



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2020 r.

Poz. 6586

UCHWAŁA Nr XIX/159/2020 RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2021

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.)¹⁾, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)²⁾ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28.782.623,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

a) dochody bieżące w wysokości	24.954.823,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	7.221.803,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	449.100,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.770.111,00 zł
- dochody własne gminy	8.262.309,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	250.000,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	3.827.800,26 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.752.400,26 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	75.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł ³⁾

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30.842.623,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	23.427.082,31 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.994.601,94 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.036.368,95 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.958.232,99 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.247.179,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.792.795,93 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262.505,20 zł
- wydatki na obsługę długu	130.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	7.415.540,95 zł,

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2020 r., poz. 1378.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1649; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374; Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 695; Dz.U. z 2020 r., poz. 1175.

- wydatki inwestycyjne, w tym: 7.415.540,95 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4.327.840,03 zł”

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2.060.000,00 zł.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

- 1) kredyt bankowy długoterminowy 270.000,00zł;
- 2) kredyt bankowy długoterminowy 500.000,00 zł;
- 3) kredyt bankowy długoterminowy 330.000,00 zł;
- 4) kredyt bankowy długoterminowy 960.000,00 zł.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 110.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 90.000,00 zł.

§ 5. 1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4:

- 1) przychody w kwocie 2.608.358,03 zł;
- 2) rozchody w kwocie 548.358,03 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST zgodnie z załącznikiem Nr 7:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 390.525,44 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.092.000,00 zł.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8, w wysokości:

- 1) przychody – 750.899,24 zł;
- 2) koszty – 750.899,24 zł.

§ 9. 1. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.060.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 548.358,03 zł.

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.060.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 548.358,03 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 95.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 93.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. 1. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.006.320,00 zł.

2. Ustala się wydatki w wysokości 1.006.320,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/159/2020
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Plan dochodów budżetowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00
	70095		Pozostała działalność	97 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 690,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	58 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 703,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 737 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 562 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 331 791,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 720,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 113,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 264,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 832 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 208 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 214 111,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 174 111,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	8 770 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 635 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 635 726,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 134 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 134 385,00
801			Oświata i wychowanie	345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
852			Pomoc społeczna	556 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 300,00
	85216		Zasiłki stałe	184 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływ z usług	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	102 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
	85395		Pozostała działalność	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
		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	250 000,00
855			Rodzina	7 075 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 583 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 583 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	2 302 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	169 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	11 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 006 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 006 320,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
bieżące raz				24 954 823,00
			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	250 000,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 933,00
			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	298 933,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	298 933,00
			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	298 933,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 933,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
600			Transport i łączność	1 398 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 398 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 398 676,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	30 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
720			Informatyka	94 474,82
			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	94 474,82
	72095		Pozostała działalność	94 474,82
			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	94 474,82
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 474,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 316,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 960 316,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 316,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 960 316,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 960 316,44
majątkowe razem:				3 827 800,26
			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	2 353 724,26
Ogółem:				28 782 623,26
			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	2 603 724,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/159/2020
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Plan wydatków budżetowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Pomocnictwo i łowectwo	717 775,82	29 165,82	22 165,82	0,00	22 165,82	7 000,00	0,00	0,00	0,00	688 610,00	688 610,00	590 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	693 410,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 610,00	688 610,00	590 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 610,00	98 610,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 933,00	298 933,00	298 933,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 067,00	291 067,00	291 067,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 865,82	6 865,82	6 865,82	0,00	6 865,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 465,82	6 465,82	6 465,82	0,00	6 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 892 053,42	156 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 735 553,42	2 735 553,42	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 872 053,42	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 553,42	2 735 553,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 735 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 553,42	2 735 553,42	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 700,00	129 700,00	129 700,00	0,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Orientacje	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	116 393,02	5 246,20	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	346,20	0,00	111 146,82	111 146,82	111 146,82	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	116 393,02	5 246,20	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	346,20	0,00	111 146,82	111 146,82	111 146,82	0,00	0,00

	3110	Swiadczenia społeczne	164 700,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 392,00	47 392,00	47 392,00	47 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 751,03	8 751,03	8 751,03	8 751,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,40	818,40	818,40	818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,57	38,57	38,57	0,00	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpiły na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	682,50	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zasłane	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 104 849,95	1 429 619,24	1 350 620,00	55 502,00	1 256 118,00	78 899,24	100,00	0,00	0,00	0,00	3 675 230,71	3 675 230,71	3 626 693,21	0,00	0,00
90001		Gospodarka sołectwa i ochrona wód	3 626 693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 693,21	3 626 693,21	3 626 693,21	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 852,75	44 852,75	44 852,75	0,00	44 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Kultura fizyczna	153 998,81	153 998,81	83 998,81	12 195,00	71 803,81	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 498,81	124 498,81	54 498,81	12 195,00	42 303,81	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 915,88	10 915,88	10 915,88	0,00	10 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 287,93	10 287,93	10 287,93	0,00	10 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			30 842 623,26	23 427 082,31	13 994 601,94	10 036 368,95	3 958 232,99	1 247 179,24	7 792 795,93	262 505,20	0,00	130 000,00	7 415 540,95	7 415 540,95	4 327 840,03	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/159/2020
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2021 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki UE (PROW i RPO)	środki z Funduszu Dróg Samorządowych	środki z innych źródeł		
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery - projekt	2021	40 000,00	40 000,00 zł	40 000,00						Urząd Gminy Drzycim
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu - projekt	2021	50 000,00	50 000,00 zł	50 000,00						Urząd Gminy Drzycim
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek - projekt	2021	8 610,00	8 610,00 zł	8 610,00						Urząd Gminy Drzycim
4	010	01010	6057	Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk	2015	600 237,00	590 000,00 zł	21 067,00	270 000,00	298 933,00				Urząd Gminy Drzycim
			2021											
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka	2020	1 206 520,00 zł	1 177 000,00 zł	19 827,00	500 000,00	647 173,00				Urząd Gminy Drzycim
					2021			10 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
6	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych ul. Polnej - nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513 C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim	2019	288 357,75	270 000,00 zł	78 217,50		148 245,00				Urząd Gminy Drzycim
					2021			43 537,50						Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
7	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim	2019	818 780,00	793 700,00 zł	34 704,00	330 000,00	428 996,00				Urząd Gminy Drzycim
					2021									
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek	2019	189 637,00	175 000,00 zł	71 002,00		95 998,00				Urząd Gminy Drzycim
					2021			8 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030570C, od km 0+000 do km 0+176,11, na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek	2019	155 546,00	143 000,00 zł	64 736,00		78 264,00				Urząd Gminy Drzycim
					2021									
10	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika	2020	29 258,00	11 300,00 zł	11 300,00						Urząd Gminy Drzycim
					2022									
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi na działce nr 186/1 w miejscowości Drzycim	2017	36 701,00	22 701,00 zł	22 701,00						Urząd Gminy Drzycim
					2021									
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Krakówek	2020	41 589,00	14 000,00 zł	14 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
					2021									
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	2021	24 810,41	24 810,41 zł	12 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
								12 810,41						Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt	2021	21 000,00	21 000,00 zł	21 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki	

15	600	60016	6050	Projekt na budowę ulicy Nowy Świat i ulicy Okrężnej	2021	16 000,00	16 000,00 zł	16 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
16	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt	2021	27 000,00	27 000,00 zł	27 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	2021	40 042,01	40 042,01 zł	14 042,01					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
								26 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Wery
18	720	72095	6067	Projekt pn. „Infrastruktura Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00	111 146,82	16 672,00		94 474,82			Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
			6069		2021								
19	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycim z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	2021	205 000,00	205 000,00 zł	205 000,00					Urząd Gminy Drzycim
20	900	90001	6057	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - II etap	2016	8 093 471,03	3 626 693,21 zł	706 376,77	960 000,00	1 960 316,44			Urząd Gminy Drzycim
			6059		2023								
21	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim
22	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Dółsku	2021	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
23	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gródek	2021	8 537,50	8 537,50 zł	8 537,50					Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
						x	7 415 540,95 zł	1 603 140,69	2 060 000,00	2 353 724,26	1 398 676,00	0,00	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIX/159/2020
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i funduszu Spójności w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	590 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 933,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 067,00
720			Informatyka	111 493,02
	72095		Pozostała działalność	111 493,02
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 474,82
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 672,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 159,00
	85395		Pozostała działalność	262 159,00
		3117	Świadczenia społeczne	37 555,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 351,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 441,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 884,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 560,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 316,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 890,94
		4309	Zakup usług pozostałych	12 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 626 693,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 626 693,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 960 316,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 666 376,77
Razem:				4 590 345,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/159/2020
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2021 roku

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
1	2	3	4	5	6	
1	§ 952	Kredyty	2 608 358,03	§ 992	Splaty kredytów	548 358,03
2	§ 952	Pożyczki		§ 992	Splaty pożyczek	
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4	§ 902	Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 991	Udzielone pożyczki	
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych		§ 994	Lokaty	
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	SUMA	2 608 358,03	X	SUMA	548 358,03

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 548.358,03 zł, które zostaną uregulowane:

1) 548.358,03 zł z kredytu długoterminowego

Deficyt budżetowy wynosi 2.060.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- kredyt długoterminowy - 270.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 500.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 330.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 960.000,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/159/2020
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		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	49 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00
		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	1 703,00
852			Pomoc społeczna	102 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 600,00
		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	102 600,00
855			Rodzina	7 068 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 583 600,00
		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	4 583 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 800,00
		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	2 302 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 900,00
		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	169 900,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 800,00
		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	11 800,00
Razem:				7 221 803,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XIX/159/2020
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,15
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	102 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
855			Rodzina	7 068 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 583 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 544 967,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 065 728,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 685,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,44
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,57
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00
Razem:				7 221 803,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/159/2020
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	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
Razem:				1 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
Razem:				1 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/159/2020
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej	20 000,00			
2	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	346,20			
3	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	17 000,00			
4	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
5	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 66 razy w roku x 160,00 zł = 10.560,00 zł) b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku) - (praca sprzętu 208 h x 63,70 zł = 13.249,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 31,18zł = 12.970,88 zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) - (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 31,18 zł = 12.970,88 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb): - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) - (prace ręczne 416 x 31,18 zł = 12.970,88 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 8 h x 63,70 zł = 509,60 zł), (prace ręczne 32h x 23,80 zł = 761,60 zł)			78 899,24	
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świątlicy Gminnej w Drzycimiu		124 000,00		
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		150 000,00		
Ogółem				390 525,44	37 626,20	274 000,00	78 899,24	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
8	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00			
9	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego				205 000,00
10	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		585 000,00		
11	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00		
12	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		95 000,00		
13	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				30 000,00

14	926	92605	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	70 000,00				
Ogółem					1 092 000,00	77 000,00	780 000,00	0,00	235 000,00
Łącznie					1 482 525,44	114 626,20	1 054 000,00	78 899,24	235 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/159/2020
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym			Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Dotacja z budżetu	w tym				
				§ 2650 – dotacja przedmiotowa	§ 6210 – dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład Usług Komunalnych Dz. 900 rozdz. 90017	130 000,00	750 899,24	78 899,24	78 899,24	0,00	750 899,24	-	130 000,00
Ogółem:	130 000,00	750 899,24	78 899,24	78 899,24	0,00	750 899,24	-	130 000,00

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XIX/159/2020
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 15 grudnia 2020 r.

**Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
na 2021 rok**

Stan na początek roku obrachunkowego				130 000,00
Przychody				750 899,24
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 899,24
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	750 899,24
		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	39 000,00
		0830	Wpływy z usług	632 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	78 899,24
Przychody ogółem				880 899,24

Rozchody				750 899,24
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 899,24
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	750 899,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 299,24
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
Stan środków na koniec roku				130 000,00
Rozchody ogółem				880 899,24

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/159/2020
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku

Wpływy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Razem:				25 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	30 000,00
Razem:				38 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIX/159/2020
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w 2021 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	4270	Biechówko	Remont świetlicy w Biechówku	30 000,00
2	926	92605	4190	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 215,88
			4220			2 000,00
			4300			2 000,00
						Razem
3	600	60016	6050	Dąbrówka	Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka	10 000,00
4	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy	7 352,75
					Razem	17 352,75
5	600	60016	6050	Dółsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	12 000,00
6	900	90095	6050	Dółsk	Rozbudowa placu zabaw w Dółsku	10 000,00
7	926	92605	4220	Dółsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	609,61
					Razem	22 609,61
8	600	60016	6050	Drzycim	Budowa dróg gminnych ul. Polnej - nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513 C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim	43 537,50
9	921	92109	4210	Drzycim	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy przy boisku wielozadaniowym	2 500,00
10	926	92605	4300	Drzycim	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	1 000,00
11	926	92605	4190	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	200,00
			4210			100,00
			4220			2 700,00
			4300			1 000,00
					Razem	51 037,50
12	600	60016	6050	Gacki	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt	21 000,00
13	926	92605	4190	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 500,00
			4220	Gacki		844,89
					Razem	24 344,89
14	600	60016	6050	Gródek	Budowa drogi gminnej nr 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek	8 000,00
15	600	60016	6050	Gródek	Projekt na budowę ulicy Nowy Świat i ulicy Okrężnej	16 000,00
16	900	90095	4210	Gródek	Zakup drzewek na plac zabaw	500,00
17	900	90095	4210	Gródek	Zakup tablicy ogłoszeń	500,00
18	900	90095	4210	Gródek	Zakup materiałów remontowych	1 000,00
19	900	90095	6050	Gródek	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gródek	8 537,50
20	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00
21	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	5 000,00
			4210			2 500,00
			4220			500,00
			4300			6 500,00
					Razem	51 037,50
22	600	60016	4270	Jastrzębie	Remont dróg gminnych	1 500,00
23	600	60016	6050	Jastrzębie	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt	27 000,00
24	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00
			4220	Jastrzębie		1 710,89
			4300	Jastrzębie		1 800,00
					Razem	32 510,89
25	600	60016	6050	Krakówek	Budowa drogi gminnej w miejscowości Krakówek	14 000,00
26	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	127,85
			4300	Krakówek		2 000,00

					Razem	16 127,85
27	600	60016	6050	Mały Dółsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	12 810,41
					Razem	12 810,41
28	600	60016	4300	Sierosław	Utwardzenie terenu w miejscowości Sierosław	20 000,00
29	600	60016	6050	Sierosław	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	14 042,01
					Razem	34 042,01
30	600	60016	6050	Wery	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	26 000,00
31	926	92605	4220	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	794,69
					Razem	26 794,69
					Ogółem	323 883,98

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 rok
600	60016	4270	1 500,00
		4300	20 000,00
		6050	204 389,92
600	60016		225 889,92
900	90095	4210	2 000,00
		6050	18 537,50
900	90095		20 537,50
921	92109	4210	9 852,75
		4270	30 000,00
921	92109		39 852,75
926	92605	4190	9 415,88
		4210	2 600,00
		4220	9 287,93
		4300	16 300,00
926	92605		37 603,81
RAZEM			323 883,98

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIX/159/2020
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Plan wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	95 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
Razem:				95 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIX/159/2020
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2021 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
852			Pomoc społeczna	8 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00
		0830	Wpływy z usług	8 600,00
855			Rodzina	42 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 200,00
DOCHODY OGÓLEM				50 800,00