

**Uchwała Nr PROJEKT
Rady Gminy Lubań
z dnia (...) maja 2021 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 213, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Lubań uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 13.602,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 872.602,00 zł, zgodnie z zał. nr 2.
3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 25.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 2.

§ 2.

Powstały w wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu w wysokości 834.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych, w wysokości 534.000,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL), w wysokości 300.000,00 zł.

§ 3.

W uchwale Nr XXXV/188/2021 Rady Gminy Lubań z dnia 28 stycznia 2021 roku Uchwała Budżetowa na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po dokonaniu zmian określonych w paragrafie 1 dochody budżetu wynoszą 35.652.981,00 zł, wydatki budżetu wynoszą 37.673.826,00 zł.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Gminy Lubań

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
Wójta Gminy Lubań
Gregorz Doliba
Gregorz Doliba

Uzasadnienie:

- 1) Zwiększono dochody planowane o kwotę 8.000,00 zł – darowizna na rzecz utrzymania „CISA”.
Darczyńca Stowarzyszenie Czysta Polska.
- 2) Zwiększono planowane dochody/wydatki o kwotę 5.602,00 zł – dotacja na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
- 3) Wprowadzono do realizacji zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mściszów”. Drugi nabór wniosków o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadania w cyklu dwuletnim 2021-2022 (przedsięwzięcie o łącznej wartości 575.000,00 zł)
- 4) Zmniejszono planowane wydatki o kwotę 7.637,00 dla zadania „Przebudowa drogi dz. 238/9 w Uniegoszczy o nawierzchni bitumicznej” oraz o kwotę 17.363,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi dz. 130/1 w Nawojowie Łużyckim o nawierzchni bitumicznej”. Środki przesunięto na potrzeby wydatków bieżących aby móc realizować założenia w aspekcie bieżącego utrzymania dróg, w tym zabezpieczenie mostu w Pisarzowicach przed dalszym niszczeniem i degradacją.
- 5) W związku ze złożonymi, w trakcie roku, wnioskami w sprawie odpłatnego przekazania Gminie, wybudowanych ze środków własnych inwestorów, sieci wodociągowych, zapisano w budżecie na przedmiotowy cel kwotę 385.000,00 zł.
- 6) Zwiększa się planowane wydatki bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 39.500,00 zł. Zwiększenie jest niezbędne celem dochowania warunków prawidłowego rozliczenia / wykorzystania dotacji celowej na zadania własne.
- 7) Zwiększono planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł w dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę na potrzeby zakupu 130 sztuk nowych wodomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu radiowego. Konieczność wymiany wynika z upływu ważności legalizacji wodomierzy. W tymże dziale zaplanowano również wydatek na obligatoryjne opłaty na rzecz Wód Polskich w wysokości 25.000,00 zł.
- 8) Na potrzeby odtworzenia 3 punktów oświetlenia drogowego w Radogoszczy i Pisarzowicach, zniszczonych podczas kolizji drogowych, zaplanowano wydatek w wysokości 15.000,00 zł, w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W tymże dziale zwiększono również planowane wydatki na potrzeby obligatoryjnych opłat na rzecz Wód Polskich przeznaczając na przedmiotowy cel kwotę 1.000,00 zł.
- 9) Zwiększono o kwotę 11.000,00 zł planowane wydatki na zadanie „Oczyszczalnia ścieków – budynek komunalny Kościelnik 80”. Na ogłoszone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy robót wpłynęła jedna oferta z ceną ofertową 36.000,00 zł.
- 10) Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowie średnim zabezpieczono środki w wysokości 2.500,00 zł na zakup szafy do sekretariatu ponieważ dotychczas użytkowana uległa zniszczeniu. Pani Dyrektor uzasadnia, iż jest to zakup niezbędny do zabezpieczenia dokumentacji z danymi wrażliwymi.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	- zł	Zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	- zł	5 602,00 zł
	01095		Pozostała działalność	- zł	5 602,00 zł
		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	- zł	5 602,00 zł
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	- zł	8 000,00 zł
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	- zł	8 000,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- zł	8 000,00 zł
			RAZEM DOCHODY, w tym:	- zł	13 602,00 zł
			MAJĄTKOWE	- zł	- zł
			BIEŻĄCE	- zł	13 602,00 zł

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść i charakterystyka paragrafów/ oznaczenie projektu	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	- zł	5 602,00 zł
	01095		Pozostała działalność	- zł	5 602,00 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	4 679,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	808,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	115,00 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	440 000,00 zł
	40002		Dostarczanie wody	- zł	440 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	30 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	25 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	385 000,00 zł
600			Transport i łączność	25 000,00 zł	25 000,00 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00 zł	25 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	25 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	- zł	42 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	- zł	2 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 500,00 zł
	80104		Przedszkola	- zł	39 500,00 zł
		4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	- zł	18 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	21 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	27 000,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- zł	12 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	1 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	11 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	15 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	15 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	325 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- zł	325 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	325 000,00 zł
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	- zł	8 000,00 zł
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	- zł	8 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 000,00 zł
Wydatki ogółem, w tym;				25 000,00 zł	872 602,00 zł
wydatki majątkowe				25 000,00 zł	721 000,00 zł
wydatki bieżące				- zł	151 602,00 zł

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2021

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2021	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							ajdochody własne jst, w tym wolne środki	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z kolumny 8 przypada na FUNDUSZ SOŁECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	140 900,00	140 900,00	140 900,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. Nr 190/3 w miejscowości Nawojów Łużycki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
3	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Kościelnikach Dolnych	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
4	400			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
5	400	40002	6060	Pompa glebinowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
6	400	40002	6060	Wykup sieci wodociągowej	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
7	400	40002	6230	dofinansowań budowy studni głębinowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
8	600			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	519 600,00	519 600,00	519 600,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	20 500,00		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Widokowa - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
10	600	60017	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej dz. Nr 95/1 w Kościelnikach Dolnych (etap I dokumentacja projektowa)	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
11	600	60017	605	Etap projektowania drogi dz. 1073/1, 1073/2, 1103, 1102 w Henrykowie Lubańskim	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	5 500,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
12	600	60017	6050	Droga dz. Nr 36/2,36/3, 28/8- dokumentacja Kościelniki Dolne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	15 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi dz. Nr 238/9 w Uniegoszczy o nawierzchni bitumicznej	86 363,00	86 363,00	86 363,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi dz. Nr 130/1 w Nawojowie Łużyckim o nawierzchni bitumicznej	137 637,00	137 637,00	137 637,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej od cmentarza do zabudowań w Radogoszczy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
16	010			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU / DROGI	455 000,00	455 000,00	350 000,00	0,00	A.0 B.105 000,00 C.0	0,00	0,00		
17	010	01042	6050	Przebudowa drogi do gruntów rolnych dz. Nr 49" Mściszów	455 000,00	455 000,00	350 000,00	0,00	A.0 B.105 000,00 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2021	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							a) dochody własne jst, w tym wolne środki	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z kolumny 8 przypada na FUNDUSZ SOLECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	710			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	5 000,00		
19	710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza Pisarzowice Etap I	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	5 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
20	750			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	42 000,00	42 000,00	42 000,00		A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
21	750	75023	6050	Przystosowanie budynku urzędu gminy do obsługi osób niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
22	754			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	212 824,00	212 824,00	212 824,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
23	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Henryków	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
24	754	75421	6620	System ostrzegania przeciwpowodziowego "KWISA"	12 824,00	12 824,00	12 824,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
25	801			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	100 567,00	100 567,00	100 567,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy	50 567,00	50 567,00	50 567,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
27	801	80101	6050	Budowa budynku szkolnego w Radostowie Średnim na działce przy Sali gimnastycznej - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
28	900			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	683 038,00	683 038,00	683 038,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	129 197,80		
29	900	90001	6050	Oczyszczalnia ścieków - budynek komunalny Kościelnik 80	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
30	900	90001	6230	dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
31	900	90004	6060	Kosiarka traktorek - Uniegoszcz	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	13 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
32	900	90005	6230	dofinansowanie źródeł ciepła	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
33	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej dz. 1211, dz. 476 w Henrykowie Lubańskim - etap projektowania wraz z wykonaniem	141 300,00	141 300,00	141 300,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	12 500,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					UWAGI		
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11*)	a) dochody własne jst, w tym wolne środki	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z kolumny 8 przypada na FUNDUSZ SOŁECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	900	90015	6050	Zwiększenie punktów świetlnych przy drodze powiatowej w Henrykowie Lubańskim	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	8 960,64		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
35	900	90015	6050	Oświetlenie drogi - okolice przejazdu kolejowego -Jalowiec	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	9 300,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
36	900	90015	6050	Oświetlenie placu rekreacyjnego Mściszów	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	9 500,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
37	900	90015	6050	Oświetlenie części drogi nr 191 i części 189 w Nawojowie Łużyckim - dokumentacja wraz z wykonaniem	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	7 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
38	900	90015	6050	Dokumentacja i budowa oświetlenia drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych 227 i 230 w miejscowości Nawojów Śląski	9 234,00	9 234,00	9 234,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	9 233,18		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
39	900	90015	6050	Oświetlenie przy drodze powiatowej w Radostowie Średnim (od sklepu kierunek Lubań)	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	15 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
40	900	90015	6050	Oświetlenie Uniegoszcz	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
41	900	90015	6050	Oświetlenie Radogoszcz	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 636/4 przy świetlicy Kościelnik -(rekreacja/ plac zabaw)	20 704,00	20 704,00	20 704,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	20 703,98		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
43	900	90095	6050	Radostów Górny posadowienie urządzenia - siłownia (rekreacja i sport)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	8 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
44	900	90095	6060	ALTANA Uniegoszcz	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	16 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
45	921			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	325 000,00	325 000,00	25 000,00	0,00	A.0 B.0 C.300 000,00	0,00	0,00		
46	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mściszowie	325 000,00	325 000,00	25 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
47	926			SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU	4 704 500,00	4 704 500,00	2 904 500,00	0,00	A.0 1 800 000,00	0,00	0,00		
48	926	92601	6050	Zagospodarowanie części działek gminnych nr 110/2 i 109/2 w miejscowości Kościelniki Dolne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
49	926	92601	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Radostowie Średnim	4 644 500,00	4 644 500,00	2 844 500,00	0,00	A.0 B.0 C.1 800 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r.
50				S U M A	7 639 429,00	7 639 429,00	5 434 429,00	0,00	A.0 B.105 000,00 C.2 100 000,00	0,00	154 697,80		

A. dotacje z budżetu państwa

B. środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. inne źródła, w tym RFIL

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 890 146,00 zł
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	300 000,00 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 590 146,00 zł
Rozchody ogółem:			869 301,00 zł
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	869 301,00 zł

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

Załącznik nr 5

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 698,00	285 698,00	0,00	285 698,00	285 698,00	285 698,00	5 602,00	280 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	285 698,00	285 698,00	0,00	285 698,00	285 698,00	285 698,00	5 602,00	280 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 698,00	285 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 679,00	4 679,00	4 679,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	280 096,00	280 096,00	280 096,00	0,00	280 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 082,00	25 082,00	0,00	25 082,00	25 082,00	25 082,00	14 317,00	10 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 183,00	16 183,00	0,00	16 183,00	16 183,00	16 183,00	5 983,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 183,00	16 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 899,00	8 899,00	0,00	8 899,00	8 899,00	8 899,00	8 334,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 899,00	8 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 334,00	8 334,00	8 334,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	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	33 803,00	33 803,00	0,00	33 803,00	33 803,00	15 368,00	11 232,00	4 136,00	0,00	18 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 465,00	32 465,00	0,00	32 465,00	32 465,00	14 030,00	9 894,00	4 136,00	0,00	18 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	32 465,00	32 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	18 435,00	18 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 794,00	8 794,00	8 794,00	8 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	4 270,00	70,00	70,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	4 270,00	70,00	70,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	8 635 500,00	8 635 500,00	0,00	8 635 500,00	8 635 500,00	139 406,00	119 960,00	19 446,00	0,00	8 496 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 989 000,00	5 989 000,00	0,00	5 989 000,00	5 989 000,00	50 906,00	48 760,00	2 146,00	0,00	5 938 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 989 000,00	5 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 938 094,00	5 938 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	66 000,00	64 000,00	2 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	241 000,00	8 000,00	7 200,00	800,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 874,00	5 874,00	5 874,00	5 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 984 553,00	8 984 553,00	0,00	8 984 553,00	8 984 553,00	465 824,00	151 181,00	314 643,00	0,00	8 518 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00