

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.82.2020
WÓJTA GMINY PRZYRÓW

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art.233 i 238 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.).**Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawia się projekt budżetu gminy na rok 2021:

- po stronie dochodów – **17.427.893,00 zł**
- po stronie wydatków – **17.426.791,60 zł**

2. Szczegółowe dane zawiera projekt uchwały Rady Gminy Przyrów w sprawie budżetu gminy na rok 2021 wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2021, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 wraz uzasadnieniem, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy w Przyrowie – w terminie do dnia 15 listopada 2020 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przyrów

Robert Nowak

**Uchwała Nr/.../.....
Rady Gminy Przyrów
z dnia 202.. roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn.zm.), art. 15 ust 4, art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz.869), art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1398 z późn. zm.).

Rada Gminy Przyrów u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	zł 17.427.893,00 w tym:
-dochody bieżące	zł 16.748.393,00
-dochody majątkowe	zł 679.500,00

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	zł 17.426.791,60 w tym:
- wydatki bieżące	zł. 15.590.972,60
- wydatki majątkowe	zł. 1.835.819,00

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu jako różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie **1.101,40** zł.
2. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1.101,40** zł tyt. pożyczek.
3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **300.000,-** zł;
- 2) na dofinansowanie zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Przyrów w ramach umowy pożyczki z WFOŚiGW do kwoty **247.500,-** zł.

§ 4

Ustala się plan przychodów i kosztów dla Gminnego Zakładu Budżetowego w zakresie określonym w *załączniku nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2021r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się na 2021 plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań:
-z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. odrębnymi ustawami;
-własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
-związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z *załącznikiem 6*.

§ 7

Ustala się na 2021 plan dochodów i wydatków dla środków pozyskanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, zgodnie z *załącznikiem 7*.

§ 8

Ustala się dochody z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **67.600,-** i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **67.600,- zł.**-zgodnie z *załącznikiem nr 8* do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **518.000 zł**, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, ustalone jako równowartość środków wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim w kwocie ogółem **229.367,63 zł**; w podziale na poszczególne jednostki zgodnie z *załącznikiem nr 9*.

§ 11

Tworzy się rezerwę budżetową ogólną na wydatki w kwocie **79.000,-zł** oraz rezerwę celową na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie **51.000,- zł**.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Przyrów do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.

2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 1.
4. Zaciągnięcia pożyczki na cel wskazany w § 3 pkt 2.
5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami.
6. Lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2021 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wykonujący obsługę budżetu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRYZRÓW NA 2021r.

Dział	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM	w tym:	
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.500,00	19.500,00	
	-Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich	19.500,00	19.500,00	
600	Transport i łączność	149.000,00		149.000,00
	-Dotacja PROW 2014-2020 za zrealizowane zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka ul. Szkolna”	149.000,00		149.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	218.935,00	148.935,00	70.000,00
	- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	420,00	420,00	
	-wpływy z opłat za trwałe zarząd	315,00	315,00	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	136.200,00	136.200,00	
	-wpływy za media (prąd + ogrzewanie) wynajmowanych pomieszczeń użytkowych	12.000,00	12.000,00	
	-wpływy ze zbycia praw majątkowych	70.000,00		70.000,00
710	Działalność usługowa	1.500,00	1.500,00	
	-dotacja celowa na podstawie porozumienia ze ŚL.U.W	1.500,00	1.500,00	
750	Administracja publiczna	50.378,00	50.378,00	
	-dotacje celowe na zadania zlecone gminie	20.378,00	20.378,00	
	- wpływy z pozostałych dochodów (refundacje z Powiatowego Urzędu pracy, wynagrodzenie płatnika)	30.000,00	30.000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	795,00	
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z delegatury KBW	795,00	795,00	
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	
	-dotacja na realizację szkolenia obronnego	400,00	400,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	4.643.236,00	4.643.236,00	
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	5.000,00	
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	835.000,00	835.000,00	
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	580.000,00	580.000,00	
	- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	29.400,00	29.400,00	
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	423.700,00	423.700,00	
	- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	58.200,00	58.200,00	
	- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	9.400,00	9.400,00	
	- wpływy z podatku transportowego	114.200,00	114.200,00	
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	20.000,00	
	-wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych os. fizyczne	80.000,00	80.000,00	
	-wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	10.000,00	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. prawne	5.000,00	5.000,00	
	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat os. fiz	3.000,00	3.000,00	
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67.600,00	67.600,00	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.394.236,00	2.394.236,00	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.500,00	1.500,00	
	-wpływy z tyt. kosztów upomnienia	2.000,00	2.000,00	
	-wpływy z opłat za zajęcie pasa	5.000,00	5.000,00	
758	Różne rozliczenia	6.290.371,00	6.269.871,00	20.500,00
	- subwencja ogólna			
	w tym: część wyrównawcza	2.824.130,00	2.824.130,00	
	część oświatowa	3.387.789,00	3.387.789,00	
	część równoważąca	27.952,00	27.952,00	
	-dotacja celowa SL.U.W. za wydatkowany w 2020r. F.Sołecki 25,351%	30.000,00	30.000,00	
	-dotacja celowa SL.U.W. za wydatkowany w 2020r. F.Sołecki 25,351%	20.500,00		20.500,00
801	Oświata i wychowanie	186.415,00	186.415,00	

	-wpływy z usług w tym opłat za c.o. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie	15.800,00	15.800,00	
	-wpływy z usług w tym z opłat za wynajem sali gimnastycznej w Z.Sz-P	1.000,00	1.000,00	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.000,00	5.000,00	
	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego- przedszkolaki	30.000,00	30.000,00	
	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego- uczniowie Sz.P.	30.000,00	30.000,00	
	-dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	95.615,00	95.615,00	
	-wpływy z gmin dotyczące refundacji za pobyt dzieci zamieszkałych poza terenem gminy Przyrów a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych oraz przedszkola w Przyrowie	9.000,00	9.000,00	
852	Pomoc Społeczna	352.320,00	352.320,00	
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze-dochody GOPS	12.000,00	12.000,00	
	-wpływy z pozostałych dochodów tj. ref. z PUP, wynagrodzenie płatnika-dochody GOPS	9.000,00	500,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy w tym: dotacja na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania,, usługi opiekuńcze 75+,	315.820,00	315.820,00	
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+	24.000,00	24.000,00	
855	Rodzina	4.510.043,00	4.510.043,00	
	-Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, 500+	3.231.467,00	3.231.467,00	
	-dotacja celowa na zadania zlecone-związana z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	1.114.201,00	1.114.201,00	
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone związana z wsparciem kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	8.248,00	8.248,00	
	-dotacja celowa na zadanie zlecone, na wpieranie rodziny 300+	114.700,00	114.700,00	
	-dotacja celowa na zadanie zlecone, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	11.427,00	11.427,00	
	- dochody UG-jako udział gminy w realizacji zadań zakresu administracji rządowej, w tym: dochody tyt. egzekucji funduszu alimentacyjnego	6.000,00	6.000,00	
	-Dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 500+ za lata poprzednie	22.000,00	22.000,00	
	-dochody z odsetek ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 500+ za lata poprzednie	2.000,00	2.000,00	
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1.005.000,00	565.000,00	440.000,00
	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego –środki Funduszu Ochrony Środowiska z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	7.000,00	
	-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	518.000,00	518.000,00	
	-wpływy z odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.500,00	1.500,00	
	-wpływy z kosztów upomnienia od opłat za gospodarowanie odp. komunalnymi	500,00	500,00	
	- Dotacja RPO WSL w ramach poddziałania OZE-RIT-środki RPO jako refundacja wydatków poniesionych na zadania: -Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów -Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów -OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów	23.350,00 29.614,00 102.015,00		23.350,00 29.614,00 102.015,00
	-Dotacja WFOŚiGW na zadanie usuwania azbestu z terenu Gminy Przyrów	38.000,00	38.000,00	
	-Dotacja celowa w ramach środków UE-PO „Rybacktwo i Morze” 2014-2020 za realizowanie projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja	225.021,00		225.021,00
	-Dotacja w ramach konkursu Inicjatywy Sołeckie Woj. Śląskiego	60.000,00		60.000,00
	Razem Dochody budżetu gminy	17.427.893,00	16.748.393,00	679.500,00
	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	528.500,00		528.500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZYRÓW NA 2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/.. Rady Gminy Przyrów z dnia.....r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010		Rolnictwo i łowiectwo	827 983,00	24 364,00	24 364,00	0,00	24 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 619,00	803 619,00	556 119,00
	01009	Spółki wodne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	817 619,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 619,00	803 619,00	556 119,00
	01030	Izby rolnicze	9 064,00	9 064,00	9 064,00	0,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	799 228,16	178 028,16	178 028,16	3 520,00	174 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	621 200,00	621 200,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	558 334,00	137 134,00	137 134,00	3 520,00	133 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 200,00	421 200,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	231 994,16	31 994,16	31 994,16	0,00	31 994,16	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 600,00	155 600,00	155 600,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 600,00	155 600,00	155 600,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	21 700,00	21 700,00	21 700,00	2 700,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 700,00	18 700,00	18 700,00	2 700,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 225 778,00	2 200 778,00	2 072 478,00	1 460 323,00	612 155,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 878,00	28 878,00	28 878,00	20 023,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 800,00	132 800,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 993 100,00	1 993 100,00	1 991 600,00	1 440 300,00	551 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 000,00	170 000,00	121 000,00	25 000,00	96 000,00	27 000,00	22 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156 000,00	156 000,00	121 000,00	25 000,00	96 000,00	13 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	77 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
758		Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 185 852,00	5 165 852,00	3 783 252,00	3 064 850,00	718 402,00	1 252 600,00	130 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 801 092,00	3 801 092,00	2 796 092,00	2 439 950,00	356 142,00	903 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 600,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	718 500,00	698 500,00	675 500,00	547 800,00	127 700,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 000,00	112 000,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 160,00	135 160,00	134 660,00	63 100,00	71 560,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	186 400,00	186 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	53 600,00	53 600,00	53 600,00	600,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	67 600,00	67 600,00	17 600,00	8 300,00	9 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 900,00	7 900,00	7 900,00	3 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 700,00	59 700,00	9 700,00	4 400,00	5 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 052 611,00	1 052 611,00	785 679,00	525 025,00	260 654,00	0,00	266 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 098,00	17 098,00	17 098,00	0,00	17 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 917,00	52 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	161 425,00	161 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	409 706,00	409 706,00	408 306,00	347 903,00	60 403,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 975,00	170 975,00	169 775,00	153 822,00	15 953,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	49 990,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	62 500,00	62 500,00	62 500,00	23 300,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 150,00	12 150,00	650,00	0,00	650,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 650,00	5 650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 638 237,00	4 638 237,00	274 659,00	200 058,00	74 601,00	0,00	4 363 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 294 821,00	3 294 821,00	90 590,00	61 946,00	28 644,00	0,00	3 204 231,00	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	1 171 232,00	1 171 232,00	124 385,00	106 946,00	17 439,00	0,00	1 046 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	146 757,00	146 757,00	35 257,00	31 166,00	4 091,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	1 000,00	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	11 427,00	11 427,00	11 427,00	0,00	11 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 659,44	1 124 659,44	1 092 809,44	56 880,00	1 035 929,44	28 850,00	3 000,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 850,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	679 791,00	679 791,00	679 791,00	56 880,00	622 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 624,00	19 624,00	19 624,00	0,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	84 594,44	56 594,44	56 594,44	0,00	56 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 698,00	511 698,00	2 698,00	0,00	2 698,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 200,00	266 200,00	0,00	0,00	0,00	266 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	242 800,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 698,00	2 698,00	2 698,00	0,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			17 426 791,60	15 590 972,60	8 661 712,60	5 346 656,00	3 315 056,60	1 931 450,00	4 929 810,00	0,00	68 000,00	1 835 819,00	1 835 819,00	556 119,00

Plan Przychodów i Rozchodów budżetu Gminy Przyrów na 2021 r.

Lp	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem:			626.718,60
1.	Przychody jst. 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	163.535,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o F.P.	950	215.683,60
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- pożyczka z WFOŚiGW na „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”	952	247.500,00
Rozchody ogółem:			627.820,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - spłata pożyczek - spłata kredytów	992	627 820,00
			545 820,00
			82 000,00

**Plan przychodów i kosztów
Gminnego Zakładu Komunalnego na 2021 r.**

Stan funduszu środków obrotowych na 01.01.2021r. <small>1</small>	Przychody <small>2</small>	Koszty <small>3</small>	Stan funduszu środków na 31.12.2021 rok <small>4</small>
86 000,00	1 694 969,00	1 666 119,00	114 850,00
	w tym:		
dotacja przedmiotowa:	28 850,00		
dz.900 rozdział 90001- Gospodarka ściekowa			
dotacja celowa na inwestycje:			
dz. 010 rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:			
1. Budowa kanalizacji wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Sygontka			
-ul. Szkolna	287.770,00		
-ul. Kościelna	268.349,00		

Plan dotacji na 2021 r. z budżetu Gminy Przyrów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	kwota dotacji/w zł/			
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa na zadania bieżące	celowa na inwestycję
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
010	01010	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie				556.119,00
900	90001	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie	28.850,00			
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		35.000,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		266.200,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie		242.800,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01010	Beneficjenci Gminnego Programu Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 25 szt.x max dofinans. 9.900,-				247.500,00
750	75075	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zdanie zleczone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego				25.000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gm. Przyrów			13.000,00	
754	75495	OSP Zarębice w ramach Funduszu Sołeckiego Zarębice (6.000,-), Wiercica (3.000,-), Staropole (5.000,-)			14.000,00	
754	75495	OSP Wola Mokrzeska w ramach Funduszu Sołeckiego z środkami U.Marszałkowskiego w ramach konkursu inicjatyw lokalnych				63.000,00
801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Zalesicach i Woli Mokrzeskiej prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przyrów prowadzące szkoły podstawowe niepubliczne		903.000,00		
	80103			176.600,00		
	80150			173.000,00		
851	85154	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zdanie zleczone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			15.000,00	
926	92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zadanie zleczone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			64.000,00	
RAZEM			28.850,-	1.796.600,-	106.000,-	891.619,-

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu gminy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021r.

Dział	Rozdział	§ Docho dów	Treść	Dochody	Przeznaczenie dochodów w wydatkach bieżących na:		
					Wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące
750			Administracja publiczna	20 378,00	20 023,00		355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 378,00	20 023,00		355,00
		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	20 378,00	20 023,00		355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00			795,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	795,00			795,00
		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	795,00			795,00
752			Obrona narodowa	400,00			400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00			400,00
		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	400,00			400,00
855			Rodzina	4 480 043,00	95 053,00	4 362 078,00	22 912,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 231 467,00	20 667,00	3 204 231,00	6 569,00
		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	3 231 467,00	20 667,00	3 204 231,00	6 569,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 122 449,00	71 426,00	1 046 847,00	4 176,00
		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	1 122 449,00	71 426,00	1 046 847,00	4 176,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 700,00	2 960,00	111 000,00	740,00
		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	114 700,00	2 960,00	111 000,00	740,00
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 427,00			11 427,00

	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	11 427,00			11 427,00
Razem:			4 501 616,00	115 076,00	4 362 078,00	24 462,00

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2021r.

Dział	Rozdział	§ Dochodów	Treść	Dochody	Przeznaczenie dochodów w wydatkach bieżących na:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
710			Działalność usługowa	1 500,00			1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00			1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00			1 500,00
758			Różne rozliczenia	50 500,00			50 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 500,00			50 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00			30 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00			20 500,00
801			Oświata i wychowanie	95 615,00	95 615,00		
	80104		Przedszkola	95 615,00	95 615,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 615,00	95 615,00		
852			Pomoc społeczna	339 820,00	68 590,00	215 932,00	55 298,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 098,00			17 098,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 098,00			17 098,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 917,00		16 917,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 917,00		16 917,00	
85216		Zasiłki stałe	161 425,00		161 425,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 425,00		161 425,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 590,00	68 590,00		2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 590,00	68 590,00		2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00			20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00			20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 790,00		29 790,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 790,00		29 790,00	
85295		Pozostała działalność	24 000,00		7 800,00	16 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00		7 800,00	16 200,00
Razem:			487 435,00	164 205,00	215 932,00	107 298,00

Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jst. na 2021r.

Dział	Rozdział	§ Dochodów	Treść	Dochody	Przeznaczenie wydatków na:				Uwagi
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	75495	6630	Pozostała działalność (w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa)	38.000,00				63.000,00	Konkurs Woj. Śl. - Inicjatywa sołecka
	90095	6630	Pozostała działalność	22.000,00				28 000,00	Konkurs Woj. Śl. - Inicjatywa sołecka

Plan dochodów i wydatków ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów na 2021r.

Dział	Rozdział	§ Dochodów	Treść	Dochody majątkowe	Przeznaczenie środków na wydatki w budżecie 2021r:	
					Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,-*	163.535,00	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka gmina Przyrów - ul. Kościelna</i>
	01010	6290	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,-	163.535,00	

*dochody otrzymane w 2020r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	67.600,00	
	75618	<i>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy.</i>	67.600,00	
851		Ochrona zdrowia		67.600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		7.900,00
		<i>w tym:- wynagrodzenia i pochodne</i>		3.900,00
		<i>-pozostałe wydatki bieżące</i>		4.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		59.700,00
		<i>w tym: -wynagrodzenia i pochodne</i>		4.400,00
		<i>-dotacje</i>		50.000,00
		<i>-pozostałe wydatki bieżące</i>		5.300,00
Razem			67.600,00	67.600,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszy Sołeckich Gminy Przyrów w 2021r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>	<i>kwota w zł</i>	<i>w tym rodzaj wydatku wg przedsięwzięć:</i>
600	60016	KNIEJA, KOPANINY	10.614,00	bieżący -10.614,00
010 900 921	01010 90004 92120	PRZYRÓW, ALEKSANDRÓWKA	41.624,00	bieżący-14.000,00 bieżący- 2.624,00 majątkowy-25.000,00
754 900 921	75495 90015 90095 90095 92195	STAROPOLE	18.148,00	bieżący -5.000,00 majątkowy-5.000,00 bieżący- 650,00 bieżący- 6.500,00 bieżący-998,00
900 921	90015 90095 90095 90095 90095 90095 92195	SYGONTKA	23.601,03	majątkowy-3.201,03 majątkowy-6.000,00 bieżący-5.000,00 bieżący-4.000,00 bieżący-1.500,00 bieżący-3.500,00 bieżący-400,00
900	90095	SIERAKÓW	17.690,37	bieżący- 17.690,37
754 900 900 921	75495 90095 90095 92195	WIERCICA	17.690,37	bieżący-3.000,00 majątkowy- 13.000,00 bieżący- 690,37 bieżący-1.000,00
754 900	75495 90095	WOLA MOKRZESKA	26.264,00	majątkowy -25.000,00 bieżący- 1.264,00
600 900	60016 90095	STANISŁAWÓW	11.799,70	majątkowy-9.000,00 bieżący-2.799,70
600 754 921	60017 75412 92195	ZARĘBICE	23.351,00	bieżący- 17.051,00 bieżący- 6.000,00 bieżący-300,00
801 900	80101 90015	ZALESICE	22.446,40	bieżący- 5.642,00 majątkowy- 18.000,00
600	60017	BOLESŁAWÓW	14.943,16	bieżący- 14.943,16
Razem Fundusz Sołecki Gminy Przyrów			229.367,63	

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2021r.

Plan dochodów i podstawa kalkulacji do budżetu na 2021 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zawierający plan dochodów w kwocie 17.427.893,-zł, podzielony jest na dochody bieżące w kwocie: 16.748.393,- zł i dochody majątkowe w kwocie 679.500,- zł.

Poszczególne kwoty dochodów wymienione w tabeli wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł skalkulowano następująco:

Dochody majątkowe uwarunkowane aktualnie przeprowadzanymi inwestycjami:

- Dotacja PROW 2014-2020 za zrealizowane zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka ul. Szkolna w kwocie 149.000,- (63,63% kosztów k.kw.)
- Dochody ze zbycia praw majątkowych 70.000,- kalkulacja odpłatnego zbycia gruntu dla gminy Janów w zamian za kupno gruntu pod drogę na podstawie posiadanej wyceny.
- Dotacja celowa jako refundacja za wydatkowany FS w 2020 r. kwota 20.500,- kalkulacja 25,35% refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2020 r.
- Dotacja celowa w ramach środków UE-PO „Rybacko i Morze” 2014-2020 za zrealizowanie projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja”-225.021,-.
- Refundacja środków RPO WSL –na zrealizowane projekty OZE: Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów, Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów, OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów -w kwocie 154.979,-.
- Dotacja z UM na zadania zrealizowane w ramach wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w konkursie na Inicjatywy Lokalne w kwocie 60.000,-.

Dochody bieżące, których plan w stosunku do uchwalanych w roku 2020 jest wyższy o 348.401,- zł obejmują:

- 1.Dochody własne bieżące w planie finansowym GOPS 36.500,-(wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 12.000,-, wynagrodzenie płatnika składek 500,-, dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, oraz świadczenia wychowawczego za lata poprzednie 24.000,-),
- 2.Dochody własne bieżące w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 80.800,-(wpływy z usług w tym opłat za c.o. domu nauczyciela 15.800,-, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5.000,-; wpływy z wynajmu sali gimnastycznej 1.000,-; wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnej i przedszkolnej 60.000,-).

Pozostałe dochody tworzą plan finansowy UG:

- 1.Wpływy z opłat za czynsze mieszkalne, użytkowe, dzierżawy gruntów rolnych i media w kwocie 155.700,- wyliczono na podstawie posiadanych umów najmu z wyłączeniem zaległości z lat ubiegłych.
- 2.Przyjęto wielkości dotacji celowych w projekcie budżetu na zadania zlecone i realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 4.790.936,-.
- 3.Poza informacją otrzymaną od wojewody wprowadzono stałe dochody gminy wynikające z programów rządowych oraz odrębnych ustaw w tym:
 - Dotacja celowa jako refundacja za wydatkowany FS w 2020 r. w ramach wydatków bieżących

30.000,- skalkulowana w oparciu o planowane wykonanie w 2020 r. (refundacja 25,35% wydatków).

-Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów zadań przedszkolnych obliczona na podstawie iloczynu liczby dzieci (w wieku 2,5-5) w przedszkolach na 30.09.2020 r. wykazanej w sprawozdaniu SIO i kwoty z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 1.471,- na dziecko -95.615,-.

-Dotacja celowa na zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ 24.000,- realizowana na podstawie porozumienia z Śl.U.W.

-Dotacja max do 50% kosztów ponoszonych wynagrodzeń na pracownika świadczącego usługi opiekuńcze w ramach rządowego programu „Opieka 75+” -20.000,-.

-Dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku- 8.000,-.

4.Zwrot kosztów kształcenia dzieci w placówkach przedszkolnych niepublicznych za 2020 r., zamieszkałych poza terenem Gminy Przyrów w kwocie 9.000,-.

5.Wpływy z dochodów wg źródeł takich jak: udział gminy w dochodach z tytułu zwrotów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego, refundacje z urzędu pracy (1 pracownik na roboty publiczne), wynagrodzenie płatnika składek, skalkulowano na kwotę ogółem 30.000,- w oparciu o planowane wykonanie 2020 r. przy założeniu niezmienności danych tworzących kalkulację poszczególnych źródeł.

6.Wielkość subwencji ogólnej w kwocie 6.239.871,- w tym:

-subwencja oświatowa 3.387.789,- – której plan uwzględnia wzrost finansowego standardu A na ucznia o 3,2%, wagi w subwencji określono na podstawie danych zgromadzonych na podstawie danych w informacji oświatowej, wg stanu na 30.09.20 r.

-wyrównawcza 2.824.130,- przyznawana gminom, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

-równoważąca 27.952,- rozdzielana między gminy zgodnie z przepisami art. 21 i 21a ustawy o dochodach jst, przyjęte na podstawie informacji do projektu budżetu z Ministerstwa Finansów, w której podano również dane o wysokości planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętych w planie w kwocie 2.394.236,- kalkulowane przez MF na podstawie wpływów z podatku dochodowego od osób fiz za rok 2019 z udziałem 38,23% dla gmin.

7. Dochody podatkowe i opłaty wraz z kosztami up. i odsetkami planowane w kwocie 2.795.735,- jako drugie podstawowe źródło dochodów gminy zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 oraz posiadanych aktualnych rejestrów wymiarowych i aktualnych stawek podatku od nieruchomości, podatku transportowego, leśnego i rolnego, w tym najważniejsze źródła:

-Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych został skalkulowany w oparciu o aktualny wymiar i stawki wg uchwały Rady Gminy w sprawie podatku od nieruchomości VIII/49/2019 z 24 października 2019 r. z planowanym wzrostem 3,5% w stosunku do dotychczasowych starych stawek -1.415.000,-.

-Podatek rolny zaplanowany został na podstawie ustawowej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2021 tj. 58,55 zł za jeden kwintal (Komunikat Prezesa GUS z 19.10.2020r., w porównaniu do 2020r. stawka jest wyższa o 0,15%, czyli stawka od podmiotów posiadających gosp. rolne wynosi 146,375 zł za ha przel. i 292,75 zł za ha fiz. podmiotów nie posiadających gospod. rolnego), razem plan na podstawie aktualnych rejestrów wymiarowych wynosi 453.100,-.

-Podatek leśny zaplanowano na podstawie przepisów o podatku leśnym i wyliczono wg średniej ceny drewna za pierwsze III kwartały 2020 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2020 tj. 196,84 zł za 1 m³ (w porównaniu do 2020 r. stawka wyższa o 1,3%., a podatek wynosi 43,30 zł za ha fiz.), razem os. fiz i prawne na podstawie aktualnych rejestrów wymiarowych 67.600,-.

-Podatek transportowy wyliczony został na podstawie ilości samochodów ciężarowych i autobusów

zarejestrowanych na terenie naszej gminy wg stanu na dzień 30.10.2020 r. i Uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych VIII/50/2019 z 24 października 2019 r. tj. 114.200,-.

-Wpływy z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyliczone zostały wg obowiązujących przepisów, biorąc pod uwagę ilość punktów i obrót z roku 2020 tj. 67.600,-.

-Wpływy od mieszkańców z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte w oparciu o aktualny wymiar i stawki wg uchwały Rady Gminy nr XI/60//2020 z dnia 13.12.2020 w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 518.000,-.

8. Usuwanie azbestu 100% dofinansowane z środków dotacji WFOŚiGW 38.000,-.

Plan wydatków budżetowych gminy na 2021 rok, w podziale na jednostki budżetowe.

Wydatki budżetu zaplanowano na podstawie planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych w kwocie 17.331.791,60, w tym w ramach Funduszy Sołeckich 229.367,63 (objaśnione niżej w tabeli). Kalkulację wydatków bieżących oparto o planowane wykonanie roku 2020 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wynagrodzeń o 3,5% wraz z podniesieniem wynagrodzeń do poziomu minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce narodowej.

Plan wydatków bieżących ogółem w stosunku do uchwalonych w roku 2020 jest większy o **609.494,07 zł**.

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego **Urzędu Gminy** stanowią kwotę: 6.225.964,60 w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące:

2% wpływów z podatku rolnego odprowadzanych do Izb Rolniczych 9.064,-.

Wydatki na opłacenie składki za grunty gminne obsługiwane przez częstochowską spółkę wodną 1.300,-.

Wydatki na zakup środków znoszących przykre zapachy na oczyszczalni ścieków z Funduszu Sołectwa Przyrów w kwocie 14.000,-.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące tego działu wynoszą 178.028,16.

W dziale tym, w rozdziale drogi powiatowe zaplanowano kwotę 6.500,- na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, w rozdziale drogi wojewódzkie również opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 2.400,-.

Ponadto w dziale tym planowane wydatki bieżące na drogi gminne i wewnętrzne 159.128,16

tj: utrzymanie zimowe dróg, remonty dróg po okresie zimowym, zakup oznakowania wydatki, zakup tłuczni na drogi gminne, remonty dróg .

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące 155.600,- to remonty w nieruchomościach gminnych, wyceny nieruchomości, usługi geodetów, ogłoszenia, zakup energii i opału, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i inne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w wysokości 21.700,-, planowane na wydatki w związku z opracowaniami w planie zagospodarowania przestrzennego, oraz zakup kwiatów, wiązanek, zniczy oraz utrzymanie mogił poległych żołnierzy 3.000,- (w 50% z dotacji celowej związanej z prowadzeniem zadania zleconego gminie na podstawie zawartego porozumienia).

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie- zaplanowano kwotę 28.878,-, w tym w ramach dotacji celowej przyznana kwota to 20.463 zł przeznaczona na refundację wynagrodzeń i pochodnych 20.023,-, zakupy rzeczowe 355,-. Pozostałe wydatki stanowią wydatki własne rzeczowe związane z oc, akcją kurierską, usc i ewidencją ludności.

W rozdziale 75022–Rada Gminy- kwota w wysokości 132.800,- zaplanowana jest na diety dla Radnych, diety dla Przewodniczącego R.G., zwrot kosztów podróży.

W rozdziale 75023 – Urząd Gminy- planowane wydatki w kwocie 1.993.100,- to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu, kierowcy, pracowników sezonowych i prowizje inkasentów podatków 1.440.300,-, zakup opału, druków, środków czystości, materiałów biurowych, zapłata za energię, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, remonty (100.000,-), drobne remonty i naprawy, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, dozór urzędzeń, oraz delegacje służbowe i fundusz świadczeń socjalnych 551.300,-, ekwiwalenty pracownicze na podstawie przepisów o BHP 1.500,- .

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planowane wydatki bieżące reprezentacyjne gminy w kwocie 20.000,-.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność- zaplanowana kwota 26.000,- przeznaczona jest na zapłatę składek członkowskich z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich oraz Partnerstwa Północnej Jury, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Jurajską Rybę, Stowarzyszenie E-Region, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Północnego oraz nagród na dożynki gminne.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 795,- to wydatki bieżące pochodzące 100% z dotacji celowej związane z prowadzeniem zadań zleconych gminie, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752- Obrona narodowa

Plan 400,- to wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację szkolenia obronnego 100% z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412–Ochotnicze straże pożarne planowane wydatki w kwocie 156.000,- przeznaczone są na akcje pożarnicze (22.000,-), płace konserwatorów sprzętu pożarniczego (25.000,-), remonty sprzętu, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów (96.000,-) oraz zakup sprzętu i ubrań bojowych w formie dotacji celowej planowanej w sumie na wszystkie OSP w kwocie 13.000,- .

Rozdział 75495-Pozostała działalność- Dotacje celowe bieżące dla OSP Wiercica, Zarębnice, Staropole w ramach Funduszy Sołeckich w kwocie 14.000,-.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 68.000,-, przeznaczona jest na spłatę odsetek, prowizji od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych w tym odsetki 65.000,-. Skalkulowano w oparciu o posiadane harmonogramy spłat z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. długu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym zaplanowana w kwocie 79.000,- (stanowiącą 0,45% wydatków budżetu).- oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 51.000,-, obliczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym tj. co najmniej 0,5% x (wydatki budżetu – wydatki majątkowe-wynagrodzenia z pochodnymi – obsługa długu) i stanowi 0,2% wydatków budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowana kwota dotacji to dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Woli Mokreskiej i Zalesicach planowana w kwocie 903.000,-; z uwzględnieniem wniosków szkół o planowanej liczbie uczniów w 2021 r. oraz planowanym przez ministerstwo wzrostem subwencji oświatowej na ucznia o 3,2%.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na Fundusze Sołeckie Zalesice oraz zakup opału do budynków szkół 48.142,-.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne

Zaplanowana kwota 176.600,-to szacunkowy plan dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych przy wspomnianych wyżej szkołach niepublicznych, skalkulowana na podstawie informacji w złożonych wnioskach (ponieważ Gmina Przyrów nie ma na swym terenie publicznych szkół z oddziałami przedszkolnymi, występuje na początku każdego roku budżetowego o informację do najbliższej gminy posiadającej ten sam typ szkoły, na dzień kalkulacji jest to Gmina Janów).

W rozdziale 80104-Przedszkola

Zaplanowano wydatki bieżące na zwrot dotacji ponoszonej przez inne gminy na wychowanków przedszkoli zamieszkałych na terenie gminy Przyrów, w kwocie 60.000,- biorąc pod uwagę wykonanie roku 2020r.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące 112.000,- przeznaczone są na zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego, zakup biletów autobusowych w ramach dowozu dzieci z umów podpisanych z przewoźnikiem w ramach przetargu, refundacja kosztów dowozu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki specjalnej.

W rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Sz.P.

Planowane wydatki bieżące obejmują dotacje dla dwóch uczniów niepełnosprawnych w

niepublicznej szkole podstawowej w Zalesicach 173.000,-.

W rozdziale 80195-Pozostała działalność

W pozostałych wydatkach urzędu zaplanowano wynagrodzenie członków komisji oceniającej awans zawodowy nauczycieli – 600,-.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.900,- zł (rozdział 85153) przeznaczone na program profilaktyki narkomanii pozostałe 59.700,- zł (rozdział 85154) to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi; realizowane zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalanym corocznie przez Radę Gminy, w tym dotacje dla podmiotów w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- 15.000 zł oraz dla GOK - 35.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85416 zaplanowano nagrody motywacyjne dla uczniów w kwocie 6.500,-, przyznawane na podstawie Uchwały Rady Gminy.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze - zaplanowano wydatki na ewentualny zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń 500+ za rok ubiegły w kwocie 17.000,-.

Rozdział 85502- - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wydatki bieżące przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do budżetu Państwa za poprzednie lata oraz odsetki 7.000,-.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano dotację przedmiotową jako dopłatę do 1m³ ścieków przy planowanej 0,43 zł netto, za 1 m³ ścieków, w kwocie 28.850,-dla zakładu komunalnego, celem zmniejszenia odpłatności mieszkańców gminy za ścieki .

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 679.791,- w związku z wydatkami związanymi z nazwą rozdziału w tym dotychczasowy podział wydatków na zbieranie odpadów przez GZK w Przyrowie z terenu Gminy oraz przyjęcie odpadów na instalacje.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana kwota 56.000,- opłata za usługę sprzątnięcia i utrzymanie porządku na terenie gminy przez GZK.

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-

usługa dot. utrzymania zieleni na skwerach publicznych- 19.624,- w tym FS Przyrów 2.624,- i 17.000,-usługa wycinki drzew.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 38.000 zł, plan wydatków na zrealizowanie usługi zbiórki azbestu z terenu gminy od mieszkańców w ramach porozumienia z WFOŚiGW.

Rozdział 90006- Ochrona gleby i wód podziemnych- wydatki bieżące na badania wód podziemnych na terenie zrehabilitowanego wysypiska śmieci- 4.800,-.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt– zaplanowano wydatki na utrzymanie i umieszczanie

bezdolnych zwierząt w schroniskach oraz dopłaty do zabiegów sterylizacji, razem w kwocie 25.000,-.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące 216.000 zł to: zapłata za bieżącą konserwację oświetlenia przez p-stwo energetyczne, wydatki za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90095- Planowana kwota wydatków bieżących 56.594,44,- zawiera:

Zakupy materiałów i usług, w ramach Funduszy Sołeckich.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota to dotacje podmiotowe na wydatki związane z prowadzeniem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 266.200,- oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 242.800,-.

Pozostałe wydatki tego działu 2.698,- odnoszą się do wydatków w ramach funduszy sołeckich.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację celową dla podmiotów w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fiz. i sportu w kwocie 64.000,- oraz stypendia sportowe 4.500,- przyznawane na podstawie uchwały Rady Gminy.

Wydatki majątkowe wynoszą 1.835.819,- zostały zebrane poniżej w tabeli:

Nazwa zadania i jej lokalizacja	Jedn Bud ż	Dział Kl.B	Rok rozp./ Rok zak.	Planowane nakłady w 2021r.	Źródła:		
					środki budżetu gminy	Dotacja Z Śl.U.W. lub UM, WFOŚiGW	Kredyty i Pożyczk
1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejsc. Sygontka ul. Szkolna (wartość ofertowa)	GZK	010	2021	287.770,-	138.770,-	149.000,- (PROW)	
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejsc. Sygontka ul. Kościelna (wartość ofertowa)	GZK	010	20/2021	268.349,-	268.349,-		
2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach uchwalonego programu gminnego- skalkulowane na podstawie szacunkowych kosztów: 25szt. wniosków x 9.900,- tys zł (maksymalna kwota dotacji dla mieszkańca)	UG	010	2021	247.500,-			247.500,- (WFOŚiGW)
4. Zakup radaru z wyświetlaczem „zwolnij”w tym w ramach FS Stanisławów	UG	600	2020-2021	9.000,-	9.000,-		
5. Przebudowa dróg w miejsc. Sygontka (wartość szacunkowa)	UG	600	2021	412.200,-	412.200,-		

6. Wkład własny gminy do wniosku o modernizację drogi wewnętrznej na terenie gminy z dofin.FOGR (60%) (wartość szacunkowa)	UG	600	2021	200.000,-	200.000,-		
7. Wydatki majątkowe w związku z przejmowaniem przez gminę gruntów w celu regulacji stanu prawnego	UG	700	2021	75.000,-	75.000,-		
8. Wkład własny gminy do wniosku na Termomodernizację budynku ul. Rynek 17 z dofin. RPO (85%) (wartość szacunkowa)	UG	700	2021	100.000,-	100.000,-		
9. Dotacja w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego w ramach Promocji Gminy – „Montaż oświetlenia zew. kościoła św. Mikołaja w tym w ramach FS Przyrów (wartość szacunkowa)	UG	750	2021	25.000,-	25.000,-		
10. Dotacja dla OSP Wola Mokrzeska z dofinansowaniem UM-w konkursie Inicjatywy Sołeckie z wkładem własnym z FS Wola Mokrzeska 25.000,-	UG	754	2021	63.000,-	25.000,-	38.000,-	
11. Zakup i wymiana pieca c.o. w budynku przedszkola w Przyrowie	UG	801	2021	20.000,-	20.000,-		
12. Doposażenie placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej z dofinansowaniem UM- w konkursie Inicjatywy Lokalne w sołectwie Sygontka w tym w ramach FS 6.000,-	UG	900	2021	28.000,-	6.000,-	22.000,-	
13. Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Przyrów (szacunkowe wykonanie+dokumentacja) w tym w ramach Funduszy Sołeckich: -Zalesice ul. Mokra-18.000,- -Staropole (przy drodze powiatowej do torów)-5.000,- -Sygontka- 3.201,03	UG	900	2019/2021	100.000,-	100.000,-		
RAZEM				1.835.819,-	1.379.319,-	209.000,-	247.500,-

Oprócz wydatków majątkowych zaplanowano inne większe wydatki bieżące po za stałymi rokrocznie planowanymi:

- wydatki remontowe w budynku UG 100.000,-;
- wymiana stacji roboczych w UG, zakup serwera NAS do przechowywania kopii zapasowych, wykonanie strony www, zakup klimatyzatora -29.300,-;
- remont dachu na kotłowni gazowej przy Sz.P. w Przyrowie-10.000,-
- remont dachu budynku mieszkalnego ul. Zielona Zalesice-50.000,-
- wycinka drzew 17.000,-

Wydatki z Funduszy Sołeckich stanowią kwotę 229.367,63 zł w tym wnioski sołectw zebrane w poniższej tabeli:

Lp.	Sołectwo	Zadania FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021	Kwoty na poszczególne zadania
1.	Przyrów - kwota ogółem 41.624,-	- modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyrowie - montaż oświetlenia kościoła św. mikołaja - bieżące utrzymanie estetyki sołectwa	- 14.000,00 zł - 25.000,00 zł - 2.624,00zł
2.	Zarębnice - kwota ogółem 23.351,-zł	- poprawa stanu dróg polnych na terenie sołectwa - zakup ubrań specjalnych dla strażaków - przygotowanie wieńca dożynkowego	- 17.051,00zł - 6.000,00 zł - 300,00 zł
3.	Stanisławów - kwota ogółem 11.799,70 zł	- koszty związane z przeniesieniem urządzeń ze starego placu zabaw - zakup radaru z wyświetlaczem „zwolnij”	- 2.799,70 zł - 9.000,00 zł
4.	Wola Mokrzeska - kwota ogółem 26.264,00 zł	- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP -Utrzymanie porządku i czystości na terenie boiska sportowego	- 25.000,00 zł -1.264,00 zł
5.	Knieja – Kopaniny - kwota ogółem 10.614,00 zł	- remont dróg gminnych	- 10.614,00 zł
6.	Bolesławów - kwota ogółem 14.943,16 zł	-remont dróg polnych i przepustów	14.943,16 zł
7.	Sieraków - kwota ogółem 17.690,37 zł	- zagospodarowanie i modernizacja terenu wokół świetlicy w tym m.in. remont płyty przy chacie wiejskiej oraz bieżące zakupy i remonty wewnątrz budynku świetlicy	-17.690,37 zł
8.	Sygotnka – Julianka - kwota ogółem 23.601,03 zł	-zagospodarowanie terenu wokół Domu Wiejskiego - remont schodów przy wejściu do ośrodka zdrowia -zakup dysków do komputerów - montaż monitoringu - bieżące wydatki (utrzymanie porządku wokół Domu Wiejskiego) -zakup huśtawki -dofinansowanie do projektu do budowy oświetlenia w m. Julianka-Zalesice	-6.000,00 zł - 5.000,00 zł - 400,00 zł -4.000,00 zł - 1.500,00 zł -3.500,00 zł -3.201,03 zł
9.	Zalesice - kwota ogółem 23.642,00 zł	- dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Mokra - dofinansowanie ogrodzenia szkoły w Zalesicach	-18.000,00 zł - 5.642,00 zł
10.	Staropole - kwota ogółem 18.148,- zł	- przegląd i utrzymanie kosiarki - zakup i montaż drzwi do świetlicy - zakup umundurowania i sprzętu osp - dofinansowanie do budowy oświetlenia przy drodze powiatowej do torów -spotkania integracyjne mieszkańców oraz przygotowane wieńca dożynkowego	-650,00 zł - 6.500,00 zł - 5.000,00 zł - 5.000,00 zł - 998,00 zł

11.	Wiercica- kwota 17.690,37	-dokupienie urządzeń na plac zabaw -zakup sprzętu bojowego i umundurowania konserwacja i utrzymanie urządzeń na placu zabaw -spotkania integracyjne mieszkańców	13.000,00 zł 3.000,00 zł 690,37 zł 1.000,00 zł
		razem	229.367,63

Wydatki będące podstawą do opracowania planu finansowego **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu jednostki stanowią kwotę: 3.692.510,- zł w tym w ramach dotacji celowych z budżetu państwa 95.615,-, dochody własne 81.800,- tj:
Wydatki wg zestawienia:

Nazwa	Z tego:							
	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
Szkoły podstawowe	2 849 950,00	2 747 950,00	2 439 950,00	308 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00
Przedszkola	638 500,00	615 500,00	547 800,00	67 700,00	0,00	23 000,00	0,00	20 000,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	135 160,00	134 660,00	63 100,00	71 560,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 692 510,00	3572 010,00	3 064 250,00	502 760,00	0,00	125 500,00	0,00	20 000,00

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego jednostki budżetowej tj. **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu finansowego jednostki stanowią kwotę 5.672.498,00,-. Dotacje z budżetu państwa w planie wydatków jednostki stanowią kwotę 4.819.863,- tj. 85% ogółu wydatków. Plan dochodów własnych GOPS stanowi kwotę 36.500,- (opis wyżej w części dochody budżetu). Zadania GOPS w Przyrowie realizuje na stałe 11 pracowników. Szczegółowy podział wydatków na grupy wraz

nazwą realizowanego zadania przedstawiają poniższe tabele:

Nazwa	Plan	Z tego:					
		Wydatki bieżące	z tego:				
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
Pomoc społeczna	1 052 611,00	1 052 611,00	785 679,00	525 025,00	260 654,00	266 932,00	0,00
Domy pomocy społecznej	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 098,00	17 098,00	17 098,00	0,00	17 098,00	0,00	0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 917,00	52 917,00	0,00	0,00	0,00	52 917,00	0,00
Zasiłki stałe	161 425,00	161 425,00	0,00	0,00	0,00	161 425,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	409 706,00	409 706,00	408 306,00	347 903,00	60 403,00	1 400,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 975,00	170 975,00	169 775,00	153 822,00	15 953,00	1 200,00	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania	49 990,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	49 990,00	0,00
Pozostała działalność	62 500,00	62 500,00	62 500,00	23 300,00	39 200,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 650,00	5 650,00	650,00	0,00	650,00	5 000,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 650,00	5 650,00	650,00	0,00	650,00	5 000,00	0,00
Rodzina	4 614 237,00	4 614 237,00	250 659,00	200 058,00	50 601,00	4 363 578,00	0,00
Świadczenie wychowawcze	3 277 821,00	3 277 821,00	73 590,00	61 946,00	11 644,00	3 204 231,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 164 232,00	1 164 232,00	117 385,00	106 946,00	10 439,00	1 046 847,00	0,00
Wspieranie rodziny	146 757,00	146 757,00	35 257,00	31 166,00	4 091,00	111 500,00	0,00
Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	1 000,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 427,00	11 427,00	11 427,00	0,00	11 427,00	0,00	0,00
Razem	5 672 498,00	5 672 498,00	1 036 988,00	725 083,00	311 905,00	4 635 510,00	0,00

Projekt planu finansowego na 2021 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie wg struktury źródła finansowania:

Nazwa	Ogółem	dotacja § 2010	dotacja § 2060	Własne gminy	dotacja § 2030
Plan roczny ogółem	5 672 498,00	1 248 576,00	3 231 467,00	852 635,00	339 820,00
Dział 852 Pomoc społeczna ogółem	1 052 611,00	0,00	0,00	712 791,00	339 820,00
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	124 000,00			124 000,00	
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 098,00				17 098,00
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 917,00			36 000,00	16 917,00
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	161 425,00				161 425,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	409 706,00			339 116,00	70 590,00
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 461,00			153 461,00	20 000,00
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	49 990,00			20 200,00	29 790,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność	62 500,00			38 500,00	24 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 650,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 650,00			5 650,00	
Dział 855 Rodzina ogółem	4 616 771,00	1 248 576,00	3 231 467,00	136 728,00	0,00
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	3 277 821,00		3 231 467,00	46 354,00	
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 164 232,00	1 122 449,00		41 783,00	
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny					
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	146 757,00	114 700,00		32 057,00	
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	14 000,00			14 000,00	
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	11 427,00	11 427,00			

Najważniejsze pozycje planu finansowego na 2021 rok **Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie** będącej jednostką nadzorowaną przez Gminę Przyrów:

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z UG planowana w wysokości - **242.800,00 zł**

Dochody własne planowane w wysokości - **1.000,00 zł**

Środki pozyskane z Biblioteki Narodowej - **7.000,00 zł**

KOSZTY działalności bieżącej GBP w Przyrowie 242.800,- zł, w tym wynagrodzenia 200.524 zł

Najważniejsze pozycje planu finansowego na 2021 rok **Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie** będącej jednostką nadzorowaną przez Gminę Przyrów:

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z UG planowana w wysokości **301.200,00 zł**

Dochody własne planowane w wysokości **4.000,00 zł**

KOSZTY działalności bieżącej GOK w Przyrowie 305.200,00 zł, w tym wynagrodzenia pracowników stałych 189.763,- zł.

Najważniejsze pozycje planu finansowego na 2021 rok **Gminnego Zakładu Budżetowego w Przyrowie w zł** :

Stan środków obrotowych na początek roku	86 000,00
Przychody ogółem	1 694 969,00
Dział 900 Rozdz.90001 gospodarka ściekowa	584 969,00
w tym dotacja - przedmiotowa	28 850,00
- celowa na inwestycje	556 119,00
Przychody własne	1 110 000,00
w tym	
Dział 400 Rozdz.40002 dostarczanie wody	434 828,00
Dział 900 Rozdz.90001 gospodarka ściekowa	480 015,00
Dział 900 Rozdz.90003 oczyszczanie miast i wsi	65 157,00
Dział 900 Rozdz.90095 pozostała działalność	130 000,00
Koszty i inne obciążenia	1 666 119,00
Dział 400 Rozdz.40002 dostarczanie wody	434 605,00
Dział 900 Rozdz. 90001 gospodarka ściekowa	1 036 357,00
Dział 900 Rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi (sprzątanie płyty rynku i terenu przy UG,	65 157,00

prace zlecone przez ug)

Dział 900 Rozdz. 90095 pozostała działalność
(transport odpadów
komunalnych na instalacje)

130 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

114 850,00

KALKULACJA DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ

Prognozowane ilość ścieków dopływających z terenu Gminy Przyrów	m3	65 000
---	----	---------------

Prognozowana ilość ścieków dowożonych	m3	2 500
- z terenu Gminy Przyrów	m3	2 500
- z terenu innych gmin	m3	0

Prognozowana ilość ścieków dopływających z terenu Gminy Dąbrowa Zielona	m3	7 600
---	----	--------------

Prognozowane przychody ścieków dopływających z terenu Gminy Przyrów	zł	325 000,00
Prognozowane przychody ścieków dowożonych	zł	13 000,00
- z terenu Gminy Przyrów	zł	13 000,00
- z terenu innych gmin	zł	0,00
Prognozowane przychody ścieków dopływających z terenu Gminy Dąbrowa Zielona	zł	40 000,00
Prognozowane przychody z abonamentu	zł	18 000,00

Prognozowane przychody **zł** **396 000,00**

Prognozowane koszty **zł** **424 850,00**

Prognozowana różnica między przychodami a kosztami **zł** **28 850,00**

Proponowane wyliczenie dopłaty do 1m³ ścieków dopływających z terenu Gminy Przyrów:

$$28.850,00\text{zł} : 65.000\text{m}^3 = 0,43 \text{ zł}$$

III. Omówienie przychodów oraz rozchodów budżetu na 2021r.

Plan Przychodów budżetu wynosi: **626.718,60** zł w tym:

1. Przychody jst. 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

-środki otrzymane w ramach wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, pozostałe na wyodrębnionym koncie na koniec 2020r. **- 163.535,-zł**

2.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **- 247.500,- zł**

-Przychody tyt. pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów

3. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, wynikające z wykonania roku 2019, niezanagażowane w planie budżetu 2020 r. **- 215.683,60 zł**

(częściowy plan niewykorzystanych wolnych środków z 2019r. na dzień 30.09.2020)

Plan Rozchodów budżetu ogółem wynosi: **627.820,-zł.** w tym:

1.Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **- 626.820,-zł**
w tym:

- spłata pożyczek WFOŚiGW 545.820,-zł

- spłata kredytów KBS zł .82.000,- zł

Zadłużenie gminy wg powyższych założeń i planu przychodów, rozchodów ma wynieść na dzień 31.12.2021- **1.747.205,68** zł w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie **0,-** zł.