

**Zarządzenie Nr 72/2020
Wójta Gminy Markusy
z dnia 16 listopada 2020 roku**

w sprawie projektu budżetu Gminy Markusy na rok 2021

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

§ 1

Ustala się projekt budżetu gminy na rok 2021 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Markusy wraz z załącznikami oraz objaśnieniem do projektu budżetu.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Gminy Markusy na rok 2021 przedstawia się Radzie Gminy Markusy i przedkłada do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

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

WÓJT

mgr Dorota Wasik

**Uchwała Nr
Rady Gminy Markusy
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Markusy na 2021 r.

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **20.818.472,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

dochody bieżące w wysokości	20.648.778,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości	169.694,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.334.472,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:

wydatki bieżące w wysokości	20.380.472,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	954.000,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3,
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- c) inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowią załącznik nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 516.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (RFIL) w wysokości 500.000 zł,
- 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 16.000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 916.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł

§ 6

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się:

- 1) dochody w wysokości 33.600,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 103.600,00 zł, z tego wydatki na:
 - a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 68.600,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 35.000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 200,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 6.200,00 zł.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 610.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.).

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 218.990,00 zł, wydatki – 218.990,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 80.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy Markusy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 500.000,00 zł,
2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Markusy do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodnie nie powodujących ich zwiększenia (łącznie),
 - b) przeniesień w obrębie działu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
 - c) przeniesień wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w tym samym dziale, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego, w wyłączeniu przeniesień wydatków między działami.
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2022 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2022) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2021 r. – 1.000.000 zł,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy

§ 14

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

WÓJTA

mgr Dorota Wasik

Objaśnienia dotyczące projektu budżetu na 2021 rok

Projekt budżetu gminy na rok 2021 opracowano z uwzględnieniem zasad wynikających z Uchwały Nr V/26/2010 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Markusy, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet określa dochody i wydatki w pełnej klasyfikacji budżetowej zawartej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 roku poz. 1053 z późn. zm.).

Przy czym wydatki z wyodrębnieniem na:

a/ wydatki bieżące, a w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

b/ wydatki majątkowe, a w szczególności:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,

c/ dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

W planie dochodów wyodrębniono dochody bieżące i dochody majątkowe z uwzględnieniem:

- wpływów z ustalonych i pobieranych podatków i wpływów z opłat,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe,
- dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowych na zadania zlecone ustawami,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dochodów z majątku Gminy,
- oprocentowania.

W budżecie na rok 2021 uwzględniono środki rezerwy ogólnej i rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Informuje się, że wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku. Przy czym o ostatecznych kwotach minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wynosić będzie 38,23%.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2021 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8%,
- wzrost wynagrodzeń – wzrost płacy minimalnej z kwoty 2.600,00 zł do kwoty 2.800,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1596)

W roku 2021 nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, przyjęto w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a mianowicie:

1/ dział 750 rozdział 75011 § 2010	- kwota	27.487 zł,
2/ dział 852 rozdział 85213 § 2030	- kwota	21.577 zł,
3/ dział 852 rozdział 85214 § 2030	- kwota	442.546 zł,
4/ dział 852 rozdział 85216 § 2030	- kwota	170.112 zł,
5/ dział 852 rozdział 85219 § 2030	- kwota	91.387 zł,
6/ dział 852 rozdział 85230 § 2030	- kwota	146.163 zł,
7/ dział 855 rozdział 85501 § 2060	- kwota	4.577.747 zł,
8/ dział 855 rozdział 85502 § 2010	- kwota	2.360.237 zł,
9/ dział 855 rozdział 85504 § 2010	- kwota	169.066 zł,
10/ dział 855 rozdział 85513 § 2010	- kwota	35.829 zł.

Podstawą do powyższych ustaleń stanowi projekt ustawy budżetowej na rok 2021 przedłożony Sejmowi RP przez Radę Ministrów.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych oraz dotacji celowych na rok 2021 zostanie przekazana gminie po uchwaleniu i podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2021.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2021 to kwota **7.443.583 zł**, z tego:

1/ część wyrównawcza	3.963.961 zł
z tego:	
- kwota podstawowa	2.954.188 zł,
- kwota uzupełniająca	1.009.773 zł,
2/ część oświatowa	3.345.779 zł,
3/ część równoważąca	133.843 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości 1.399.556 zł.

Prognozę dochodów własnych ustalono na bazie przewidywanych wpływów z należności bieżących oraz spłaty należności zaległych.

Dochody na rok 2021 oszacowano na kwotę 20.818.472 zł,

z tego:

- dochody bieżące	20.648.778 zł
- dochody majątkowe	169.694 zł

Powyższa kwota obejmuje działy klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – kwota **22.200 zł.**

Planowane dochody to wpływy pochodzące ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych oraz czynszu za obwody łowieckie.

Dział 600 „Transport i łączność” – kwota **23.000 zł.**

Wpływy obejmują planowane darowizny pieniężne.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – kwota **206.694 zł.**

W tym dziale prognozuje się dochody z gospodarki mieniem gminnym.

Są to: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego,

wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Dział 750 „Administracja publiczna” – kwota **28.037 zł.**

Dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 27.487 zł, wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpływy z usług (zwrot za usługi kserograficzne) i darowizny.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – kwota **860 zł.**

Powyższa kwota stanowi dotację celową z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na wydatki w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 „Obrona narodowa” – kwota **25.000 zł.**

Wpływy obejmują planowane dochody z tytułu zwrotu wypłaconych ekwiwalentów dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami i szkoleniami wojskowymi.

Dział 756 „Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota **4.373.144 zł**

Powyższa kwota obejmuje prognozowane wpływy z podatków i opłat wiejskich, a w szczególności: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”.

Dochody w wysokości **7.451.583 zł** stanowią wpływy:

➤ część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	3.345.779 zł
➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	3.963.961 zł
➤ część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa	133.843 zł
➤ dochody z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych	8.000 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – kwota **50 zł.**

Planowane dochody to wpływy z różnych dochodów.

Dział 852 „Pomoc społeczna” kwota **881.025 zł.**

Na tę kwotę składają się:

- | | |
|---|------------|
| ➤ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy | 871.985 zł |
| ➤ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4.240 zł |
| ➤ wpływy za usługi opiekuńcze | 5.000 zł |

Dział 855 „Rodzina” kwota **7.243.020 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego | 4.588.747 zł |
| ➤ dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.360.237 zł |
| ➤ dochody związane z realizacją zadań zleconych (<i>fundusz alimentacyjny</i>) | 16.000 zł |
| ➤ dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodziny | 169.066 zł |
| ➤ dotacje celowa z budżetu państwa na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione | 35.829 zł |
| ➤ zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami | 17.000 zł |

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota **615.000 zł**

Powyższą kwotę dochodów planuje się uzyskać tytułu:

- | | |
|---|------------|
| ➤ wpływów z opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi | 610.000 zł |
| ➤ wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat | 4.800 zł |
| ➤ wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 zł |

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwota **15.000 zł**

Środki w wysokości 15.000 zł planuje się uzyskać z tytułu dochodów za wynajem sal w świetlicach wiejskich.

Dział 926 „Kultura fizyczna” kwota **1.000 zł**

Kwotę 1.000 zł planuje się uzyskać za wynajem sali gimnastycznej w Zwierznie.

Planowane wydatki na rok 2021 w wysokości 21.334.472 zł

obejmują:

1/ wydatki bieżące w wysokości 20.380.472 zł, z tego na:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 7.442.703 zł, |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | - 4.072.252 zł, |
| - dotacje na zadania bieżące | - 356.520 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 8.348.997 zł, |
| - wydatki na obsługę długu | - 160.000 zł, |

2/ wydatki majątkowe 954.000 zł.

Wydatki obejmują zadania n/w:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - kwota **35.000 zł**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- | | |
|--|--------------|
| - obowiązkową wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | - 25.000 zł, |
| - konserwację rowów szczegółowych stanowiących własność gminy | - 10.000 zł. |

Dział 600 „Transport i łączność” kwota **1.138.000 zł**

Z powyższej kwoty 973.000 zł przeznacza się na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie:

- I etapu remontu drogi powiatowej nr 1124N na odcinku Żurawiec – Jezioro (850.000 zł),
- dokumentacji dot. remontu dróg powiatowych (100.000 zł),
- dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r. (23.000 zł)

Pozostałe środki tj. kwota 165.800 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie dróg publicznych gminnych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota **219.000 zł.**

W tym dziale kwotę 36.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi tj. na podział działek i wycenę nieruchomości w celu przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży oraz opłaty z tytułu wpisu w Księgach Wieczystych.

Poza tym, kwota 3.000 zł obejmuje podatek od towarów i usług VAT.

Pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z kosztami utrzymania obiektów użyteczności publicznej i lokali mieszkalnych będących w zasobie mienia komunalnego tj. przeglądy, ubezpieczenie, zakup materiałów budowlanych, usługi remontowe i kominiarskie, koszty zakupu energii elektrycznej, energii ciepłej i wody.

Dział 710 „Działalność usługowa” kwota **20.000 zł.**

Powyższe środki finansowe planuje się przeznaczyć na wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 „Administracja publiczna” kwota **2.249.400 zł.**

Powyższa kwota dotyczy zadań n/w:

1/ realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste, Obrona Cywilna, zarządzanie kryzysowe, ewidencja działalności gospodarczej), które tylko częściowo zostanie sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa tj. w kwocie 27.487 zł,

2/ rada gminy – kwota 96.540 zł - zostanie wydatkowana na wypłatę diet dla Radnych oraz zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, tuszy i tonerów i sprzętu komputerowego na stanowisko Obsługi Rady Gminy,

3/ urząd gminy - kwota 1.997.185 zł, z tego na:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ dotację na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych | 1.920 zł |
| ➤ częściowy zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla pracowników administracji oraz ekwiwalent za odzież ochronna dla pracownika obsługi | 3.500 zł |
| ➤ wypłata wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 21.840 zł |
| ➤ wynagrodzenia osobowe pracowników
(wraz z dofinansowaniem administracji rządowej) | 1.097.600 zł |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników | 90.910 zł |

➤ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które stanowią koszty po stronie pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń	202.070 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	90.793 zł
na :	
• wynagrodzenia dla kierowców OSP,	
• wynagrodzenia dla opiekunów świetlic	
• wynagrodzenie za palenie w piecu c.o. w OSP Krzewsk	
➤ zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, artykułów papierniczych, programów i akcesoriów komputerowych, aktualizacja wydawnictw, wyposażenie apteczek, zakup paliwa i części do eksploatacji samochodu służbowego Urzędu Gminy	97.802 zł
➤ zakup środków żywności	300 zł
➤ zakup energii cieplnej, energii elektrycznej i wody	79.400 zł
➤ zakup usług remontowych i pozostałych	127.400 zł
Powyższa kwota obejmuje:	
• koszty usług pocztowych, opłatę komorniczą, opiekę autorską i biuletyn informacji publicznej, naprawę maszyn i urządzeń biurowych, abonament RTV, pranie firan itp	
• przegląd i naprawę samochodu służbowego	
➤ zakup usług zdrowotnych	2.000 zł
➤ opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000 zł
➤ podróże służbowe krajowe	2.000 zł
➤ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65.000 zł
➤ ubezpieczenie mienia	25.000 zł
➤ szkolenia dla pracowników i zwrot kosztów podróży	9.250 zł
➤ koszty postępowania sądowego i procesowego	2.000 zł
➤ odpis na fundusz socjalny pracowników (aktualizacja odpisu nastąpi w ciągu roku)	36.000 zł
➤ zakup usług obejmujących tłumaczenia	400 zł
➤ Spłata zobowiązań jst zaliczanych do tytułów dłużnych	3.000 zł
➤ opłaty komornicze	4.000 zł
➤ koszty wpisu na hipotekę	2.000 zł
➤ podatek od nieruchomości	2.500 zł
➤ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500 zł
4/ zadania pozostałe – kwota 112.179 zł , z tego:	
➤ opłaty za przynależność do związków i stowarzyszeń	10.511 zł
➤ diety dla sołtysów	64.800 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	16.568 zł
➤ podatek VAT	300 zł
➤ Strategia rozwoju gminy	20.000 zł
5/ promocja gminy, w tym organizacja dożynek gminnych	14.700 zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 860 zł, która zostanie przeznaczona na wypłatę kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Finansowanie nastąpi ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Dział 752 „Obrona narodowa” – 25.000 zł

W tym dziale zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentu dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami i szkoleniami wojskowymi.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 222.500 zł

W tym dziale zaplanowano środki na:

- | | |
|--|-------------|
| ➤ wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej | 3.000 zł, |
| ➤ zarządzanie kryzysowe | 30.000 zł |
| ➤ wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji | 5.000 zł |
| ➤ zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego | 184.500 zł, |

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” kwota 160.000 zł .

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia – 150.000 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł i rezerwę celową w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe.

Działy: 801 „Oświata i wychowanie” ; 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
926 „Kultura fizyczna”

Łącznie w roku 2021 na „Oświatę i wychowanie” planuje się przeznaczyć kwotę **6.467.981 zł**, z czego kwota 3.5345.779 zł stanowi środki subwencji oświatowej , którą gmina otrzyma z budżetu państwa.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki oświatowe dla:

- 1/ Szkoły Podstawowej w Zwierznie - 3.581.726 zł,
- 2/ Szkoły Podstawowej w Żurawcu - 2.342.734 zł,
- 3/ Urzędu Gminy w Markusach - 545.521 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – kwota **103.600 zł**

Planowane wydatki obejmują wyłącznie zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W/w zadania finansowane są ze środków pochodzących z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dochody z tego tytułu powinny wpłynąć w roku 2021 na kwotę około 33.600 zł.

Poza tym oszacowano, że pozyskane w roku 2020 środki z opłaty nie będą wykorzystane w całości i zasila fundusz w roku 2021 na kwotę około 70.000 zł.

W związku z tym w roku 2021 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oszacowano na kwotę 68.600 zł, natomiast na zwalczanie narkomanii 35.000 zł.

Aktualizacja planu nastąpi w ciągu roku 2021.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – kwota **1.814.194 zł**

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane są przez dwie jednostki organizacyjne tj.:

1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach – w zakresie pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej,

2/ Urząd Gminy w Markusach – w zakresie udzielania pomocy wynikającej z ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Wydatki na kwotę 1.804.194 zł zostaną sfinansowane ze środków :

- | | |
|---|------------|
| ➤ własnych budżetu gminy | 932.409 zł |
| ➤ dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych | 871.785 zł |

Powyższe środki finansowe otrzymają jednostki organizacyjne:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach 1.804.194 zł, z tego na :

- | | |
|--|------------|
| ➤ wydatki świetlicy środowiskowej w Markusach | 111.734 zł |
| ➤ zakup usług w domach pomocy społecznej | 200.000 zł |
| ➤ opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 21.817 zł |
| ➤ zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze | 662.658 zł |
| ➤ wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 525.387 zł |
| ➤ usługi opiekuńcze | 66.135 zł |
| ➤ dożywianie | 218.163 zł |
| ➤ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 1.300 zł |

2. Urząd Gminy w Markusach – 10.000 zł, z tego na:

➤ dodatki mieszkaniowe 10.000 zł
Dział 855 „Rodzina” – kwota 7.300.062 zł.

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane są przez poniższe jednostki organizacyjne tj.:

1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach w zakresie:

- pomocy wynikającej z ustawy o świadczeniu wychowawczym (4.588.747 zł)
- wspieraniu rodziny (190.608 zł) – 4.779.355 zł,

2/ Urząd Gminy w Markusach – w zakresie udzielania pomocy

wynikającej z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 2.360.237 zł

i są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Natomiast ze środków własnych budżetu gminy na zadania w zakresie wspierania rodziny planuje się przeznaczyć kwotę 21.542 zł, a na pieczę zastępczą 50.000 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – kwota 1.114.125 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na :

- gospodarkę odpadami komunalnymi 700.000 zł
- utrzymanie wysypiska w Starym Dolnie 7.600 zł
- zakup usług pozostałych 2.000 zł
- zabiegi ochrony zieleni 700 zł
- oświetlenie uliczne, konserwacja i modernizacja urządzeń oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego 205.880 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.200 zł
- zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych oraz zakup narzędzi do prac przez nich wykonywanych 92.395 zł
- schronisko dla zwierząt 20.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 12.350 zł
- dopłatę dla Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. do ceny odprowadzanych ścieków 30.000 zł
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 25.000 zł
- dofinansowanie do utylizacji azbestu 12.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – kwota **336.900 zł**,
którą zaplanowano na:

- | | |
|--|------------|
| ➤ docieplenie ściany szczytowej, malowanie ścian i podłóg w świetlicy wiejskiej i OSP w Krzewsku | 5.000 zł |
| ➤ dotację podmiotową na działalność bibliotek | 300.000 zł |
| ➤ utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich | 6.900 zł |
| ➤ wymiana pieca CO w świetlicy wiejskiej w Krzewsku | 20.000 zł |
| ➤ zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie | 5.000 zł |

Dział 926 „Kultura fizyczna” – kwota **158.695 zł**.

Poza środkami finansowymi zaplanowanymi na utrzymanie i funkcjonowanie sali gimnastycznej w Zwierznie (108.995 zł) oraz na utrzymanie i funkcjonowanie boiska ORLIK w Żurawcu (19.700 zł), - kwotę 30.000 zł przewiduje się przeznaczyć na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Opracowany budżet gminy na rok 2021 uwzględnia należne dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych Gminy Markusy.

WÓJT

mgr Dorota Wasik

Plan dochodów budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 684,55	22 200,00
	01095		Pozostała działalność	398 684,55	22 200,00
		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	2 280,00	2 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	20 000,00
		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	396 404,55	0,00
600			Transport i łączność	9 429,00	23 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 429,00	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 855,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 574,00	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 199,00	206 694,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 607,00	200 694,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370,00	500,00
		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	70 000,00	48 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 508,00	694,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	139 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 450,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 279,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 592,00	6 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 592,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	201 671,00	28 037,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 545,00	27 487,00
		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	25 545,00	27 487,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 551,00	550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	201,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	500,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	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	25 055,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	149 520,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 520,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 620,00	860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00	860,00
		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	812,00	860,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 808,00	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	32 808,00	0,00
752			Obrona narodowa	40 000,00	25 000,00
	75201		Wojska Lądowe	40 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 920,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 920,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 920,00	0,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 990 710,00	4 373 144,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 250,00	1 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 250,00	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	568 698,00	565 025,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	498 008,00	500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 626,00	40 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 437,00	12 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500,00	11 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	25,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 927,00	0,00
	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	1 920 186,00	1 866 335,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	435 000,00	430 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	1 300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	186,00	185,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	49 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	70 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	150,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 037 144,00	536 228,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		11 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 600,00	33 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	749 324,00	491 628,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	243 120,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 463 432,00	1 404 556,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 460 432,00	1 399 556,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia		7 451 583,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 496 831,00	3 345 779,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 496 831,00	3 345 779,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 679 312,00	3 963 961,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 679 312,00	3 963 961,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 268,00	133 843,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 268,00	133 843,00
801		Oświata i wychowanie	204 601,00	50,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 000,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 724,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 724,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 791,41	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	34 791,41	0,00
80195		Pozostała działalność	57 086,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 312,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 774,00	0,00
852		Pomoc społeczna	992 652,00	881 025,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 492,00	21 817,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	240,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 372,00	21 577,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 429,00	444 546,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 429,00	442 546,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	651,00	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	651,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	172 012,00	172 112,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 712,00	170 112,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 068,00	91 387,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 068,00	91 387,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	146 163,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	146 163,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 200,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 200,00	0,00
855		Rodzina	6 952 690,00	7 175 879,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 403 457,00	4 588 747,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 392 457,00	4 577 747,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 448,00	2 382 237,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00
	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	2 306 448,00	2 360 237,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	16 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	401,00	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	401,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	174 840,00	169 066,00
	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	174 840,00	169 066,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 544,00	35 829,00
	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	46 544,00	35 829,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		615 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	590 900,00	610 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 900,00	610 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 200,00	4 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	2 123,00	1 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 123,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 108,00	0,00
			Ogółem	22 652 210,96	20 818 472,00
			<i>w tym:</i>		
			* dochody bieżące	21 952 252,96	20 648 778,00
			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	206 606,00	-
			* dochody majątkowe	699 958,00	169 694,00
			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	-	-

WÓJT

mgr Dorota Wasik

Plan wydatków budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 405,00	35 000,00
	01008		Melioracje wodne		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	396 405,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	681,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	388 632,00	0,00
600			Transport i łączność	1 867 519,00	1 138 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	317 700,00	46 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 574,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 474,00	23 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 534 671,00	950 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 534 671,00	950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		142 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 700,00	43 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	74 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 279,00	219 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 279,00	219 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00

	4260	Zakup energii	70 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 279,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	77 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00	20 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	2 828 252,00	2 248 091,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 545,00	27 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 268,00	20 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 583,00	3 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	57,00	66,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 684,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	95 550,00	96 540,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 550,00	92 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	2 433 496,00	1 997 185,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu	1 920,00	1 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 280,00	21 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 063,00	1 097 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 073,00	90 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	202 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	90 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 004,00	97 802,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00
	4260	Zakup energii	68 339,00	79 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	171 837,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 650,00	119 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 230,00	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	36 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	500,00
	4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 648,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 710,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu	4 881,00	14 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 181,00	4 500,00
75095		Pozostała działalność	243 725,00	112 179,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	149 520,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	1 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 537,00	10 511,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy	33 620,00	860,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00	860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286,00	719,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	32 808,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 640,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 483,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 737,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	0,00
752			Obrona narodowa	40 000,00	25 000,00
	75201		Wojska Lądowe	40 000,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		222 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	1 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 520,00	184 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 920,00	1 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	49 700,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	45 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 000,00
757			Obsługa długu publicznego	180 100,00	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 100,00	160 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 100,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 917 470,00	5 992 514,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 213 790,00	4 409 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 691,00	170 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 722,00	2 891 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 773,00	215 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 169,00	564 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 244,00	66 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 473,00	5 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00	149 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 866,00	3 573,00
		4260	Zakup energii	45 500,00	51 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 550,00	24 661,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 165,00	3 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 690,00	82 915,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	-	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 475,00	2 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	692,00	3 288,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 848,00	10 914,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 133,00	125 304,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 649,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 198,00	592 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 437,00	30 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 881,00	381 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 962,00	51 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 645,00	77 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 266,00	10 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 200,00
		4260	Zakup energii	4 327,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	610,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 480,00	21 175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	6 158,00
80104		Przedszkola	80 000,00	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 000,00
80110		Gimnazja	9 481,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 930,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 000,00	431 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	421 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 105,00	26 630,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 700,00	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 405,00	15 430,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 950,00	288 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 963,00	1 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 227,00	197 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 111,00	16 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 720,00	39 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 135,00	3 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	2 790,00	4 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 574,00	8 574,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	2 899,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	125 453,00	128 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 914,00	5 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 344,00	79 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 004,00	6 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 233,00	15 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 317,00	2 359,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118,00	118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	5 475,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,00	140,00
	4260	Zakup energii	2 225,00	1 733,00
	4270	Zakup usług remontowych	899,00	2 039,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 368,00	3 685,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	-	1 044,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	82,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	94,00
	4430	Różne opłaty i składki	354,00	331,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 731,00	3 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,00	201,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 098,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	35 791,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 437,00	0,00
80195		Pozostała działalność	98 702,00	42 269,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 196,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 753,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	116,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	21,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 116,00	41 969,00
851		Ochrona zdrowia	54 319,00	103 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 800,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 519,00	68 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	20 600,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 119,00	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 900 464,00	1 814 194,00
85203		Ośrodki wsparcia	328 351,00	311 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 229,00	65 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 687,00	5 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 215,00	12 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 700,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 492,00	21 817,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	240,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 372,00	21 577,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 429,00	494 546,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	533 429,00	492 546,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 651,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 638,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	172 012,00	172 112,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 712,00	170 112,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 164,00	525 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 017,00	349 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 762,00	29 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 977,00	66 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 928,00	7 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 800,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 612,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 948,00	12 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	240,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 965,00	66 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 465,00	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	1 165,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 510,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	3 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	253 000,00	209 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	206 163,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 564,00	347 772,00
	85401	Świetlice szkolne	289 004,00	313 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 023,00	14 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 327,00	216 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 229,00	12 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 976,00	41 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 623,00	5 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 086,00	9 781,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 200,00	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	102 200,00	25 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 360,00	9 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 360,00	9 500,00
855		Rodzina	7 008 732,00	7 246 112,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 403 457,00	4 588 747,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	10 000,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 332 774,00	4 510 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 597,00	43 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 076,00	3 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	8 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	220,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 248,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 382 237,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	5 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 239 499,00	2 297 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	51 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	6 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 017,00	9 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 628,00	1 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,00	2 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	401,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	190 882,00	190 608,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 840,00	163 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 336,00	3 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 032,00	3 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	537,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	40 000,00	50 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		35 829,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		35 829,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 114 125,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	639 134,00	700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 728,00	31 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 234,00	2 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 628,00	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593 405,00	654 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 810,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	525,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	700,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 880,00	205 880,00
	4260	Zakup energii	191 880,00	191 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 200,00

	90095		Pozostała działalność	100 717,00	116 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	26 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 654,00	12 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	1 787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	44 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	21 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa		336 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000,00	36 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	30 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	275 000,00	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	128 496,00	158 695,00
	92601		Obiekty sportowe	103 496,00	128 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 280,00	33 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231,00	2 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 085,00	6 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 485,00	25 320,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	19 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	548,00
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	30 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	30 000,00
			Ogółem:	23 002 211,00	21 334 472,00
			<i>w tym:</i>		
			* wydatki bieżące	21 056 540,00	20 380 472,00
			* wydatki majątkowe	1 945 671,00	954 000,00

WÓJT

mgr Dorota Wasik

[illegible]

Wójt

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Markusy
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzen ia	pocho dne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710		23 000,00	23 000,00			23 000,00	
600	60014	6300		950 000,00				-	950 000,00
750	75023	2330		1 920,00	1 920,00			1 920,00	
Ogółem					24 920,00			24 920,00	950 000,00

WÓJT

mgr Dorota Wasiak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Markusy
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:
					Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	10
600	60014	6300		500 000,00	500 000,00
Ogółem			-	500 000,00	500 000,00

WÓJT

mgr Dorota Wasik

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		22 652 211,00	20 818 472,00
2.	Planowane wydatki		23 002 211,00	21 334 472,00
	Nadwyżka (1-2)		-	
	Deficyt (1-2)		- 350 000,00	-516 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		350 000,00	516 000,00
	Przychody ogółem:		750 000,00	916 000,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Przychody jst z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905		500 000,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	416 000,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
10.	Wolne środki	§ 950		-
11.	Inne źródła	§ 955	750 000,00	
	Rozchody ogółem :		400 000,00	400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000,00	400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	6300	Powiat Elbląski "Organizacja w 2021 r. powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej"			23 000
2.	600	60014	6300	Powiat Elbląski "Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N" - Etap I			850 000
3.	600	60014	6300	Powiat Elbląski Dokumentacja na remont dróg powiatowych			100 000
4.	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie			1 920
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		300 000	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2360	Zawody sportowo-pożarnicze			1 600
2.	926	92695	2360	Działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu			30 000
Ogółem					-	300 000	1 006 520

WÓJT

mgr Dorota Wasik

Plan dochodów

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział: 801		
	z tego:		
	1) rozdział 80101	6 600	6 600
	2) rozdział 80148	211 990	211 990
II.	Dział		
	z tego:		
	-rozdział		
	-rozdział		
		218 590	218 590

WÓJT

mgr Dorota Wasik