 896,19	3 546 896,19	3 546 896,19	3 546 896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 200,00	225 200,00	225 200,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 816,96	582 816,96	582 816,96	582 816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 567,88	56 567,88	56 567,88	56 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 495,57	142 495,57	142 495,57	0,00	142 495,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 300,64	42 300,64	42 300,64	42 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 379,71	186 379,71	177 879,71	171 823,29	6 056,42	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 373,45	133 373,45	133 373,45	133 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 144,04	26 144,04	26 144,04	26 144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 549,32	1 549,32	1 549,32	1 549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	6 056,42	0,00	6 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 256,48	2 256,48	2 256,48	2 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	671 379,94	671 379,94	621 079,94	595 231,69	25 848,25	28 000,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 771,21	485 771,21	485 771,21	485 771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 969,44	76 969,44	76 969,44	76 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 691,04	10 691,04	10 691,04	10 691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 848,25	25 848,25	25 848,25	0,00	25 848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 439,36	397 439,36	397 139,36	123 838,84	273 300,52	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800,80	78 800,80	78 800,80	78 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 140,32	14 140,32	14 140,32	14 140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,32	1 993,32	1 993,32	1 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 904,00	20 904,00	20 904,00	20 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 200,00	218 200,00	218 200,00	0,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,40	1 220,40	1 220,40	1 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 024,00	22 024,00	22 024,00	0,00	22 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 438,22	315 438,22	314 838,22	303 986,40	10 851,82	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 484,80	241 484,80	241 484,80	241 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 538,36	5 538,36	5 538,36	5 538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	10 851,82	10 851,82	0,00	10 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 963,24	3 963,24	3 963,24	3 963,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	274 375,51	274 375,51	43 066,43	0,00	43 066,43	0,00	0,00	231 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 239,58	5 239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,42	616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,53	896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,47	105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,84	128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,21	2 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,79	315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 842,10	128 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 157,90	15 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 069,64	32 069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 337,44	15 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 066,43	43 066,43	43 066,43	0,00	43 066,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 752,63	26 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 147,37	3 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	32 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	85 000,00	32 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 076 099,87	2 076 099,87	1 055 803,87	545 158,00	510 645,87	15 000,00	1 005 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	359 200,00	359 200,00	359 200,00	0,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 200,00	359 200,00	359 200,00	0,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 367,00	26 367,00	26 367,00	0,00	26 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 367,00	26 367,00	26 367,00	0,00	26 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 414,00	459 414,00	800,00	0,00	800,00	0,00	458 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	458 614,00	458 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	234 287,00	234 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 287,00	234 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Centrum pomocy społecznej	630 086,87	630 086,87	626 186,87	504 248,00	121 938,87	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 122,00	395 122,00	395 122,00	395 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 004,00	68 004,00	68 004,00	68 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 721,00	3 721,00	3 721,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,87	8 138,87	8 138,87	0,00	8 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 201,00	4 201,00	4 201,00	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 910,00	40 910,00	40 910,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 395,00	235 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 395,00	235 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 387,63	112 387,63	99 487,63	96 459,42	3 028,21	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	104 387,63	104 387,63	99 487,63	96 459,42	3 028,21	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 891,22	74 891,22	74 891,22	74 891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,16	6 059,16	6 059,16	6 059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 636,96	12 636,96	12 636,96	12 636,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,40	1 781,40	1 781,40	1 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,68	1 090,68	1 090,68	1 090,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 708 127,50	7 708 127,50	324 982,02	242 149,81	82 842,21	3 000,00	7 380 135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 791 089,00	4 791 089,00	41 963,63	35 783,63	6 200,00	0,00	4 749 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 749 125,37	4 749 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 128,63	5 128,63	5 128,63	5 128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 871,24	2 545 871,24	190 832,13	141 569,18	49 262,95	0,00	2 355 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 355 039,11	2 355 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 190,53	112 190,53	112 190,53	112 190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 329,58	7 329,58	7 329,58	7 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 558,80	19 558,80	19 558,80	19 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,27	1 041,27	1 041,27	1 041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,95	2 712,95	2 712,95	0,00	2 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 438,26	230 438,26	68 167,26	64 817,00	3 350,26	0,00	162 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 871,00	161 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 432,00	52 432,00	52 432,00	52 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 143,00	10 143,00	10 143,00	10 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 029,00	24 029,00	24 029,00	0,00	24 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 029,00	24 029,00	24 029,00	0,00	24 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 239,78	422 239,78	419 739,78	75 566,00	344 173,78	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 455,00	4 455,00	4 455,00	0,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 455,00	4 455,00	4 455,00	0,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	372 284,78	202 284,78	202 284,78	75 566,00	126 718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 886,00	5 886,00	5 886,00	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 118,78	84 118,78	84 118,78	0,00	84 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 236,99	855 236,99	73 236,99	0,00	73 236,99	782 000,00	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	683 236,99	683 236,99	73 236,99	0,00	73 236,99	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 875,99	12 875,99	12 875,99	0,00	12 875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	115 781,12	115 781,12	66 781,12	18 981,12	47 800,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	88 800,00	88 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 981,12	23 981,12	23 981,12	18 981,12	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,04	2 753,04	2 753,04	2 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,08	388,08	388,08	388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				25 164 821,32	22 460 338,93	12 044 658,37	8 785 301,42	3 259 356,95	936 500,00	8 807 871,48	231 309,08	0,00	440 000,00	2 704 482,39	2 704 482,39	1 129 140,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2021 ROKU

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z RFIL	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Lukta ul. Mazurska	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Głędy – Trokajny	805 342,39	92 136,96	0,00	248 000,00	465 205,43	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kozia Góra	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	750	75023	6050	Budowa siedziby Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	750	75023	6057. 6059	W służbie mieszkańcom uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Lukta	1 129 140,00	169 371,00	0,00	0,00	0,00	959 769,00	Urząd Gminy
6	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego, w tym:	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Sołectwo Dąg	12 990,14	12 990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Sołectwo Florczaki	27 226,57	27 226,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Sołectwo Głędy	24 590,19	24 590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Sołectwo Kojdy	13 229,81	13 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Sołectwo Komorowo	17 639,75	17 639,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

	900	90015	6050	Sołectwo Kotkowo	15 530,65	15 530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Sołectwo Kozia Góra	16 105,86	16 105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Sołectwo Łukta	47 934,10	47 934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Sołectwo Molza	17 735,62	17 735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Sołectwo Mostkowo	24 686,06	24 686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Sołectwo Nowe Ramoty	12 750,47	12 750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Sołectwo Pelnik	22 960,43	22 960,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Sołectwo Plichta	15 866,19	15 866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Sołectwo Ramoty	22 768,70	22 768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Sołectwo Sobno	13 900,89	13 900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Sołectwo Tabórz	16 009,99	16 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Sołectwo Worliny	17 208,34	17 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Sołectwo Wynki	15 386,85	15 386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Sołectwo Zajączkowo	16 393,46	16 393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Urząd Gminy	49 085,93	49 085,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Ogółem:	2 704 482,39	861 507,96	0,00	418 000,00	465 205,43	959 769,00	x

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 914,57	3 914,57	3 914,57	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	10 149,45	10 149,45	0,00	10 149,45	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	245,43	245,43	0,00	245,43	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny		161 871,00	161 871,00	161 871,00	0,00	0,00	161 871,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		161 871,00	x	x	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne		161 871,00	161 871,00	161 871,00	0,00	0,00	161 871,00
85513		Składki na ubezpieczenia 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		24 029,00	24 029,00	24 029,00	0,00	0,00	24 029,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		24 029,00	x	x	x	x	x
	4130	Świadczenia społeczne		24 029,00	24 029,00	24 029,00	0,00	0,00	24 029,00
Ogółem:				7 429 361,00	7 429 361,00	7 429 361,00	110 384,26	20 461,26	7 290 064,48
									0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia roku - PROJEKT BUDŻETU na 2021 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżącego	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	9.	10.
750			Administracja publiczna	29 708,00	29 708,00	29 708,00	22 500,00	4 008,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 708,00	29 708,00	29 708,00	22 500,00	4 008,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 708,00	x	x	x	x	x	x
		0690		x	x	x	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	4 008,00	4 008,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	950,00	755,25	194,75	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	755,25	194,75	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	950,00	x	x	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755,25	755,25	755,25	755,25	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,75	156,75	156,75	0,00	156,75	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 398 703,00	7 398 703,00	7 398 703,00	87 129,01	16 258,51	7 290 064,48	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 789 839,00 zł	4 789 839,00 zł	4 789 839,00	29 900,00	5 863,63	4 749 125,37	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 789 839,00 zł	x	x	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	4 749 125,37	4 749 125,37	0,00	0,00	4 749 125,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	5 128,63	5 128,63	0,00	5 128,63	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 964,00	2 422 964,00	2 422 964,00	57 229,01	10 394,88	2 355 039,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 422 964,00	x	x	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	2 355 039,11	2 355 039,11	2 355 039,11	0,00	0,00	2 355 039,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	53 314,44	53 315,44	53 314,44	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 914,57	3 914,57	3 914,57	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	10 149,45	10 149,45	0,00	10 149,45	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	245,43	245,43	0,00	245,43	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny		161 871,00	161 871,00	161 871,00	0,00	0,00	161 871,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		161 871,00	x	x	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne		161 871,00	161 871,00	161 871,00	0,00	0,00	161 871,00
85513		Składki na ubezpieczenia 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		24 029,00	24 029,00	24 029,00	0,00	0,00	24 029,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		24 029,00	x	x	x	x	x
	4130	Świadczenia społeczne		24 029,00	24 029,00	24 029,00	0,00	0,00	24 029,00
Ogółem:				7 429 361,00	7 429 361,00	7 429 361,00	110 384,26	20 461,26	7 290 064,48
0,00									

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia roku - PROJEKT BUDŻETU na 2021 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013								
		2330	10 000,00	X	X	X	X	X	X
		4300	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202								
		2330	79 200,00	X	X	X	X	X	X
		4330	X	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia roku - PROJEKT BUDŻETU na 2021 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

1	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	Wydatki razem (9+13)	w 2021 roku											
								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 i kredyty	obligacje	pozostałe												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	Program:	EFRR Regionalny Program Operacyjny 2014-2020																	
	Priorytet:	Cyfrowy Region RPWM .03.00																	
	Działanie:	RPWM.03.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																	
	Nazwa projektu:	W służbie mieszkańcom - uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta																	
1.1	Wydatki w 2021:	dz.750, rozdz.75023 par. 6057,6059	1 129 140,00	169 371,00	959 769,00	1 129 140,00	169 371,00	0,00	0,00	0,00	959 769,00	0,00	0,00	959 769,00					
	Wydatki w 2020	dz.750, rozdz.75023 par. 6057,6059	18 450,00	2 767,50	15 682,50														
	Łączne wydatki (2020 i 2021)	dz.750, rozdz.75023 par. 6057,6059	1 147 590,00	172 138,50	975 451,50														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny WWM-M na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	RPWM.02.02.00																	
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																	
	Nazwa projektu:	Marzenia spełnione przez wsparcie dodatkowe																	
1.2	Razem wydatki w 2021:	dz. 801 rozdz.80195 par. 4017, 4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4247,4249,4307,4309,4707,4709	231 309,08	11 565,46	219 743,62	231 309,08	11 565,46	0,00	0,00	0,00	231 309,08	0,00	0,00	231 309,08					
Ogółem		x	1 378 899,08	183 703,96	1 195 195,12	1 360 449,08	180 936,46	0,00	0,00	0,00	1 179 512,62	0,00	0,00	1 179 512,62					

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Przychody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6		
PRZYCHODY							
1.		905			418 000,00	x	
				PRZYCHODY OGÓLEM	418 000,00	x	
WYDATKI:							
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Głędy – Trokajny	x	248 000,00	
2.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii	x	170 000,00	
					Ogółem:	418 000,00	418 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	X	24 756 821,32
2.	Planowane wydatki	X	25 164 821,32
	Nadwyżka (1-2)	X	
	Deficyt (1-2)	X	408 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		408 000,00
Przychody ogółem:			418 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku JST	§ 941 do § 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 905	418 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			10 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	10 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia roku - PROJEKT BUDŻETU na 2021 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75405	2800	Komenda Wojewódzka Policji			50 000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lukcie		610 000,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lukcie	0,00	170 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2820	Wspieranie działań lokalnych na rzecz turystyki i krajoznawstwa	0,00	0,00	7 000,00
2.	852	85295	2810	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta	0,00	0,00	12 000,00
3.	852	85295	2820	Świadczenie pomocy społecznej dla osób ubogich, w tym poprzez zbiórkę i wydawanie odzieży oraz sprzętu gospodarstwa domowego	0,00	0,00	3 000,00
4.	855	85595	2820	Świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	0,00	0,00	3 000,00
5.	921	92195	2820	Wspieranie działań lokalnych na terenach wiejskich poprzez dbanie o kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 000,00
6.	926	92601	2820	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	46 000,00
7.	926	92695	2820	Wspieranie działań lokalnych służących upowszechnianiu kultury fizycznej	0,00	0,00	3 000,00
Ogółem:					0,00	780 000,00	126 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia roku - PROJEKT BUDŻETU na 2021 rok

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	465 250,00	465 250,00
	a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	245 150,00	325 250,00
	b) rozdział 80104 - Przedszkola	80 100,00	0,00
	c) rozdział 80195 - Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU OBEJMUJĄCY ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2021 ROKU

L.p.	SOŁECTWO	Nazwa zadania	KLASYFIKACJA	KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW	KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
1	DĄG	Zadanie inwestycyjne - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900-90015-6050	12 990,14 zł	12 990,14 zł
2	FLORCZAKI	Zadanie inwestycyjne - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900-90015-6050	27 226,57 zł	27 226,57 zł
3	GLEDY	Zadanie inwestycyjne - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900-90015-6050	24 590,19 zł	24 590,19 zł
4	KOJDY	Zadanie inwestycyjne - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900-90015-6050	13 229,81 zł	13 229,81 zł
5	KOMOROWO	Zadanie inwestycyjne - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900-90015-6050	17 639,75 zł	17 639,75 zł
6	KOTKOWO	Zadanie inwestycyjne - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900-90015-6050	15 530,65 zł	15 530,65 zł
7	KOZIA GÓRA	Zadanie inwestycyjne - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900-90015-6050	16 105,86 zł	16 105,86 zł
8	ŁUKTA	Zadanie inwestycyjne - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900-90015-6050	47 934,10 zł	47 934,10 zł
9	MOLZA	Zadanie inwestycyjne - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900-90015-6050	17 735,62 zł	17 735,62 zł
10	MOSTKOWO	Zadanie inwestycyjne - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900-90015-6050	24 686,06 zł	24 686,06 zł
11	NOWE RAMOTY	Zadanie inwestycyjne - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900-90015-6050	12 750,47 zł	12 750,47 zł
12	PELNIK	Zadanie inwestycyjne - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900-90015-6050	22 960,43 zł	22 960,43 zł
13	PLICHTA	Zadanie inwestycyjne - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900-90015-6050	15 866,19 zł	15 866,19 zł
14	RAMOTY	Zadanie inwestycyjne - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900-90015-6050	22 768,70 zł	22 768,70 zł
15	SOBNO	Zadanie inwestycyjne - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900-90015-6050	13 900,89 zł	13 900,89 zł
16	TABÓRZ	Zadanie inwestycyjne - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900-90015-6050	16 009,99 zł	16 009,99 zł
17	WORLINY	Zadanie inwestycyjne - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900-90015-6050	17 208,34 zł	17 208,34 zł
18	WYNKI	Zadanie inwestycyjne - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900-90015-6050	15 386,85 zł	15 386,85 zł
19	ZAJĄCZKOWO	Zadanie inwestycyjne - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900-90015-6050	16 393,46 zł	16 393,46 zł
			RAZEM	370 914,07	370 914,07