

RG.007.64.2020

Uchwała Nr XXIII.174.2020

**RADY GMINY GORZKOWICE
z dnia 30 grudnia 2020**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gorzkowice na rok 2021

Na podstawie art.18 ust. 2. pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 211, art. 212 , art. 214 , art.215 , art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz.284, poz.374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175)

Rada Gminy Gorzkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 41 371 354,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40 474 320,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 897 034,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 42 721 354,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40 397 906,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 323 448,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 350 000,00 zł., który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 650 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2021 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 4.

§ 6. Ustala się limity wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1.Ustala się rezerwę ogólną w budżecie w kwocie 45 000,00 zł.

2.Ustala się rezerwę celową w budżecie w kwocie 115 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 129 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 oraz wydatki w wysokości 129 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000,00 zł oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości 5 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 604 500,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 10 oraz plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 604 500,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 12. Uzasadnienia do budżetu stanowią Załącznik Nr 12 do Uchwały.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 700.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 650 000,00 zł
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 350 000,00 zł,
- 4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 95 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 13 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową
- 2) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków, dopuszczanej przez prawo.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 4) dokonywania przeniesień planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem przedsięwzięć inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na

rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżet Gminy.

- 8) Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia w roku budżetowym pożyczek do wysokości 50 000,00 złotych.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRZKOWICE
Aneta Karbowski
mgr Aneta Karbowskiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XXIII.174.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 800,00
			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
	01095		Pozostała działalność	12 800,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00
		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	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	865 000,00
			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	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
600			Transport i łączność	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00
			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	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	78 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	40 108,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 517 913,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 311 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 220 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 838 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 336 413,00
			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	7 321 413,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	11 241 882,00
			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	7 681 240,00
			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	7 681 240,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 557 142,00
			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	3 557 142,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	441 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 197,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 897,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00
	80104		Przedszkola	305 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2007	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 205	0,00
		2009	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 205	0,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00
852			Pomoc społeczna	542 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 057,00
			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)	18 057,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 354,00
			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)	135 354,00
	85216		Zasiłki stałe	212 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 300,00

			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)	132 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 901,00
			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)	33 901,00
855			Rodzina	64 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 720,00
			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	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 720,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00
			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	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 095 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 604 500,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	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
	90095		Pozostała działalność	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące razem:				28 213 232,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 900,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 900,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 134,00
			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	798 134,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	798 134,00
			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	798 134,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 134,00

majątkowe razem:		897 034,00
	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	798 134,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	83 953,00
			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	83 953,00
			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	83 953,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 784,00
852			Pomoc społeczna	36 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 229,00
			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	36 229,00
855			Rodzina	12 139 122,00
			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	9 116 809,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 116 809,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 684 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 684 332,00
	85504		Wspieranie rodziny	332 630,00
			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	332 630,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 351,00
bieżące razem:				12 261 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			41 371 354,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 134,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karbownik

Rodzaj zadania:

Własne

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XXIII.174.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

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							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	01009		Roślinnictwo i owocownictwo	77 640,00	37 640,00	27 640,00	100,00	27 540,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań przeznaczonych do realizacji przez jednostki nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwciążanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w kłanach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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			
	01022		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	01030		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01055		Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		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			
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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			
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751 500,00	751 500,00	751 500,00	230 700,00	520 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	751 500,00	751 500,00	751 500,00	230 700,00	520 400,00	0,00	400,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	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	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	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	0,00			

[illegible]

[illegible]

Wydatki ogółem:	42 721 354,80	40 397 906,80	25 148 585,31	17 539 799,80	7 508 786,51	1 866 500,00	13 106 011,00	181 810,49	0,00	95 000,00	2 323 448,00	2 323 448,00	918 448,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	------------	------	-----------	--------------	--------------	------------	------	------

PRZEWODNICZĄCY
HABY POKŁADY GÓRNIKOWICE
mgr Aneta Karbaliak

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

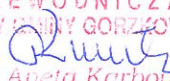
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			650 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karbaliak

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2021 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	176,00
855	85502	2350	Rodzina	76 800,00
			Razem	76 976,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karbołtjak

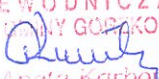
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XXIII.174.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krosno	10 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kol. Gorzędów	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Gorzkowice poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Gorzkowicach	10 000,00
600			Transport i łączność	430 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice - Ręčno - Łęg Ręczyński w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szczepanowice	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski - Niechcice - Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejscowości Sobaków i Sobakówek etap II	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
			Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej - ul. Cmentarna w Gorzkowicach	10 000,00
			Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w m. Szczukocice	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00
			Zakup działek pod drogi wewnętrzne	10 000,00
			Zakup działki 44/1 obręb Bujnice PGR	177 000,00
	70095		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Grabostów	15 000,00
			Przebudowa budynku w Daniszewicach	20 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnnej	15 000,00
			Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską	15 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń oświatowo - administracyjnych w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby biurowe Urzędu Gminy Gorzkowice	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach	80 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi w Gminie Gorzkowice	10 000,00
			Poprawa warunków rekreacyjno- sportowych na terenie Gminy Gorzkowce poprzez doposażenie placu zabaw	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach	10 000,00
855			Rodzina	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gorzkowice	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 448,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 366 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	23 000,00
			Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej	10 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	15 000,00
			Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 693,80
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Szczepanowice	558 693,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 754,20
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Szczepanowice	359 754,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Bujnice PGR	10 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice	10 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul. Cmentarnej	10 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul. Sw. Wojciecha w Gorzkowicach	10 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

		Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	20 000,00
Razem			2 323 448,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTY GORZKOWICE

mgr Aneta Karbowskiak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XXIII.174.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	129 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00

Razem:				129 000,00
--------	--	--	--	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karbouljak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XXIII.174.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	129 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

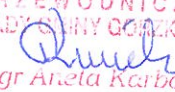
Razem:				129 000,00
---------------	--	--	--	-------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karbownik

**DOCHODY I WYDATKI
Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA NA 2021 ROK**

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dział 900 rozdział 90019 § 0690	Plan
I	Przychody ogółem w tym według źródeł:	5.000,00
1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi	5.000,00
	Wydatki ogółem	
II	Dział 900 rozdział 90003 § 4300	5.000,00
	Wydatki bieżące:	
1.	Zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska	5.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karbownik

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XXIII.174.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2021 ROKU Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Klasyfikacja Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	Rolnictwo i łowiectwo Dz.010 Rozdział 01009 §2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Spółki wodnej			10 000,00
2.	Drogi publiczne powiatowe Dz. 600 Rozdział 60014 § 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego			60 000,00 zł
3.	Oświata i wychowanie Dz.801 Rozdział 80149 §2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00		

4.	Oświata i wychowanie Dz.801 Rozdział 80104 §2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 121 000,00		
5.	Edukacyjna Opieka wychowawcza Dz. 854 Rozdział 85404 §2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00		
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz.921 Rozdział 92114 §2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00		
7.	Kultura fizyczna i sport Dz. 926 Rozdział 92695 §2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom			157 500,00
RAZEM			1 699 000,00	0,00	227 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA GORZKOWICE

mgr Aneta Karkowiak

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XXIII.174.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 604 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 604 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
Razem:				2 604 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
Aneta Karbowiak
mgr Aneta Karbowiak

Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 604 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 604 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 523 349,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				2 604 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karbownik

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Budżetowej Nr XXIII.174.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Budżet Gminy Gorzkowice na 2021 rok

Budżet Gminy na 2021 rok po stronie dochodów został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet gminy po stronie wydatków skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy.

Ogółem dochody budżetu gminy ustalono w wysokości – 41 371 354,80 zł

z tego:

zadania zlecone –12 261 088,00 zł co stanowi 29,64 %

zadania własne – 29 110 266,80 zł co stanowi 70,36 %

1. Dochody bieżące budżetu wynoszą – 40 474 320,80 zł i stanowi to 97,83% dochodów ogółem

2. Dochody majątkowe – 897 034,00 zł, które stanowią 2,17%

Ogółem wydatki budżetu gminy ustalono w wysokości – 42 721 354,80 zł

z tego:

zadania zlecone – 12 261 088,00 zł co stanowi 28,70%

zadania własne - 30 460 266,80 zł co stanowi 71,30%

1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą –40 397 906,80 zł i stanowi to 94,56% wydatków ogółem

2. Wydatki majątkowe 2 323 448,00 zł, które stanowią 5,44 % wydatków ogółem

W budżecie na 2021 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00zł, z czego 1 350 000,00zł zostanie przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu, a 650 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Gminie Gorzkowice przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe

1. Urząd Gminy
2. Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach
4. Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach
5. Szkoła Podstawowa w Gościnnej
6. Administracja Placówek Oświatowych w Gorzkowicach.
7. Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach
8. Samorządowy Klub Dziecięcy w Gorzkowicach

II. Instytucje kultury

Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gorzkowicach.

Zobowiązania gminy wg stanu na 15 listopada 2020 roku.

Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 250 00,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2021 rok w zakresie szacowania dochodów zastosowano:

1. Uchwałę Nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2. Uchwałę Nr XII/88/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów opublikowany w M.P. z 2020 r. poz. 982.
4. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2021r, opublikowane w M.P. z 2020 poz. 673.
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. opublikowany w M.P. 2020, poz.983.
6. Pismo Wojewody Łódzkiego Nr FB- I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok.
7. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.3113 - 10/20 z dnia 22 października 2020r. w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
8. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, planowanej na 2021r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z podatków i opłat.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **3 070 000,00 zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o stawki określone w Uchwale Rady Gminy Gorzkowice Nr XXIV/167/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych skalkulowano w wysokości **487 000,00 zł**. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów.

Dla gospodarstw rolnych stawka podatku rolnego wynosi 2,5 q żyta x 58,55 zł co stanowi 146,375 zł z 1 ha przeliczeniowego. Dla nieruchomości rolnych stawka podatku rolnego wynosi 5 q żyta x 58,55 zł co stanowi 292,75zł z 1 ha fizycznego.

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych przyjęto w kwocie **59 000,00 zł**.

Przyjęto stawki ustawowe wynikające ze średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r., która wynosiła 196,84 zł za 1 m³.

Stawka podatku leśnego wynosi 0,22 m³ x 196,84 zł co stanowi 43,3048 zł z 1 ha fizycznego.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **220.000,00 zł**, biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w Uchwale Rady Gminy Gorzkowice z dnia 12 listopada 2015 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **21 500,00 zł**

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn określono w wysokości **10 000,00 zł**.

Realizacja przedmiotowych wpływów na 2021 r. ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w 2020 r. oraz wykonanie tego podatku przez okres trzech lat.

Dochody z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych na 2021 rok określono w wysokości **180 000,00 zł**, mając na uwadze wykonanie tego podatku w 2020 roku.

Wpływy z opłat :

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości **2 600.000,00 zł**. Wpływy z pozostałych odsetek dotyczących pobierania tych opłat – **3 500,00 zł**. Wpływy z tytułów kosztów egzekucji – **1 000,00 zł**.

Kalkulacji dokonano na podstawie złożonych deklaracji oraz planowanego wykonania do końca 2020 roku.

Za zajęcie pasa drogowego określono na kwotę **180 000,00zł**, biorąc pod uwagę wykonanie za trzy kwartały 2020 roku oraz wydane decyzje.

Wpływy z opłaty skarbowej ustalono w wysokości **32 000,00 zł**. Wysokość prognozowanych wpływów na 2021 rok ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II i III kwartału 2020r. z tytułu czynności objętych w/w opłatą oraz wykonania.

Wpływy z opłaty targowej określono na poziomie wykonania trzech kwartałów 2020 roku oraz wykonania przez okres trzech lat, na kwotę **100 000,00 zł**.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto na kwotę – **3.300,00 zł** na podstawie zawartych umów.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na kwotę **129 000,00 zł**.

Przewidywany plan dochodów z w/w tytułu wprowadzono na podstawie informacji o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano w kwocie – **5 000,00 zł**. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę wykonanie w latach 2018-2020.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Planowany udział gminy Gorzkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok w kwocie **7 321 413,00 zł**, przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie

załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, planowanej na 2021r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Planowany udział gminy Gorzkowice w podatku dochodowym od osób prawnych na 2021 rok zaplanowano w wysokości **15 000,00 zł**, założono na podstawie danych dotyczących powstania podmiotów gospodarczych na terenie gminy.

Dochody z najmu i dzierżawy.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę **68 000,00 zł** na podstawie zawartych umów z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych.

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości **3 500,00 zł**. Kwota zaplanowana na podstawie wykonania za 2018 rok, 2019 wykonania za 3 kwartały 2020 roku oraz stan środków posiadanych na rachunkach bankowych w ciągu roku.

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok dla Gminy Gorzkowice przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok. Dla gminy Gorzkowice część oświatowa wynosi **7 681 240,00 zł**, część wyrównawcza wynosi **3 557 142,00 zł**.

Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy.

Wpływy z usług w placówkach oświatowych.

Szkoły podstawowe

Dochody z najmu dzierżawy – **8 897,00 zł**

Kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów .

Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **350,00zł**
kalkulacji dokonano na podstawie wykonania za III kwartały 2020 roku oraz prognozowanego wykonania 2020 roku.

Odsetki od środków na rachunku – **950,00 zł**

Liczone na podstawie wykonania III kwartałów oraz prognozowanego wykonania za IV kwartał tego roku.

Wpływy z usług – wpłaty za obiady naliczono na podstawie wykonania za III kwartały 2020 roku oraz przewidywane wykonanie do końca tego roku. Kwota –**16 000,00 zł**

Wyliczono na podstawie wykonania III kwartałów 2020 roku oraz prognozowanego wykonania 2020 roku.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – **5 000,00 zł**

Wpłaty za obiady liczone na podstawie roku 2020 r.

Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **30 000,00 zł**

Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową wyliczono na podstawie III kwartałów roku 2020 plus prognozowane wpłaty w IV kwartale.

Odsetki od środków na rachunku - **200,00 zł** - zaplanowano na podstawie wykonania z III kwartałów oraz prognozowanego wykonania za IV kwartał.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – **135 000,00 zł**. Wyżywienie dzieci w Przedszkolu wyliczono na podstawie wykonania III kwartałów plus prognozowane wpłaty w IV kwartale 2020 roku.

Wpływy z różnych dochodów – **140 000,00 zł**. Wpływy ze zwrotów kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego wychowanków zamieszkujących inne gminy, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gorzkowice wyliczono na podstawie wykonania III kwartałów oraz prognozowanych wpłat w IV kwartale 2020 roku.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – **4 000,00 zł**

Wpływy z usług – **100 000,00 zł**

Wpłaty za obiady liczono na podstawie roku 2020 r.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy w wysokości **100,00 zł** zaplanowano z tytułu odsetek od środków na rachunku.

System opieki nad dziećmi do lat 3.

Wpływy z usług – **30 000,00 zł**

Wpływy z usług w OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach planuje, iż osiągnie **30 720,00 zł** dochodu z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zwrot wypłaconych świadczeń jest odpowiednio w 40% dochodem gminy wierzyciela i 60% dochodem budżetu państwa. Wysokość dochodu na 2021 rok została ustalona na podstawie danych z lat ubiegłych.

Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej zaplanowano na **4.000,00 zł**. Wysokość dochodu na 2021 rok została ustalona na podstawie dokonanej analizy prawdopodobieństwa spłat dłużników.

Dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w środowisku przez opiekunki domowe została zaplanowana na **10.000,00 zł**. Odpłatność za usługi opiekuńcze jest uzależniona od dochodu osób u których świadczone są usługi. Wysokość stawek na 2021 rok jest ustalona tak jak w latach poprzednich na podstawie Uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 19 października 2011 roku.

Inne pozostałe dochody.

Wpływy z usług za wodę, ścieki oraz wpływy z różnych dochodów ustalono na podstawie danych szacunkowych oraz wykonania tych wpływów za 2019r, III kwartały 2020 roku oraz przewidywane wykonanie do końca 2020 roku.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami w kwocie – 12 261 088,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie

pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB- I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wysokości dotacji celowych.

Pisma Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.3113 - 10/20 z dnia 22 października 2020 roku w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Na łączną kwotę **12 261 088,00 zł** składają się:

- administracja publiczna - 83 953,00 zł
- prowadzenie rejestru wyborców – 1 784,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 684 332,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.351,00zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 36 229,00 zł
- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 9 116 809,00 zł
- wspieranie rodziny – 332 630,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości – 532 112,00 zł

Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18 057,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 135.354,00zł.
- zasiłki stałe – 212 500,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej -132 300,00 zł.
- Pomoc w zakresie dożywiania – 33 901,00 zł

Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **98 900,00 zł**. Powyższy plan dochodów przyjęto na podstawie informacji o przewidywanej sprzedaży działek stanowiących własność gminy. Na rok 2021 przeznaczono do sprzedaży 2 działki za łączną wartość 94 900,00zł (działka nr 1657 i 1672 obręb Gorzkowice). Wartość działek przeznaczonych do sprzedaży ustalono na podstawie operatu szacunkowego. Zaplanowano pozostałe wpływy z tytułu składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi w wysokości – 2 000,00 zł.

Zaplanowano także wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 2 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na 2021 rok do opracowania projektu budżetu gminy założono:

- średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,8 % w stosunku do cen z roku 2020

Ponadto środki na wydatki bieżące w poszczególnych działach ustalono na podstawie wykonania wydatków za 2020 rok. Wykonanie w roku 2020 podaje się pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym mające miejsce w 2020 roku.

Wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach pozostawiono na poziomie 100,0% zgodnie z poziomem wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz

wynagrodzenia osobowe wypłacone w 2020 roku, z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych /nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne/.

Pochodne od wynagrodzeń ustalono według stawek zgodnych z przepisami prawa /składka pracodawcy na ubezpieczenia społeczne/ oraz 2,45% /składka pracodawcy na fundusz pracy.

W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** w budżecie podstawowym zabezpieczono środki w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego na wpłatę do Izb Rolniczych, nadzór weterynaryjny na targowicy oraz odbiór padłych zwierząt od rolników z terenu gminy oraz infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę – **37.640,00 zł**

Wydatki majątkowe na budowę wodociągów – **40 000,00 zł**

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uwzględniono środki na wydatki bieżące związane z zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę oraz utrzymanie hydroforni i ujęcia wody, wykonanie za 2020 rok. Wydatki bieżące – **751.500,00zł.**

W dziale **Transport i Łączność** środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg i ulic / zakup piasku i soli do odśnieżania dróg, zakup kruszywa, transport, zakup znaków drogowych. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **106 000,00 zł.**

Wydatki majątkowe na budowę dróg :

Gminnych – **20 000,00 zł**

Powiatowych – **410 000,00 zł** (w tym dotacje 60 000, 00 zł)

Dział **Gospodarka Mieszkaniowa** zawiera wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami /sporządzanie wypisów i wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży, operaty szacunkowe, zakładanie ksiąg wieczystych/, utrzymanie budynków komunalnych.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę – **140 900,00 zł. Wydatki majątkowe - 252 000,00zł**

Dział **Działalność Usługowa** planuje się wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne /przygotowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przygotowanie i przeprowadzenie uzgodnień przygotowanych projektów decyzji oraz wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **72 100,00 zł**

Dział **Administracja Publiczna** zabezpieczono środki na sfinansowanie:

Wydatki bieżące

Zadania zlecone –83 953,00 zł (Urzędy Wojewódzkie)

Zadania własne – 3 919 000,68 zł w tym:

wydatki związane z obsługą Rady Gminy – **161 300,00 zł**

wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Gminy – **3 064 600,68 zł**

wydatki związane z poborem podatków i opłat – **94 000,00 zł**

wydatków na promocję gminy – **67 750,00 zł**

wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – **531 350,00 zł**

Wydatki majątkowe – **30 000,00 zł** – dostosowanie budynku biurowego ul. Przemysłowej w Gorzkowicach oraz na adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń oświatowo-administracyjnych w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby biurowe

Urzędu Gminy Gorzkowice

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zadania zlecone- 1 784,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpiecza wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych/zakup sprzętu i paliwa/ i Obronę cywilną. Wydatki bieżące – **620 000,00 zł.**

Wydatki majątkowe 15 000,00 zł.

W dziale **Obsługa długu publicznego** znajdują się środki na spłatę odsetek - kwota 95 000,00 zł, od kredytu zaciągniętego w roku 2017 i 2018 oraz przewidywanego do zaciągnięcia w 2021 roku.

Planowana do zaciągnięcia kwota kredytu w 2021 roku wynosi 2 000 000,00 zł.

Dział Różne Rozliczenia zawiera środki na rezerwę.

Rezerwa ogólna – 45 000,00 zł

Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 115 000,00 zł

W dziale **Oświata i Wychowanie** – zabezpieczono środki na utrzymanie gminnych Placówek Oświatowych (Szkół Podstawowych, Przedszkola, stołówek szkolnej, oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz pozostałej działalności). Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **110 000,00zł.** Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **13 408 243,00 zł.**

Szkoły podstawowe – **8 606 319,51 zł**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **175 345,00 zł**

Przedszkola – **2 958 740,00 zł** w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **1 121 000,00 zł**

Dowożenie uczniów do szkół – **403 300,00 zł**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **52 553,00 zł**

Stołówki szkolne i przedszkolne – **406 110,00 zł**

Pozostała działalność – **163 230,49 zł.**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **155 247,00 zł**, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **72 000,00 zł.**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **487 398,00 zł.**

W jednostkach oświatowych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia ujęto: dodatek wiejski pracowników pedagogicznych. Dodatek wiejski liczony jest w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. W paragrafie tym ujęto także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego lub ich zakup.

Wynagrodzenia osobowe pracowników ujęto

-wynagrodzenia pracowników pedagogicznych według stopnia awansu zawodowego liczonych zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela obejmuje zmianę stopnia awansu nauczycieli.

-wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji liczone zgodnie z zawieranymi umowami na poziomie roku 2020 powiększone o wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Uwzględnione zostały także:

- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
- nagrody na DEN w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, 3% planowanych wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych,
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2020 r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne ujęto

Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej(Dz.U.Nr160, poz. 1080 z późniejszymi zmianami) – w wysokości 8,5% rocznego wynagrodzenia 2020r.

Składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy

Liczone według stawek zgodnych z przepisami prawa oraz fundusz pracy w wysokości 2,45%.

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia zaplanowano na podstawie zawartych umów zlecenia.

Zakup materiałów i wyposażenia ujęto:

zakup materiałów do napraw bieżących i konserwacji, materiałów biurowych ,papieru, tonerów , tuszy do drukarek, prasy, wyposażenia , środków czystości, miału do ogrzewania szkół oraz pozostałych zakupów materiałów.

Zakup środków żywności

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających ze stołówki szkolnej oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu. Wyliczono na podstawie prognozowanych wydatków na 2021r uwzględniając wzrost cen towarów na poziomie 1,8 %.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Ujęto zakup pomocy dydaktycznych, komputerów do pracowni informatycznych oraz książek do bibliotek szkolnych.

Zakup energii

Ujęto opłaty za energię, wodę i gaz na podstawie wydatków poniesionych do września 2020r powiększonych o prognozowane wydatki do końca roku i pomnożonych 101,8

Zakup usług remontowych

Ujęto wydatki na remonty.

Zakup usług zdrowotnych

Ujęto wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników oraz wpis do książeczek zdrowia.

Zakup usług pozostałych

Ujęto wydatki na zakup usług min. wywóz odpadów, śmieci., odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków (min. kominiarz, opłaty za monitoring przegląd gaśnic, przeglądy techniczne) usługi pocztowe, abonament RTV, koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli (0,8 % planowanych wynagrodzeń) oraz pozostałe usługi.

Zakup usług telekomunikacyjnych

Ujęto zakup dostępu do sieci internetowej, telekomunikacyjnej na podstawie zawartych umów.

Podróże służbowe krajowe

Ujęto wydatki na podróże służbowe pracowników jednostek budżetowych.

Różne opłaty i składki

Ujęto wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia jednostek budżetowych.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 o ZFŚS

(Dz.U. z 1996r. Nr 70 poz 335z późn .zm.) oraz wydatki poniesione zgodnie z art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz.U.z 2006 r. Nr. 97 poz 674 z późn.zm. Liczono na podstawie ilości pracowników (w przeliczeniu na etaty) Odpis na nauczyciela 110% kwoty bazowej 2.752,92 czyli – 3.028,21 zł, odpis na obsługę i administrację - 1.550,26 zł. Odpis na jednego nauczyciela emeryta – 5% rocznego dochodu brutto, odpis na pracownika administracji i obsługi emerytowanego – 258,38 zł

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

W paragrafie ujęto środki na szkolenia pracowników

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – zabezpieczono środki na utrzymanie świetlicy w szkołach podstawowych. Wydatki bieżące kwota – 1 119 365,00 zł, w tym środki na świetlice szkolne – 1 113 365,00 zł oraz środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 6 000,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 6 000,00 zł.

Dział Ochrona Zdrowia - zawiera wydatki przeznaczone na:

-działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi - wypłata diet członkom komisji, wypłatę wynagrodzenia psychologa na podstawie zawartej umowy za przeprowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, organizowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych oraz wydatki na zwalczanie narkomanii.Wydatki bieżące – 129 000,00 zł.

W dziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zabezpieczono środki na funkcjonowanie Samorządowego Klubu Dziecięcego w Gorzkowicach. Wydatki bieżące kwota – 397 650,00 zł, wydatki majątkowe 10 000,00 zł.

Zadania własne

Domy Pomocy Społecznej

Plan – 100.000,00

Dokonywana jest odpłatność za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Obecnie w DPS przebywają 3 osoby- koszt pobytu 100.000,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5.000,00

Na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 5.000,00 zł w podziale na:

-zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, papieru, tonerów zaplanowano kwotę 700,00 zł.

-zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, zorganizowanie szkoleń zaplanowano wydatki w wysokości 4.300,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan – 18.057,00

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych otrzymano dotację przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyznaną pismem Nr FB-I.3110.16.2020 w wysokości 18.057,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan – 215.354,00

Zaplanowano wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych w kwocie 80.000,00 zł. Zasiłki są przyznawane na podstawie wydanych decyzji.

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków okresowych wypłacanych na podstawie wydanej decyzji przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.16.2020 w wysokości 135.354,00 zł.

Zasiłki stałe**Plan – 212.500,00**

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków stałych wypłacanych na podstawie wydanych decyzji przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.16.2020 w wysokości 212.500,00 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej**Plan – 663.737,86**

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia na rzecz pracownika wynikające z przepisów bhp np. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków czystości zaplanowano 1.500,00 zł.

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie OPS przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.16.2020 w wysokości 132.300 zł, którą przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z zawartymi umowami o pracę. Ze środków własnych na wynagrodzenia zaplanowano brakującą kwotę 324.752,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano - 8,5 % w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2020 roku - 38.000,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 90.000,00 zł. Składki stanowią łącznie 17,22% podstawy wynagrodzenia.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 13.000,00 zł. Składka nie ulega zmianie w 2021 r. wynosi 2,45% podstawy wynagrodzenia.

Na zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, papieru, tonerów, wyposażenia miejsca pracy, programów antywirusowych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Na zakup energii elektrycznej na podstawie faktur obciążających od najemcy zaplanowano 1.200,00 zł.

Zakup usług remontowych: konserwacja ksero - 500,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych (badania dla pracowników) - kwota 1.200,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, przewóz żywności, wywóz nieczystości, opieka serwisowa dla programu księgowego i płacowego zgodnie z podpisanymi umowami zaplanowano wydatki w wysokości 8.700,00 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wynikających z podpisanej umowy zaplanowano 1.000,00 zł.

Na opłatę czynszu za wynajmowane przez OPS pomieszczenia zaplanowano 25.000,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe dla kierowników, pracowników socjalnych i obsługi (łącznie 9 pracowników) zaplanowano kwotę w wysokości 1.000,00 zł.

Na różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w kwocie 1.000,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie odpisu za 2020 rok w kwocie 14.985,86 zł.

Na podatek od nieruchomości z tytułu umowy użyczenia pomieszczeń piwnicznych dla OPS zaplanowano kwotę 100,00 zł.

Na szkolenia dla 9 pracowników zaplanowano kwotę 4.500,00 zł (jedno szkolenie dla pracownika).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan – 64.670,26

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia na rzecz pracownika wynikające z przepisów bhp np. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków czystości zaplanowano kwotę 500,00 zł.

Na wynagrodzenie pracownika zgodnie z umową o pracę zaplanowano kwotę 48.720,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 8,5 % w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2020 roku – 3.200,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 9.000,00 zł. Składki stanowią łącznie 17,22% podstawy wynagrodzenia.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 1.300,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2021 r. wynosi 2,45% podstawy wynagrodzenia.

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru zaplanowano wydatki w wysokości 200,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne dla pracownika) w kwocie 200,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie odpisu za 2020 rok dla 1 etatu w kwocie 1.550,26 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 63.901,00

Ze środków tych finansowane są zasiłki celowe na zakup żywności oraz obiady dla dzieci w stołówkach szkolnych na podstawie wydanych decyzji. Na cel ten przeznaczono kwotę ze środków własnych gminy na poziomie roku 2019 w wysokości 30.000,00 zł.

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dożywianie przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.16.2020 w wysokości 33.901,00 zł.

Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860).

Wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

Plan – 17.300,00

Na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy w wysokości 17,22% od wynagrodzeń pracowników zaplanowano 2.000,00 zł.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano 300,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2021 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

Na zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, wyposażenia miejsca pracy, programów antywirusowych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, opieka serwisowa dla programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł.

Na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 1.000,00 zł (jedno szkolenie dla pracownika).

Wspieranie rodziny

Plan – 48.000,00

Na wynagrodzenie pracownika, planowanego do zatrudnienia na 1/1 etatu w 2021 roku zaplanowano kwotę 40.000,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. Składki stanowią łącznie 17,22% podstawy wynagrodzenia.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano 1.000,00 zł. Składka w 2021 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

Rodziny zastępcze

Plan – 35.000,00

W rodzinie zastępczej umieszczonych jest 6 dzieci. Ośrodek w 2021 roku poniesie koszty w wysokości 30% i 50% odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej. Założono dodatkowo umieszczenie 2 dzieci w pieczy zastępczej z wysokością 10% odpłatności w pierwszym roku pobytu. Ogółem na zadanie to zaplanowano 35.000,00 zł.

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan – 2.000,00

Założono umieszczenie w trakcie roku 2 dzieci w pieczy zastępczej z wysokością 10% odpłatności w pierwszym roku pobytu. Ogółem na zadanie to zaplanowano 2.000,00 zł.

Zadania zlecone

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 36.229,00

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.16.2020 w wysokości 36.229,00 zł.

Z tego na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych zaplanowano kwotę 35.686,00 zł.

Na obsługę wypłat zaplanowano kwotę w wysokości 1,5 % środków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń czyli 543,00 zł.

Świadczenia wychowawcze

Plan – 9.116.809,00

Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych odbywa się zgodnie z dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr FB-I.3110.16.2020 w kwocie 9.116.809,00 zł. 0,85% środków wydatkowanych na świadczenia wychowawcze przeznaczona jest na obsługę wypłat.

Na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych na podstawie wydanych decyzji przeznaczono kwotę 9.039.317,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń wychowawczych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o pracę kwotę 54.000,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 8,5 % w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2020 roku – 4.200,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy w wysokości 17,22% od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 9.800,00 zł.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 1.400,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2021 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

Na zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, wyposażenia miejsca pracy, programów antywirusowych zaplanowano kwotę 1.441,74 zł.

Zakup usług zdrowotnych (badania dla pracowników) - kwota 100,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, opieka serwisowa dla programu do realizacji świadczeń wychowawczych zaplanowano wydatki w wysokości 3.500,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 etatu w kwocie 1.550,26 zł.

Na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 1.500,00 zł (dwa szkolenia dla pracownika).

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860).

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

Plan – 2.684.332,00

Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i opłacania składek emerytalnych i rentowych odbywa się zgodnie z dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr FB-I.3110.16.2020 w kwocie 2.684.332,00 zł. 3% środków wydatkowanych na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i opłacanie składek emerytalnych i rentowych za świadczeniobiorców przeznaczona jest na obsługę wypłat.

Na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym na podstawie wydanych decyzji przeznaczono kwotę 2.498.803,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o pracę kwotę 57.003,61 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 8,5 % w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2020 roku – 5.500,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy w wysokości 17,22% od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 11.000,00 natomiast na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne (około 25 osób) w wysokości 27,52% świadczenia zaplanowano kwotę 105.000,00 zł.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 1.200,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2021 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

Na zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, wyposażenia miejsca pracy, programów antywirusowych zaplanowano kwotę 800,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych (badania dla pracowników) - kwota 200,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, opieka serwisowa dla programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1,5 etatu w kwocie 2.325,39 zł.

Na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 500,00 zł (jedno szkolenie dla pracownika).

Wspieranie rodziny

Plan – 332.630,00

Realizacja zadań w zakresie świadczeń Dobry Start odbywa się zgodnie z dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr FB-I.3110.16.2020 w kwocie 332.630,00 zł. 10 zł ze środków wydatkowanych na każde świadczenie przeznaczone jest na obsługę wypłat.

Na wypłatę świadczeń na podstawie wydanych decyzji przeznaczono kwotę 321.900,00 zł.

Na wynagrodzenie pracownika zaplanowano kwotę 7.174,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę 1.235,00 zł. Składki stanowią łącznie 17,22% podstawy wynagrodzenia.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano 175,00 zł. Składka w 2021 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

Na zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, wyposażenia miejsca pracy, zaplanowano kwotę 1.000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, opieka serwisowa dla programu do obsługi świadczeń Dobry Start zaplanowano wydatki w wysokości 750,00 zł.

Na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 396,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 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 ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 5.351,00

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych otrzymano dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr FB-I.3110.16.2020 w wysokości 5.351,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przewidziano środki na następujące zadania :

bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz pracowników oczyszczalni – **626 500,00 zł**

gospodarka odpadami komunalnymi - **2 594 500,00 zł**

Zakup usług - odbieranie, transport, zbieranie, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych .

Oczyszczanie miast i wsi – **6 500,00 zł**

z tego;

wydatki na zakup usług z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

5 000,00 zł.

bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic i dróg – **299 900,00zł**

utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **3 500,00 zł**

Pozostała działalność - utrzymanie placu targowiska oraz wynagrodzenia pracowników fizycznych i grupy komunalnej - **1 458 800,00 zł.**

Wydatki majątkowe:

gospodarka ściekowa i ochrona wód **1 366 448,00 zł**

gospodarka odpadami komunalnymi **10 000,00 zł**

oświetlenie ulic, placówki dróg **40 000,00 zł**

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zabezpieczono środki w wysokości **562 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje dla instytucji kultury – 500 000,00 zł (dotacja dla Biblioteki Publicznej i Domu Kultury)

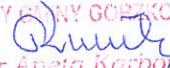
- wydatki bieżące na utrzymanie gminnej orkiestry dętej oraz zespołu Pieśni i Tańca Gorzkowice– 62 000,00 zł

Dział **Kultura fizyczna i sport** zawiera wydatki związane z :

- utrzymanie obiektów sportowych / budynku i boiska / - 25 700,00 zł

- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego, szachy, siatkówka 157 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale **Kultura fizyczna i sport** zabezpieczono **20 000,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karboziejak